

**ZARZĄDZENIE NR 252/2024**  
**BURMISTRZA BYTOWA**

z dnia 12 listopada 2024 r.

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bytów  
na 2025 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi**

Na podstawie art. 233 i 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 i poz. 1572) oraz uchwały Nr III/16/2024 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 26 czerwca 2024 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Bytów, **zarządza się, co następuje:**

**§ 1.** Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bytów na 2025 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, stanowiącymi załączniki:

- 1) Nr 1 – Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bytów na rok 2025,
- 2) Nr 2 – Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej,
- 3) Nr 3 – Projekt planu finansowego Bytowskiego Centrum Kultury na rok 2025,
- 4) Nr 4 – Projekt planu finansowego Biblioteki Miejskiej w Bytowie na rok 2025,
- 5) Nr 5 – Zestawienie planu dochodów na 2025 rok w porównaniu z projektem planu dochodów na rok 2024,
- 6) Nr 6 – Zestawienie planu wydatków na 2025 rok w porównaniu z projektem planu wydatków na rok 2024 w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.

**§ 2.** Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Bytowie w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bytów na 2025 rok wraz z uzasadnieniem, należy w terminie do dnia 15 listopada 2024 r. przedłożyć:

- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku – celem zaopiniowania,
- Radzie Miejskiej w Bytowie.

**§ 3.** Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Bytowa.

**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bytowie.

Burmistrz Bytowa

**Ireneusz Gospodarek**

**UCHWAŁA NR  
RADY MIEJSKIEJ W BYTOWIE**

z dnia

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bytów na 2025 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 i poz. 1572) i art. 89 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, 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 i poz. 1572) oraz art. 111 pkt 1 i 3 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, poz. 232, poz. 834, poz. 854, poz. 1089, poz. 1222 i poz. 1572) **uchwała się, co następuje:**

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **184.242.765,29 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 167.689.588,10 zł,
  - 2) dochody majątkowe w wysokości 16.553.177,19 zł,
- zgodnie z **załącznikiem nr 1**.

**§ 2. 1.** Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **198.507.503,30 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 149.197.300,55 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 49.310.202,75 zł,
- zgodnie z **załącznikiem nr 2**.

2. Ustala się wydatki budżetu na zadania inwestycyjne zgodnie z **załącznikami nr 3a, nr 3b i nr 3c**.

3. Ustala się wydatki budżetu na zadania jednostek pomocniczych gminy Bytów w ramach funduszu sołectkiego, zgodnie z **załącznikiem nr 4**.

**§ 3.** Budżet zamyka się deficytem w wysokości **14.264.738,01 zł**, którego źródłem pokrycia będą przychody pochodzące z:

- 1) pożyczki z NFOŚiGW w kwocie 4.751.509,00 zł,
- 2) pożyczki z BGK w kwocie 3.250.000,00 zł,
- 3) kredytu w kwocie 4.869.858,00 zł,
- 4) wolnych środków w kwocie 1.393.371,01 zł.

**§ 4. 1.** Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości **19.214.738,01 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 5**, w tym:

- 1) przychody z wolnych środków na kwotę 6.343.371,01 zł,

- 2) przychody z pożyczki z NFOŚiGW na kwotę 4.751.509,00 zł,
- 3) przychody z pożyczki z BGK na kwotę 3.250.000,00 zł,
- 4) przychody z kredytu na kwotę 4.869.858,00 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości **4.950.000,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 5**, w tym:

- 1) spłatę rat kredytów w kwocie 4.850.000,00 zł,
- 2) spłatę rat pożyczki w kwocie 100.000,00 zł.

**§ 5.** Ustala się w budżecie gminy rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **400.000,00 zł**,
- 2) celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości **400.000,00 zł**,
- 3) celową na wydatki majątkowe w wysokości **1.014.000,00 zł**.

**§ 6.** Ustala się dochody i wydatki budżetu gminy w kwocie **14.813.744,00 zł** związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z **załącznikiem nr 6**.

**§ 7. 1.** Ustala się dochody budżetu gminy z tytułu:

- 1) wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie **780.000,00 zł**,
- 2) wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **200.000,00 zł**,

2. Ustala się wydatki budżetu gminy z tytułu:

- 1) realizacji zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **717.000,00 zł**,
- 2) realizacji zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **64.000,00 zł**,
- 3) realizacji lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie **200.000,00 zł**.

**§ 8.** Ustala się wysokość dotacji dla samorządowych instytucji kultury:

- 1) podmiotowych w kwocie **3.835.000,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem Nr 7**,
- 2) celowych w kwocie **654.000,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem Nr 8**.

**§ 9.** Ustala się wysokość dotacji dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych:

- 1) podmiotowych w kwocie **12.480.579,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem Nr 9**,
- 2) celowych w kwocie **5.440.639,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem Nr 10**.

**§ 10.** Ustala się wysokość dochodów w kwocie **400.000,00 zł** i wydatków budżetu gminy w wysokości **1.073.000,00 zł** z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, zgodnie z **załącznikiem nr 11**.

**§ 11.** Ustala się dochody i wydatki budżetu gminy w wysokości **11.479.000,00 zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z **załącznikiem Nr 12**.

§ 12. Ustala się dochody w wysokości **58.000,00 zł** i wydatki w wysokości **9.000,00 zł** budżetu gminy związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z **załącznikiem Nr 13**.

§ 13. Ustala się kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości **21.000,00 zł** z tytułu wpłat na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego.

§ 14. Ustala się wysokość dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w wysokości **3.205.977,12 zł** oraz wydatki na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **4.407.831,28 zł**.

§ 15. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w 2025 r. w kwocie **14.871.367,00 zł**, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości **2.000.000,00 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **12.871.367,00 zł**.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Bytowa do:

1) zaciągnięcia kredytu lub pożyczek na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, w tym do wystawienia weksla jako zabezpieczenia w/w kredytu do wysokości **2.000.000,00 zł**,
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości **12.871.367,00 zł**, w tym:
  - pożyczki z NFOŚiGW w kwocie 4.751.509,00 zł,
  - pożyczki z BGK w kwocie 3.250.000,00 zł,
  - kredytu w kwocie 4.869.858,00 zł.

2) dokonywania zmian w budżecie gminy polegających na zmianie planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego w ramach działu w zakresie wydatków bieżących i majątkowych (między zadaniami do wysokości umożliwiającej realizację danego zadania),

3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

5) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, 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,

6) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

**§ 17.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bytowa.

**§ 18.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

## DOCHODY BUDŻETU GMINY BYTÓW NA 2025 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 500,00
			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
	01095		Pozostała działalność	4 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00
020			Leśnictwo	31 500,00
			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
	02095		Pozostała działalność	31 500,00
			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
		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	31 500,00
600			Transport i łączność	1 182 640,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	46 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	312 840,00
			w tym z tytułu dotacji 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	300 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	240,00

		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	5 600,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
	60019		Płatne parkowanie	703 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	635 000,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	120 000,00
			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	80 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
630			Turystyka	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	63095		Pozostała działalność	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 825 249,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 971 500,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	35 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		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	1 150 000,00
		0830	Wpływy z usług	280 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	581 000,00

			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	460 000,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	70095		Pozostała działalność	272 749,00
			w tym z tytułu dotacji 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	86 555,00
		0830	Wpływy z usług	186 194,00
710			Działalność usługowa	210 000,00
			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	210 000,00
			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	210 000,00
750			Administracja publiczna	924 588,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	257 217,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	645 031,00
			w tym z tytułu dotacji 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	644 981,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	277 557,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	257 217,73
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 340,00
		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	216 062,89



		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	41 154,84
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 900,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 900,00
			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
		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	4 900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	123 876 452,46
			w tym z tytułu dotacji 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	115 500,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	115 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 625 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 320 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	55 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	330 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	900 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 409 512,00

			w tym z tytułu dotacji 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	8 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	700 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	600 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	115 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 200,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 312,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 250 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 399 882,00
			w tym z tytułu dotacji 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	200 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	360 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 882,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	780 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	96 326 558,46
			w tym z tytułu dotacji 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	85 821 322,86
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 505 235,60
758			Różne rozliczenia	5 957 775,71
			w tym z tytułu dotacji 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	5 692 775,71
			w tym z tytułu dotacji 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	5 692 775,71
	75814		Różne rozliczenia finansowe	265 000,00
			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	265 000,00
801			Oświata i wychowanie	722 759,00

			w tym z tytułu dotacji 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	118 881,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	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	101 350,00
		0830	Wpływy z usług	17 231,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 556,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 556,00
	80104		Przedszkola	106 400,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	106 400,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	485 922,00
			w tym z tytułu dotacji 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	143 911,00
		0830	Wpływy z usług	342 011,00
852			Pomoc społeczna	5 308 103,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	69 000,00
			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	69 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 763 551,00
			w tym z tytułu dotacji 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	1 763 551,00
	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	87 000,00
			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)	87 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	453 000,00
			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)	450 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	3 000,00
	85216		Zasiłki stałe	819 000,00
			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)	799 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	20 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	329 110,00
			w tym z tytułu dotacji 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	42 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	286 310,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	661 630,00
			w tym z tytułu dotacji 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	119 130,00

		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	540 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	535 500,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	533 500,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	2 000,00
	85232		Centra integracji społecznej	514 200,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	514 200,00
	85295		Pozostała działalność	70 112,00
			w tym z tytułu dotacji 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	64 000,00
		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	6 112,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 214 456,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 214 456,20
	85395		Pozostała działalność	2 214 456,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 214 456,20
		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	2 038 729,85
		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	175 726,35
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 500,00
			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	2 500,00

			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
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	2 500,00
855			Rodzina	12 030 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 500,00
			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
		0900	Wpływy z odsetek 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	1 500,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	20 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 697 000,00
			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
		0900	Wpływy z odsetek 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	7 000,00
		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	11 500 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	40 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 400,00
			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
		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	1 400,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 050,00
			w tym z tytułu dotacji 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

		0900	Wpływy z odsetek 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	50,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	310 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	310 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 019 714,00
			w tym z tytułu dotacji 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	2 714,00
			w tym z tytułu dotacji 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	2 714,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 479 000,00
			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	11 479 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00
			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	400 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	68 000,00
			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	8 000,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 000,00
			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
	92116		Biblioteki	58 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 000,00
926			Kultura fizyczna	310 500,00
			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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	310 500,00
			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
		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	130 000,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>167 689 588,10</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 471 673,93

<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	508 310,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	508 310,36
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	508 310,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	508 310,36
		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	508 310,36
020			Leśnictwo	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
	02095		Pozostała działalność	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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 500,00
600			Transport i łączność	10 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	763 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	763 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	63 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00
750			Administracja publiczna	225 992,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	225 992,83
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	225 992,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	225 992,83
		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	189 833,99
		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	36 158,84
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 160 374,00
			w tym z tytułu dotacji 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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 596 000,00
			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	1 596 000,00

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 564 374,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 564 374,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	890 000,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	890 000,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	890 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>16 553 177,19</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	734 303,19
<b>Ogółem:</b>				<b>184 242 765,29</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>3 205 977,12</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## WYDATKI BUDŻETU GMINY BYTÓW NA 2025 ROK

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	wydatki 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.				z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 431 706,18	118 707,00	112 707,00	0,00	112 707,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 312 999,18	3 312 999,18	166 088,18	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	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	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	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	0,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	242 999,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 999,18	242 999,18	166 088,18	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 911,00	76 911,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 088,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 088,18	166 088,18	166 088,18	0,00	0,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	283 207,00	33 207,00	33 207,00	0,00	33 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 207,00	33 207,00	33 207,00	0,00	33 207,00	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	32 500,00	32 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	020		Leśnictwo	25 300,00	25 300,00	25 300,00	0,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	25 300,00	25 300,00	25 300,00	0,00	25 300,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	21 310 107,60	3 790 966,00	3 790 966,00	3 500,00	3 787 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 519 141,60	17 519 141,60	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 676 266,00	1 676 266,00	1 676 266,00	3 500,00	1 672 766,00	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 639 750,00	1 639 750,00	1 639 750,00	0,00	1 639 750,00	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	27 480,00	27 480,00	27 480,00	0,00	27 480,00	0,00	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	4 536,00	4 536,00	4 536,00	0,00	4 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 735 648,60	1 216 507,00	1 216 507,00	0,00	1 216 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 519 141,60	17 519 141,60	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 191,00	108 191,00	108 191,00	0,00	108 191,00	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	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	753 400,00	753 400,00	753 400,00	0,00	753 400,00	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	90 516,00	90 516,00	90 516,00	0,00	90 516,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 519 141,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 519 141,60	7 519 141,60	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łączy Program Inwestycyjny Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	60019		Płatne parkowanie	505 000,00	505 000,00	505 000,00	0,00	505 000,00	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	505 000,00	505 000,00	505 000,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	393 193,00	393 193,00	393 193,00	0,00	393 193,00	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
		4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	216 833,00	216 833,00	216 833,00	0,00	216 833,00	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	10 320,00	10 320,00	10 320,00	0,00	10 320,00	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	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	630		Turystyka	140 691,00	140 691,00	105 491,00	15 200,00	90 291,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	140 691,00	140 691,00	105 491,00	15 200,00	90 291,00	35 200,00	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	35 200,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	35 200,00	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	2 200,00	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	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	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 691,00	77 691,00	77 691,00	0,00	77 691,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 279 753,00	3 184 753,00	3 184 753,00	71 369,00	3 113 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 000,00	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 160 218,00	2 115 218,00	2 115 218,00	71 369,00	2 043 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 635,00	4 635,00	4 635,00	4 635,00	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	66 734,00	66 734,00	66 734,00	66 734,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	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	381 500,00	381 500,00	381 500,00	0,00	381 500,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 337 800,00	1 337 800,00	1 337 800,00	0,00	1 337 800,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	35 090,00	35 090,00	35 090,00	0,00	35 090,00	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	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 279,00	29 279,00	29 279,00	0,00	29 279,00	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	942 370,00	892 370,00	892 370,00	0,00	892 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	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	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	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	204 000,00	204 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 870,00	19 870,00	19 870,00	0,00	19 870,00	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	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	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
		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	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	177 165,00	177 165,00	177 165,00	0,00	177 165,00	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	109 600,00	109 600,00	109 600,00	0,00	109 600,00	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	67 565,00	67 565,00	67 565,00	0,00	67 565,00	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	886 368,00	886 368,00	886 368,00	40 000,00	846 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	310 552,00	310 552,00	310 552,00	40 000,00	270 552,00	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	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 552,00	270 552,00	270 552,00	0,00	270 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cementarze	575 816,00	575 816,00	575 816,00	0,00	575 816,00	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	571 816,00	571 816,00	571 816,00	0,00	571 816,00	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	16 828 124,35	15 924 467,35	14 920 199,06	12 331 880,00	2 588 319,06	49 000,00	677 268,00	278 000,29	0,00	0,00	0,00	903 657,00	903 657,00	447 164,22	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	988 101,00	988 101,00	986 901,00	904 377,00	82 524,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 828,00	728 828,00	728 828,00	728 828,00	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	47 500,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 413,00	111 413,00	111 413,00	111 413,00	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	12 946,00	12 946,00	12 946,00	12 946,00	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	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
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 324,00	17 324,00	17 324,00	0,00	17 324,00	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	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

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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;										w tym: 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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 690,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	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)	640 000,00	640 000,00	70 832,00	0,00	70 832,00	0,00	569 168,00	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	569 168,00	569 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 040,00	14 040,00	14 040,00	0,00	14 040,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 059,00	46 059,00	46 059,00	0,00	46 059,00	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	7 233,00	7 233,00	7 233,00	0,00	7 233,00	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)	14 503 380,35	13 599 723,35	13 288 823,06	11 286 503,00	2 002 320,06	0,00	32 900,00	278 000,29	0,00	0,00	903 657,00	903 657,00	447 164,22	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 900,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 872 094,00	8 872 094,00	8 872 094,00	8 872 094,00	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	612 000,00	612 000,00	612 000,00	612 000,00	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	1 543 933,00	1 543 933,00	1 543 933,00	1 543 933,00	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	157 424,00	157 424,00	157 424,00	157 424,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 266,00	68 266,00	68 266,00	68 266,00	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	318 620,20	318 620,20	318 620,20	0,00	318 620,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	37 090,72	37 090,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 090,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 388,45	10 388,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 388,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	784 003,62	784 003,62	784 003,62	0,00	784 003,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	148 983,81	148 983,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 983,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	41 727,55	41 727,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 727,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	76 044,00	76 044,00	76 044,00	0,00	76 044,00	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	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	50 170,00	50 170,00	50 170,00	0,00	50 170,00	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253 913,00	253 913,00	253 913,00	0,00	253 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 160,00	1 160,00	1 160,00	0,00	1 160,00	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	11 160,00	11 160,00	11 160,00	0,00	11 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 549,24	67 549,24	67 549,24	0,00	67 549,24	0,00	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	31 099,40	31 099,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 099,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 710,36	8 710,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 710,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 786,00	32 786,00	32 786,00	32 786,00	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	426 492,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 492,78	426 492,78	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 324,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 324,88	349 324,88	349 324,88	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 839,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 839,34	97 839,34	97 839,34	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	371 400,00	371 400,00	322 400,00	11 000,00	311 400,00	49 000,00	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	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	17 400,00	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	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	325 243,00	325 243,00	251 243,00	130 000,00	121 243,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	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	wydatki na tytuły 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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 943,00	65 943,00	65 943,00	0,00	65 943,00	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	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 300,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 300,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 582,08	3 582,08	3 582,08	3 582,08	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	616,16	616,16	616,16	616,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101,76	101,76	101,76	101,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	702 680,00	577 680,00	439 380,00	75 100,00	364 280,00	3 300,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	140 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	509 280,00	509 280,00	374 280,00	75 100,00	299 180,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 200,00	73 200,00	73 200,00	73 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 183,00	106 183,00	106 183,00	0,00	106 183,00	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	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	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	106 300,00	106 300,00	106 300,00	0,00	106 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 497,00	27 497,00	27 497,00	0,00	27 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
	75495		Pozostała działalność	30 800,00	30 800,00	27 500,00	0,00	27 500,00	3 300,00	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	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	1 446 000,00	1 446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 446 000,00	1 446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 446 000,00	1 446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	1 814 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 000,00	1 014 000,00	0,00	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 814 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 000,00	1 014 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 014 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 000,00	1 014 000,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	70 669 989,00	68 605 989,00	55 488 825,00	47 895 608,00	7 593 217,00	12 512 679,00	604 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064 000,00	2 064 000,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	41 508 244,00	39 444 244,00	38 999 035,00	34 750 402,00	4 248 633,00	9 000,00	436 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064 000,00	2 064 000,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	436 209,00	436 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 215 509,00	5 215 509,00	5 215 509,00	5 215 509,00	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	368 068,00	368 068,00	368 068,00	368 068,00	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	4 870 825,00	4 870 825,00	4 870 825,00	4 870 825,00	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,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	532 215,00	532 215,00	532 215,00	532 215,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	609 446,00	609 446,00	609 446,00	0,00	609 446,00	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	62 554,00	62 554,00	62 554,00	0,00	62 554,00	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	1 071 600,00	1 071 600,00	1 071 600,00	0,00	1 071 600,00	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	419 450,00	419 450,00	419 450,00	0,00	419 450,00	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	55 670,00	55 670,00	55 670,00	0,00	55 670,00	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	335 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	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	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	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	92 720,00	92 720,00	92 720,00	0,00	92 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 401 550,00	1 401 550,00	1 401 550,00	0,00	1 401 550,00	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	8 140,00	8 140,00	8 140,00	0,00	8 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	791,00	791,00	791,00	0,00	791,00	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	138 112,00	138 112,00	138 112,00	0,00	138 112,00	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	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 677,00	47 677,00	47 677,00	47 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 092 971,00	22 092 971,00	22 092 971,00	22 092 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 612 137,00	1 612 137,00	1 612 137,00	1 612 137,00	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	2 064 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064 000,00	2 064 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 485 013,00	1 485 013,00	1 429 604,00	1 217 807,00	211 797,00	0,00	55 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 409,00	55 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 502,00	128 502,00	128 502,00	128 502,00	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	7 526,00	7 526,00	7 526,00	7 526,00	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	182 497,00	182 497,00	182 497,00	182 497,00	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,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 881,00	23 881,00	23 881,00	23 881,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 375,00	6 375,00	6 375,00	0,00	6 375,00	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	23 300,00	23 300,00	23 300,00	0,00	23 300,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	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	78 500,00	78 500,00	78 500,00	0,00	78 500,00	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	51 072,00	51 072,00	51 072,00	0,00	51 072,00	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	312,00	312,00	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	813 304,00	813 304,00	813 304,00	813 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 785,00	61 785,00	61 785,00	61 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	16 538 244,00	16 538 244,00	5 796 083,00	5 141 485,00	654 598,00	10 724 378,00	17 783,00	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	10 724 378,00	10 724 378,00	0,00	0,00	0,00	10 724 378,00	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	17 783,00	17 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 378 350,00	1 378 350,00	1 378 350,00	1 378 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	99 885,00	99 885,00	99 885,00	99 885,00	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	744 765,00	744 765,00	744 765,00	744 765,00	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	76 073,00	76 073,00	76 073,00	76 073,00	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	66 230,00	66 230,00	66 230,00	0,00	66 230,00	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	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
		4260	Zakup energii	159 400,00	159 400,00	159 400,00	0,00	159 400,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 477,00	64 477,00	64 477,00	0,00	64 477,00	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	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	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	3 570,00	3 570,00	3 570,00	0,00	3 570,00	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	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	
		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	10 940,00	10 940,00	10 940,00	0,00	10 940,00	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	261 391,00	261 391,00	261 391,00	0,00	261 391,00	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	16 490,00	16 490,00	16 490,00	0,00	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
		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	18 706,00	18 706,00	18 706,00	18 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 647 506,00	2 647 506,00	2 647 506,00	2 647 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	176 200,00	176 200,00	176 200,00	176 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	1 450 161,00	1 450 161,00	1 446 762,00	1 370 280,00	76 482,00	0,00	3 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 399,00	3 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 348,00	197 348,00	197 348,00	197 348,00	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	25 247,00	25 247,00	25 247,00	25 247,00	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	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	4 750,00	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	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	3 650,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	1 220,00	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	65 762,00	65 762,00	65 762,00	0,00	65 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 071 096,00	1 071 096,00	1 071 096,00	1 071 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 589,00	76 589,00	76 589,00	76 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	729 430,00	729 430,00	729 430,00	0,00	729 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	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	702 000,00	702 000,00	702 000,00	0,00	702 000,00	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	3 730,00	3 730,00	3 730,00	0,00	3 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	231 121,00	231 121,00	231 121,00	0,00	231 121,00	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	172 404,00	172 404,00	172 404,00	0,00	172 404,00	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	58 717,00	58 717,00	58 717,00	0,00	58 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	485 922,00	485 922,00	485 922,00	0,00	485 922,00	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	485 922,00	485 922,00	485 922,00	0,00	485 922,00	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	2 930 777,00	2 930 777,00	1 153 939,00	1 108 269,00	45 670,00	1 756 201,00	20 637,00	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	1 756 201,00	1 756 201,00	0,00	0,00	0,00	1 756 201,00	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	20 637,00	20 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 142,00	155 142,00	155 142,00	155 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 104,00	19 104,00	19 104,00	19 104,00	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	23 584,00	23 584,00	23 584,00	0,00	23 584,00	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 936,00	21 936,00	21 936,00	0,00	21 936,00	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	876 123,00	876 123,00	876 123,00	876 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 900,00	57 900,00	57 900,00	57 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 577 030,00	4 577 030,00	4 505 982,00	4 284 565,00	221 417,00	0,00	71 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 048,00	71 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	624 856,00	624 856,00	624 856,00	624 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 317,00	80 317,00	80 317,00	80 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 917,00	188 917,00	188 917,00	0,00	188 917,00	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	5 015,00	5 015,00	5 015,00	5 015,00	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,	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	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 318 794,00	3 318 794,00	3 318 794,00	3 318 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	255 583,00	255 583,00	255 583,00	255 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	734 047,00	734 047,00	710 947,00	22 800,00	688 147,00	23 100,00	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	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	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	64 500,00	64 500,00	64 500,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	440 147,00	440 147,00	440 147,00	0,00	440 147,00	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	993 000,00	993 000,00	634 500,00	92 315,00	542 185,00	358 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	64 000,00	64 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 703,00	12 703,00	12 703,00	0,00	12 703,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 097,00	32 097,00	32 097,00	0,00	32 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	917 000,00	917 000,00	576 500,00	92 315,00	484 185,00	340 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	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	264 500,00	264 500,00	0,00	0,00	0,00	264 500,00	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	4 803,00	4 803,00	4 803,00	4 803,00	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,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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;										w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 040,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	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	86 472,00	86 472,00	86 472,00	86 472,00	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	54 761,00	54 761,00	54 761,00	0,00	54 761,00	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	8 252,00	8 252,00	8 252,00	0,00	8 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	379 552,00	379 552,00	379 552,00	0,00	379 552,00	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	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	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	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	3 280,00	3 280,00	3 280,00	0,00	3 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	14 773 947,00	12 773 947,00	6 851 072,00	4 909 182,00	1 941 890,00	2 634 975,00	3 287 900,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	990 000,00	990 000,00	990 000,00	0,00	990 000,00	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	81 300,00	81 300,00	81 300,00	0,00	81 300,00	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	908 700,00	908 700,00	908 700,00	0,00	908 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Osrodki wsparcia	3 763 551,00	1 763 551,00	0,00	0,00	0,00	1 763 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 763 551,00	1 763 551,00	0,00	0,00	0,00	1 763 551,00	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	32 850,00	32 850,00	32 850,00	0,00	32 850,00	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	1 800,00	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
		4220	Zakup środków żywności	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	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	22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	22 600,00	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	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	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:		Wnieśnienie 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	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	970 050,00	970 050,00	420 050,00	360 750,00	59 300,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 230,00	52 230,00	52 230,00	52 230,00	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	7 380,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	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	301 140,00	301 140,00	301 140,00	301 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4300	Zakup usług pozostałych	55 800,00	55 800,00	55 800,00	0,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	819 000,00	819 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	799 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3110	Świadczenia społeczne	799 000,00	799 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 505 660,00	3 505 660,00	3 443 660,00	3 040 294,00	403 366,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 268 040,00	2 268 040,00	2 268 040,00	2 268 040,00	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	Dodatkové wynagrodzenie roczne	170 640,00	170 640,00	170 640,00	170 640,00	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	422 054,00	422 054,00	422 054,00	422 054,00	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	33 240,00	33 240,00	33 240,00	33 240,00	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	126 600,00	126 600,00	126 600,00	126 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	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	
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	7 780,00	7 780,00	7 780,00	0,00	7 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 306,00	71 306,00	71 306,00	0,00	71 306,00	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	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 230,00	12 230,00	12 230,00	0,00	12 230,00	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	19 720,00	19 720,00	19 720,00	19 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 022 808,00	1 022 808,00	673 288,00	657 220,00	16 068,00	349 020,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	349 020,00	349 020,00	0,00	0,00	0,00	349 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 054,00	76 054,00	76 054,00	76 054,00	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	5 419,00	5 419,00	5 419,00	5 419,00	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	95 327,00	95 327,00	95 327,00	95 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 802,00	8 802,00	8 802,00	8 802,00	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	471 618,00	471 618,00	471 618,00	471 618,00	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	4 670,00	4 670,00	4 670,00	0,00	4 670,00	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	wydatki na wypłaty 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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 578,00	4 578,00	4 578,00	0,00	4 578,00	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	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 420,00	2 420,00	2 420,00	0,00	2 420,00	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	1 000,00	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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	835 500,00	835 500,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	833 500,00	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	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
		3110	Świadczenia społeczne	833 500,00	833 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85232		Centra integracji społecznej	1 337 380,00	1 337 380,00	821 980,00	694 688,00	127 292,00	0,00	515 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	514 200,00	514 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 438,00	540 438,00	540 438,00	540 438,00	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	38 702,00	38 702,00	38 702,00	38 702,00	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	100 330,00	100 330,00	100 330,00	100 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 718,00	11 718,00	11 718,00	11 718,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	4 480,00	4 480,00	4 480,00	0,00	4 480,00	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	15 712,00	15 712,00	15 712,00	0,00	15 712,00	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	3 000,00	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wydatki 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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	930 148,00	930 148,00	360 244,00	156 230,00	204 014,00	522 404,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	382 000,00	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	140 404,00	140 404,00	0,00	0,00	0,00	140 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 800,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 730,00	3 730,00	3 730,00	3 730,00	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	126 700,00	126 700,00	126 700,00	126 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 190,00	36 190,00	36 190,00	0,00	36 190,00	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	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
		4260	Zakup energii	51 560,00	51 560,00	51 560,00	0,00	51 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 512,00	51 512,00	51 512,00	0,00	51 512,00	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	28 252,00	28 252,00	28 252,00	0,00	28 252,00	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	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
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 214 456,20	2 214 456,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214 456,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	2 214 456,20	2 214 456,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214 456,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 553,33	39 553,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 553,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 326,67	2 326,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 326,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 034,45	187 034,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 034,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 507,47	15 507,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 507,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 237,41	224 237,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 237,41	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:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 642,04	20 642,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 642,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 577,95	30 577,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 577,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 838,75	2 838,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 838,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 555,56	7 555,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 555,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	444,44	444,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 895,68	10 895,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 895,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 004,10	1 004,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	12 750,01	12 750,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 750,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	749,99	749,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	293 070,40	293 070,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 070,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	25 409,60	25 409,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 409,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 445,55	4 445,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 445,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388,73	388,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 055,41	70 055,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 055,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 194,59	5 194,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 194,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 781,48	2 781,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 781,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	210,71	210,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 097 024,54	1 097 024,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 024,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	103 139,28	103 139,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 139,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 045,86	52 045,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 045,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 572,20	4 572,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 572,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	284 477,00	284 477,00	144 424,00	124 313,00	20 111,00	0,00	140 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	141 977,00	141 977,00	141 924,00	124 313,00	17 611,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 916,00	17 916,00	17 916,00	17 916,00	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,	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 546,00	2 546,00	2 546,00	2 546,00	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	14 611,00	14 611,00	14 611,00	0,00	14 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	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	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	102 719,00	102 719,00	102 719,00	102 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 112,00	1 112,00	1 112,00	1 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 500,00	42 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	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	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	13 260 950,00	13 260 950,00	2 920 450,00	2 298 830,00	621 620,00	344 400,00	9 996 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		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	1 500,00	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 697 000,00	11 697 000,00	2 467 000,00	2 198 030,00	268 970,00	0,00	9 230 000,00	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	wydatki 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	
		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	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
		3110	Świadczenia społeczne	9 230 000,00	9 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 770,00	488 770,00	488 770,00	488 770,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	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	1 658 000,00	1 658 000,00	1 658 000,00	1 658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 260,00	13 260,00	13 260,00	13 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 870,00	35 870,00	35 870,00	0,00	35 870,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	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	3 000,00	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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

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:		Wnieśnienie 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	
	85504		Wspieranie rodziny	886 650,00	886 650,00	120 550,00	100 800,00	19 750,00	0,00	766 100,00	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	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	766 100,00	766 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 800,00	100 800,00	100 800,00	100 800,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	344 400,00	344 400,00	0,00	0,00	0,00	344 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	344 400,00	344 400,00	0,00	0,00	0,00	344 400,00	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	28 701 717,00	16 980 031,00	16 749 031,00	447 628,00	16 301 403,00	15 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	11 721 686,00	11 721 686,00	0,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 278 512,00	581 035,00	581 035,00	0,00	581 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 477,00	697 477,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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	
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 035,00	1 035,00	1 035,00	0,00	1 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	697 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 477,00	697 477,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 479 000,00	11 479 000,00	11 479 000,00	441 928,00	11 037 072,00	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	333 624,00	333 624,00	333 624,00	333 624,00	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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 642,00	60 642,00	60 642,00	60 642,00	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	6 975,00	6 975,00	6 975,00	6 975,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 072,00	10 072,00	10 072,00	0,00	10 072,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 187,00	1 187,00	1 187,00	1 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 203 862,00	1 203 862,00	1 203 862,00	0,00	1 203 862,00	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	1 199 862,00	1 199 862,00	1 199 862,00	0,00	1 199 862,00	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	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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	481 776,00	481 776,00	481 776,00	0,00	481 776,00	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	69 796,00	69 796,00	69 796,00	0,00	69 796,00	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	402 100,00	402 100,00	402 100,00	0,00	402 100,00	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	9 880,00	9 880,00	9 880,00	0,00	9 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 059 309,00	2 130 996,00	2 130 996,00	0,00	2 130 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 928 313,00	1 928 313,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 340 195,00	1 340 195,00	1 340 195,00	0,00	1 340 195,00	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	790 451,00	790 451,00	790 451,00	0,00	790 451,00	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	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 313,00	332 313,00	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	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596 000,00	1 596 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 073 000,00	400 000,00	169 000,00	5 700,00	163 300,00	15 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 000,00	673 000,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	104 300,00	104 300,00	104 300,00	0,00	104 300,00	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	673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 000,00	673 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 365 883,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 315 883,00	7 315 883,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 315 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 315 883,00	7 315 883,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 751 875,00	644 862,00	644 862,00	0,00	644 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 013,00	1 107 013,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 481,00	111 481,00	111 481,00	0,00	111 481,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	454 500,00	454 500,00	454 500,00	0,00	454 500,00	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	26 881,00	26 881,00	26 881,00	0,00	26 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 107 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 013,00	1 107 013,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 333 158,97	4 943 387,00	229 387,00	4 000,00	225 387,00	4 699 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 389 771,97	6 389 771,97	1 302 122,39	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	119 996,00	119 996,00	24 996,00	0,00	24 996,00	80 000,00	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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	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

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	wydatki 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	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 996,00	23 996,00	23 996,00	0,00	23 996,00	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	1 000,00	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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 783 762,97	2 885 000,00	0,00	0,00	0,00	2 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 762,97	898 762,97	374 347,79	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 385 000,00	2 385 000,00	0,00	0,00	0,00	2 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 415,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 415,18	404 415,18	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 347,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 347,79	374 347,79	374 347,79	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 484 000,00	1 484 000,00	0,00	0,00	0,00	1 484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 783 009,00	292 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 491 009,00	5 491 009,00	927 774,60	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	908 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 164,00	908 164,00	0,00	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	3 655 070,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 655 070,40	3 655 070,40	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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;										w tym: 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	
		6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	927 774,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 774,60	927 774,60	927 774,60	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	162 391,00	162 391,00	162 391,00	4 000,00	158 391,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 925,00	41 925,00	41 925,00	0,00	41 925,00	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	31 166,00	31 166,00	31 166,00	0,00	31 166,00	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	85 300,00	85 300,00	85 300,00	0,00	85 300,00	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	5 406 178,00	2 241 231,00	1 427 681,00	1 600,00	1 426 081,00	739 000,00	74 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 164 947,00	3 164 947,00	0,00	0,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe	3 095 137,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080 637,00	3 080 637,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 080 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080 637,00	3 080 637,00	0,00	0,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 412 560,00	1 343 250,00	529 700,00	1 600,00	528 100,00	739 000,00	74 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 310,00	69 310,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	739 000,00	739 000,00	0,00	0,00	0,00	739 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	74 550,00	74 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	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	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 310,00	69 310,00	0,00	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	898 481,00	883 481,00	883 481,00	0,00	883 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 683,00	34 683,00	34 683,00	0,00	34 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	846 798,00	846 798,00	846 798,00	0,00	846 798,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>198 507 503,30</b>	<b>149 197 300,55</b>	<b>108 715 434,06</b>	<b>68 314 825,00</b>	<b>40 400 609,06</b>	<b>21 391 054,00</b>	<b>15 152 356,00</b>	<b>2 492 456,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1 446 000,00</b>	<b>49 310 202,75</b>	<b>49 310 202,75</b>	<b>1 915 374,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Zadania inwestycyjne - rozpoczęte w 2025 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki, emisja obligacji	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01041		Przebudowa rowu retencyjnego - tranzytowego w m. Świątkowo gm. Bytów wraz z budową drogi dojazdowej do rowu	242 999,18	242 999,18	76 911,00	0,00	0,00	166 088,18	Gmina Bytów
			6050			76 911,00	76 911,00	0,00	0,00		
			6057			166 088,18	0,00	0,00	166 088,18		
2.	010	01042		Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			250 000,00	250 000,00	0,00	0,00		
3.	010	01043		Przeгляд i wymiana hydrantów w Pomysku Małym	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
4.	010	01044		PT budowy kanalizacji sanitarnej w Udorpiu - Watra	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
5.	010	01044		PT przestawienia przepompowni ścieków w Udorpiu	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
6.	600	60016		Budowa ul. Brzozowej i Sportowej wraz z rondem - odszkodowania	412 424,00	412 424,00	412 424,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			412 424,00	412 424,00	0,00	0,00		
7.	600	60016		Przebudowa drogi łączącej ul. Przemysłową z ul. Brzozową - odszkodowania	240 357,00	240 357,00	240 357,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			240 357,00	240 357,00	0,00	0,00		
8.	600	60016		Przebudowa drogi gminnej ul. Polnej odcinek E-F w Bytowie	2 996 400,00	2 996 400,00	126 542,00	869 858,00	2 000 000,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			996 400,00	126 542,00	869 858,00	0,00		
			6370			2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
9.	600	60016		Budowa drogi gminnej na odcinku Przyborzyce - Świątkowo	8 005 000,00	8 005 000,00	5 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		
			6370			8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00		
10.	600	60016		Utwardzenie dróg płytami jumbo na terenie gminy Bytów	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			600 000,00	600 000,00	0,00	0,00		
11.	600	60016		Budowa ul. Fiołkowej, Konwaliowej i Piwonii - odszkodowania	68 590,00	68 590,00	68 590,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			68 590,00	68 590,00	0,00	0,00		
12.	600	60016		PT budowy ścieżki rowerowej Udorpie - Ugoszcz	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			180 000,00	180 000,00	0,00	0,00		
13.	600	60016		PT budowy ścieżki rowerowej Bytów - Niezabyszewo	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			300 000,00	300 000,00	0,00	0,00		
14.	600	60016		Budowa wiat przystankowych (ulice: Przemysłowa, Gdańska, Wojska Polskiego, Popieluszki, Dąbie)	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
15.	600	60016		PT zjazdu z drogi wojewódzkiej 212 w Gostkowie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
16.	600	60016		PT przebudowy drogi gminnej ul. Derdowskiego w Bytowie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			70 000,00	70 000,00	0,00	0,00		
17.	600	60016		Przebudowa gminnej drogi ul. Piwonii w Bytowie	1 132 795,20	1 132 795,20	1 132 795,20	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			1 132 795,20	1 132 795,20	0,00	0,00		
18.	600	60016		Przebudowa skrzyżowania ulic Dworcowej-Wojska Polskiego-Drzymały wraz z budową ul. Drzymały do skrzyżowania z DW	1 119 362,40	1 119 362,40	1 119 362,40	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów

			6050	209		1 119 362,40	1 119 362,40	0,00	0,00	0,00	
19.	700	70005		Termomodernizacja przedszkola w Udorpiu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
20.	700	70005		Doposażenie świetlicy w Mądrzechowie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
21.	700	70005		Wykupy gruntów	795 000,00	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6060			795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	
22.	700	70007		Dokumentacja techniczna wraz z audytem modernizacji remizy w Rekowie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
23.	750	75023		Zabezpieczenie więźby dachowej przed szkodnikami w budynku UM w Bytowie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
24.	750	75023		Wykonanie pionu nawodnionego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
25.	750	75023		Modernizacja pomieszczenia bylej kasy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
26.	750	75023		Modernizacja pomieszczeń Wydziału MK	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
27.	750	75023		Zakup i montaż agregatu prądowórczego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
28.	750	75023		Modernizacja pomieszczenia do wymogów systemu PESEL	36 645,00	36 645,00	36 645,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			36 645,00	36 645,00	0,00	0,00	0,00	
29.	750	75023		System osuszania w archiwum i ewidencji ludności	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	
30.	750	75023		Cyberbezpieczny samorząd	550 012,00	550 012,00	134 149,06	0,00	66 538,06	349 324,88	Gmina Bytów
		6050	102 847,78			102 847,78	0,00	0,00	0,00		
		6057	349 324,88			0,00	0,00	0,00	349 324,88		
		6059	97 839,34			31 301,28	0,00	66 538,06	0,00		
31.	750	75023		Zakup klimatyzacji do serwerowni	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6060			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
32.	750	75023		Zakup telewizora do sali obrad	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6060			20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
33.	801	80101		Budowa parkingu przy SP Nr 1	2 064 000,00	2 064 000,00	2 064 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			2 064 000,00	2 064 000,00	0,00	0,00	0,00	
34.	901	90001		Uporządkowanie gospodarki wód opadowych na terenie miasta i gminy	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
35.	901	90001		PT kanalizacji deszczowej w ul. Lawendowej, Rumiankowej i Makowej w Bytowie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
36.	901	90001		Tworzenie systemu zagospodarowania wód opadowych w Mądrzechowie	147 477,00	147 477,00	147 477,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			147 477,00	147 477,00	0,00	0,00	0,00	
37.	900	90015		Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Bytów	1 776 000,00	1 776 000,00	180 000,00	0,00	1 596 000,00	0,00	Gmina Bytów
		6050	180 000,00			180 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6370	1 596 000,00			0,00	0,00	1 596 000,00	0,00		
38.	900	90015		PT budowy oświetlenia ul. Sienkiewicza w Bytowie i ul. Jaśminowa w Rzepnicy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
39.	900	90019		Wymiana pieców w budynkach użyteczności publicznej	673 000,00	673 000,00	673 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			673 000,00	673 000,00	0,00	0,00	0,00	
40.	900	90095		Zakup i montaż urządzeń na place zabaw	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	

41.	900	90095		Zagospodarowanie zbiornika i ogrodzenia w m. Grzmiąca	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
42.	900	90095		Budowa ogrodów sensorycznych w Parku Jordanowskim	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
43.	900	90095		Modernizacja garaży obok Harcówki i wiaty śmietnikowej przy UM	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
44.	900	90095		Budowa pomostu nad jeziorem Jeleń	472 000,00	472 000,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			472 000,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	
45.	900	90095		Ogrodzenie placu zabaw w Ząbinowicach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
46.	900	90095		Dokumentacja budowy pomostów nad jeziorem Jeleń	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
47.	921	92120		Prace rekonstruktorskie i renowacyjne zabytkowej Cerkwi pw. Św. Jerzego w Bytowie	500 000,00	500 000,00	10 000,00	0,00	490 000,00	0,00	Gmina Bytów
			6570			500 000,00	10 000,00	0,00	490 000,00	0,00	
48.	921	92120		Prace renowacyjno-konserwatorskie w kościele pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej i św. Jana Chrzcziciela w Bytowie - etap II	408 164,00	408 164,00	8 164,00	0,00	400 000,00	0,00	Gmina Bytów
			6570			408 164,00	8 164,00	0,00	400 000,00	0,00	
49.	921	92120		Modernizacja części restauracyjno-hotelowej bytowskiego zamku - etap II	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6580			3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
50.	921	92120		Dokumentacja konserwatorsko-budowlana dla wieży gotyckiej kościoła pw. Św. Katarzyny	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6580			50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
51.	926	92601		Modernizacja zespołu boisk sportowych "Orlik 2012" przy SP Nr 1 i SP Nr 2	1 413 454,00	1 413 454,00	1 413 454,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			1 413 454,00	1 413 454,00	0,00	0,00	0,00	
52.	926	92601		Budowa boisk sportowych przy SP Nr 5 oraz przy SP w Niezabyszewie z filią w Rekowie	1 467 183,00	1 467 183,00	1 467 183,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			1 467 183,00	1 467 183,00	0,00	0,00	0,00	
53.	926	92601		Wewnętrzna instalacja hydrantowa w Domu Sportowca	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
54.	926	92605		PT kortów tenisowych na Stadionie Miejskim w Bytowie	69 310,00	69 310,00	69 310,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			69 310,00	69 310,00	0,00	0,00	0,00	
<b>OGÓLEM</b>					<b>31 297 172,78</b>	<b>31 297 172,78</b>	<b>16 859 363,66</b>	<b>1 369 858,00</b>	<b>12 552 538,06</b>	<b>515 413,06</b>	

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

75404.6170 - zakup radiowozu dla KPP w Bytowie	110 000,00
75410.6170 - zakup pompy wysokiej wydajności - PSP Bytów	15 000,00
75818.6800 - rezerwa majątkowa	1 014 000,00
92109. 6220 - dotacja dla BCK	120 000,00

**Ogółem inwestycje** **32 556 172,78**

Zadania inwestycyjne - kontynuowane w 2025 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do 31.12.2024 r. + 2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki, emisja obligacji	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01043		Budowa sieci wodociągowej w ul. Gołębiej w Udorpiu	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	
2.	010	01044		Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gołębiej w Udorpiu	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
3.	600	60016		Budowa dróg na osiedlu Pochyła	2 100 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
4.	852	85203		Budowa Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w Bytowie	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
5.	900	90026		Rozwój systemu sekeltynego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Bytów	7 315 883,00	7 315 883,00	0,00	4 751 509,00	2 564 374,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			7 315 883,00	0,00	4 751 509,00	2 564 374,00	0,00	
6.	921	92109		Budowa Bytowskiego Centrum Kultury	778 762,97	778 762,97	778 762,97	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			404 415,18	404 415,18	0,00	0,00	0,00	
			6059			374 347,79	374 347,79	0,00	0,00	0,00	
7.	921	92120		Rozwój oferty kulturalnej poprzez adaptację nowych pomieszczeń na Zamku pokrzyzackim w Bytowie	1 532 845,00	1 532 845,00	1 532 845,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6580			605 070,40	605 070,40	0,00	0,00	0,00	
			6589			927 774,60	927 774,60	0,00	0,00	0,00	
<b>OGÓŁEM</b>					<b>16 477 490,97</b>	<b>16 377 490,97</b>	<b>2 311 607,97</b>	<b>11 501 509,00</b>	<b>2 564 374,00</b>	<b>0,00</b>	

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Ogółem inwestycje

16 377 490,97



Zadania inwestycyjne - Fundusz sołecki 2025 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki, emisja obligacji	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016		Zakup i ułożenie płyt na ulicy Olimpijskiej w sołectwie Dąbie	18 457,00	18 457,00	18 457,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			18 457,00	18 457,00	0,00	0,00	0,00	
2.	600	60016		Modernizacja nawierzchni ul. Sportowców w Mądrechowie poprzez położenie płyt jumbo	45 818,00	45 818,00	45 818,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			45 818,00	45 818,00	0,00	0,00	0,00	
3.	600	60016		Zakup i montaż płyt jumbo w celu utwardzenia drogi gminnej nr 88 w sołectwie Mokrzyń	17 925,00	17 925,00	17 925,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			17 925,00	17 925,00	0,00	0,00	0,00	
4.	600	60016		Zakup i montaż radarowych wyświetlaczy prędkości na terenie sołectwa Niezabyszewo	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
5.	600	60016		Zakup płyt jumbo dla sołectwa Pomysk Wielki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
6.	600	60016		Zakup i montaż płyt jumbo na ul. Liliowej i ul. K.Wielkiego w sołectwie Rzepnica	36 013,00	36 013,00	36 013,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			36 013,00	36 013,00	0,00	0,00	0,00	
7.	600	60016		Zakup i ułożenie płyt jumbo na ul. Św. Józefa w sołectwie Udorpie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	
8.	900	90015		Wykonanie projektu technicznego oświetlenia drogi gminnej nr 260 oraz budowa oświetlenia w sołectwie Gostkowo	45 013,00	45 013,00	45 013,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			45 013,00	45 013,00	0,00	0,00	0,00	
9.	900	90015		Projekt i ustawienie lam oświetleniowych 2 szt. w sołectwie Grzmiąca	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
10.	900	90015		Zakup i montaż 2 sztuk lamp przy ul. Platynowej w sołectwie Mądrechowo	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
11.	900	90015		Zakup i montaż 2 sztuk lamp solarnych w sołectwie Piotowo	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
12.	900	90015		Zakup i montaż lampy oświetleniowej na terenie wybudowania w sołectwie Pomysk Mały	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
13.	900	90015		Położenie kabla i zakup lampy na ul. Okrężną w sołectwie Pomysk Wielki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	
14.	900	90015		Zakup i montaż 3 lamp solarnych na terenach gminnych w sołectwie Rekowo	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
15.	900	90015		Zakup i montaż lamp oświetleniowych na ul. Tulipanową w sołectwie Rzepnica	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
16.	900	90015		Zakup i montaż lamp solarnych - 4 sztuki w sołectwie Sierzno	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	
17.	900	90015		Budowa oświetlenia w ciągu drogi gminnej w miejscowości Świątkowo	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	
18.	900	90015		Zakup i montaż lampy solarnej na ulicę Cyprysową w sołectwie Udorpie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
19.	900	90095		Doposażenie placu zabaw - dz. nr 5/10 w sołectwie Pomysk Wielki	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	
20.	900	90095		Wykonanie dokumentacji projektowej budowy placu rekreacyjnego na działce nr 56/2 w Świątkowie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	
21.	900	90095		Budowa placu zabaw przy ul. Wiśniowej w sołectwie Udorpie	11 513,00	11 513,00	11 513,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			11 513,00	11 513,00	0,00	0,00	0,00	
22.	900	90095		Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w sołectwie Ząbinowice	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	
22.	926	92695		Zakup i montaż garażu blaszaka przy boisku sportowym wraz z betonem na wyłękę pod garaż w sołectwie Udorpie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>OGÓLEM</b>					<b>376 539,00</b>	<b>376 539,00</b>	<b>376 539,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Ogółem inwestycje

376 539,00

**Wydatki na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2025**

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Plan wydatków na 2024 rok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	Dąbie	600	60016	6050	Zakup i ułożenie płyt jumbo na ulicy Olimpijskiej	0,00	18 457,00	27 947,00
		900	90003	4300	Ustawienie toalety przenośnej przy placu zabaw	1 500,00	0,00	
			90004	4210	Zakup wykaszarki spalinowej do trawy	4 700,00	0,00	
				4210	Zakup paliwa, oleju oraz żyłki do wykaszarki	500,00	0,00	
		921	92195	4210	Dzień Rodziny, Festyn na zakończenie lata, Mikołajki	400,00	0,00	
				4220	Dzień Rodziny, Festyn na zakończenie lata, Mikołajki	1 190,00	0,00	
				4300	Dzień Rodziny, Festyn na zakończenie lata, Mikołajki	1 200,00	0,00	
2	Gostkowo	754	75412	4210	Zakup ubrań koszarowych i butów skórzanych dla jednostki OSP	5 000,00	0,00	55 013,00
		900	90015	6050	Wykonanie projektu technicznego oświetlenia drogi gminnej nr 260 oraz budowa oświetlenia	0,00	45 013,00	
		921	92195	4210	Organizacja imprezy Dzień Dziecka połączony z Festynem Rodzinnym, Mikołajki	800,00	0,00	
				4220	Organizacja imprezy Dzień Dziecka połączony z Festynem Rodzinnym, Mikołajki	3 000,00	0,00	
				4300	Organizacja imprezy Dzień Dziecka połączony z Festynem Rodzinnym, Mikołajki	1 200,00	0,00	
3	Grzmiąca	900	90004	4210	Zakup zieleni (krzewy, kwiaty, nawóz, ziemia)	2 000,00	0,00	20 905,00
			90015	6050	Projekt i ustawienie lamp oświetleniowych 2 szt.	0,00	10 000,00	
		921	92105	4210	Doposażenie sali wiejskiej w szafy (korytarz), zakup pochłaniacza pary, lodówko-zamrażalki, patelni i garnków	6 815,00	0,00	
			92195	4220	Imprezy sołeckie: Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Dożynki	590,00	0,00	
				4300	Imprezy sołeckie: Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Dożynki	1 500,00	0,00	
4	Mądrzechowo	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni ul. Sportowców poprzez położenie płyt jumbo	0,00	45 818,00	52 318,00
		900	90015	6050	Zakup i montaż dwóch lamp przy ul. Platynowej	0,00	4 000,00	
		921	92105	4300	Utrzymanie strony internetowej sołectwa	500,00	0,00	
			92195	4300	Organizacja Dnia Dziecka	2 000,00	0,00	
5	Mokrzyń	600	60016	6050	Zakup i montaż płyt jumbo w celu utwardzenia drogi gminnej nr 88	0,00	17 925,00	19 915,00
		921	92195	4220	Organizacja Festynu Sołeckiego	990,00	0,00	
				4300	Organizacja Festynu Sołeckiego	1 000,00	0,00	
6	Niezabyszewo	600	60016	6050	Zakup i montaż radarowych wyświetlaczy prędkości	0,00	30 000,00	55 013,00
		754	75412	4210	Zakup mundurów specjalnych dla OSP	5 500,00	0,00	
		900	90004	4210	Utrzymanie zieleni i terenów gminnych: zakup kwiatów, krzewów, ziemi, nawozów, trawy, paliwa i oleju do kosiarki, zakup materiałów do konserwacji urządzeń itp.	3 000,00	0,00	
		921	92105	4210	Zakup drukarki	1 000,00	0,00	
				4210	Zakup materiałów biurowych	300,00	0,00	
				4210	Zakup krzeseł na salę wiejską	4 213,00	0,00	
			92195	4210	Organizacja imprez i festynów sołeckich (Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Festyn Sołecki, Koncert Kolędniczy)	500,00	0,00	
				4220	Organizacja imprez i festynów sołeckich (Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Festyn Sołecki, Koncert Kolędniczy)	2 000,00	0,00	
				4300	Organizacja imprez i festynów sołeckich (Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Festyn Sołecki, Koncert Kolędniczy)	3 000,00	0,00	
		926	92695	4210	Zakup bramek piłkarskich 5x2 na boisko	5 500,00	0,00	

7	Płotowo	900	90015	6050	Zakup i montaż 2 szt. lamp solarnych	0,00	8 000,00	22 225,00
			90095	4210	Zakup namiotu biesiadnego	6 500,00	0,00	
				4210	Zakup 6 kompletów stołów biesiadnych z ławkami	5 500,00	0,00	
		921	92195	4210	Organizacja imprez w sołectwie - Dzień Dziecka, Piknik Rodzinny	225,00	0,00	
				4220	Organizacja imprez w sołectwie - Dzień Dziecka, Piknik Rodzinny	2 000,00	0,00	
8	Pomysk Mały	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni i terenów gminnych (zakup roślin, krzewów)	1 513,00	0,00	32 513,00
			90015	6050	Zakup i montaż lampy oświetleniowej na terenie wybudowania	0,00	10 000,00	
			90095	4210	Zakup nowych siatek do bramek piłkarskich na placu zabaw	1 200,00	0,00	
				4210	Doposażenie wiaty na działce 127/5 (boisko) w oświetlenie	3 000,00	0,00	
				4210	Zakup namiotu biesiadnego 6x6, ławek oraz grilla i akcesorii grillowych	12 600,00	0,00	
				4300	Zabezpieczenie skrzynki elektrycznej w wiacie na dz. nr 127/5 przed dostępem osób postronnych	1 000,00	0,00	
		921	92195	4220	Piknik Rodzinny dla mieszkańców sołectwa	1 700,00	0,00	
		4300	Piknik Rodzinny dla mieszkańców sołectwa	1 500,00	0,00			
9	Pomysk Wielki	600	60016	6050	Zakup płyt jumbo	0,00	15 000,00	55 013,00
		754	75412	4210	Doposażenie OSP w umundurowanie i buty	5 000,00	0,00	
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zieleni (kwiaty, ziemia, donice, części do kosiarki, olej, paliwo, żyłka do kosiarki, 2szt. koszy na śmieci przed salą wiejską)	3 500,00	0,00	
			90015	6050	Położenie kabla i zakup lampy na ul. Okrężną	0,00	7 000,00	
			90095	4210	Zakup i montaż tablicy informacyjnej na ul. Zacisze	500,00	0,00	
				6050	Doposażenie placu zabaw - dz. 5/10	0,00	14 000,00	
		921	92105	4210	Doposażenie świetlicy w okap kuchenny	3 000,00	0,00	
				4210	Zakup naczyń na świetlicę wiejską	1 500,00	0,00	
				4210	Zakup zadaszenia nad drzwiami wejściowymi do świetlicy wiejskiej	500,00	0,00	
			92195	4210	Imprezy integracyjne m.in. Dzień Dziecka, Dożynki, Dzień Seniora	500,00	0,00	
				4220	Imprezy integracyjne m.in. Dzień Dziecka, Dożynki, Dzień Seniora	2 813,00	0,00	
		4300	Imprezy integracyjne m.in. Dzień Dziecka, Dożynki, Dzień Seniora	1 700,00	0,00			
10	Rekowo	754	75412	4210	Zakup radiotelefonów zasobnych dla jednostki OSP	3 400,00	0,00	34 383,00
		900	90004	4210	Zakup zieleni, nawozów, kwiatów	1 300,00	0,00	
				4300	Koszenie boiska	2 100,00	0,00	
			90015	6050	Zakup i montaż 3 lamp solarnych na terenach gminnych	0,00	12 000,00	
			90095	4210	Zakup ławostołów na plac w centrum wsi	6 000,00	0,00	
		921	92195	4220	Organizacja imprez w sołectwie - Dzień Seniora, Dzień Kobiet, Festyn Letni połączony z Dniem Dziecka	2 400,00	0,00	
				4300	Organizacja imprez w sołectwie - Dzień Seniora, Dzień Kobiet, Festyn Letni połączony z Dniem Dziecka	1 000,00	0,00	
926	92695	4210	Zakup wyposażenia boiska (m.in. Siatki-piłkochwyty, siatki na bramki)	6 183,00	0,00			
11	Rzepnica	600	60016	6050	Zakup i montaż płyt jumbo na ul. Liliowej i K. Wielkiego	0,00	36 013,00	55 013,00
		900	90015	6050	Zakup i montaż lamp oświetleniowych na ul. Tulipanową	0,00	12 000,00	
		921	92105	4300	Utrzymanie strony internetowej sołectwa	500,00	0,00	
			92195	4210	Organizacja imprez integracyjnych - Sobótka	800,00	0,00	
				4220	Organizacja imprez integracyjnych - Sobótka	2 200,00	0,00	
		4300	Organizacja imprez integracyjnych - Sobótka	3 500,00	0,00			

12	Sierzno	754	75412	4210	Zakup klinów podporowych do stabilizacji pojazdu lub ubrań bojowych dla członków OSP	2 283,00	0,00	22 830,00
		900	90004	4210	Utrzymanie zieleni publicznej (zakup drzewek, krzewów, kwiatów, nawozu, kory, ziemi, paliwa)	2 283,00	0,00	
			90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych 4 szt.	0,00	12 300,00	
			90095	4210	Zakup gier i akcesorii zabawowych (szachy, warcaby, paletki + piłki do ping ponga na plac zabaw, pojemniki na piłki przy placu zabaw, tarer, siatka na obręcz kosza do koszykówki 2 szt.)	2 181,00	0,00	
			92195	4210	Organizacja ferii zimowych dla dzieci i młodzieży przez KGW Malwy	1 000,00	0,00	
				4210	Organizacja spotkań w sołectwie (Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Piknik Sołecki, Mikołajki)	500,00	0,00	
				4220	Organizacja ferii zimowych dla dzieci i młodzieży przez KGW Malwy	500,00	0,00	
		4220	Organizacja spotkań w sołectwie (Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Piknik Sołecki, Mikołajki)	1 783,00	0,00			
13	Świątkowo	600	60016	4210	Zakup materiałów malarskich na odnowienie przystanków autobusowych w m. Chomice i Nieczulice	1 000,00	0,00	25 691,00
				4210	Zakup kruszywa na utwardzenie placów gminnych na terenie sołectwa	7 191,00	0,00	
		900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ciągu drogi gminnej	0,00	7 000,00	
			90095	4210	Zakup materiałów malarskich na odnowienie wiaty na placu zabaw w Nieczulicach	500,00	0,00	
				6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy placu rekreacyjnego na działce nr 56/2 w Świątkowie	0,00	7 500,00	
		921	92195	4220	Organizacja Pikniku Rodzinnego i Dnia Dziecka dla mieszkańców sołectwa	1 300,00	0,00	
		4300	Organizacja Pikniku Rodzinnego i Dnia Dziecka dla mieszkańców sołectwa	1 200,00	0,00			
14	Udorpie	600	60016	6050	Zakup i ułożenie płyt jumbo na ul. Św. Józefa	0,00	11 000,00	55 013,00
		900	90004	4210	Utrzymanie zieleni w sołectwie (paliwo, nawozy, części zamienne do kosiarek, naprawy sprzętów koszących)	5 000,00	0,00	
			90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej na ulicę Cyprysową	0,00	5 000,00	
			90095	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Wiśniowej	0,00	11 513,00	
			92195	4210	Spotkania integracyjne w sołectwie (Dzień Dziecka, Pożegnanie Lata, Mikołajki)	300,00	0,00	
				4220	Spotkania integracyjne w sołectwie (Dzień Dziecka, Pożegnanie Lata, Mikołajki)	4 700,00	0,00	
		926	92695	4300	Zakup i montaż kamery internetowej z osprzętem i abonament + lampa z czujnikiem (w celu oświetlenia garażu blaszaka)	2 500,00	0,00	
				6050	Zakup i montaż garażu blaszaka przy boisku sportowym + beton na wylewkę pod garaż	0,00	15 000,00	
15	Ząbinowice	600	60016	4300	Zakup i montaż uzupełniającego oznakowania drogowego - ulicowskazu dla łącznika stanowiącego przedłużenie ulicy wraz z numeracją posesji	700,00	0,00	34 768,00
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zieleni przy świetlicy i kapliczce poprzez zakup roślin ozdobnych i kwiatów	1 000,00	0,00	
			90095	4210	Zakup tablicy informacyjnej wraz z jej montażem przed świetlicą wiejską	1 000,00	0,00	
				6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw	0,00	22 000,00	
		921	92105	4210	Zakup elementów wyposażenia świetlicy wiejskiej (grill, butla gazowa, kuchenka gazowa)	4 468,00	0,00	
				4210	Zakup akcesoriów do utrzymania porządku w świetlicy i wokół niej (mopy, konewki ogrodowe, miotły, haczki, grabie)	700,00	0,00	
				4210	Zakup gier planszowych służących organizacji zajęć integracyjnych dla dzieci i młodzieży	1 000,00	0,00	
				4210	Zakup i montaż regałów do przechowywania sprzętu gminnego w świetlicy	500,00	0,00	
			92195	4210	Organizacja Dnia Kobiet oraz Festynu Sołeckiego dla Dzieci	400,00	0,00	
				4220	Organizacja Dnia Kobiet oraz Festynu Sołeckiego dla Dzieci	1 500,00	0,00	
		4300	Organizacja Dnia Kobiet oraz Festynu Sołeckiego dla Dzieci	1 500,00	0,00			
<b>Razem:</b>						<b>192 021,00</b>	<b>376 539,00</b>	<b>568 560,00</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>19 214 738,01</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	6 343 371,01
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	12 871 367,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>4 950 000,00</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 950 000,00

**Plan finansowy dochodów na zadania zlecone na 2025 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan w zł
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>644 981,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	644 981,00
		2010	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	644 981,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 900,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 900,00
		2010	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	4 900,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 352 463,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 763 551,00
		2010	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	1 763 551,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	42 800,00
		2010	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	42 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	540 000,00
		2010	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	540 000,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		2010	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	6 112,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 811 400,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 500 000,00
		2010	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	11 500 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 400,00
		2010	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	1 400,00
	85513		Składki na ubezpieczenia 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	310 000,00
		2010	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	310 000,00
<b>Razem:</b>				<b>14 813 744,00</b>

**Dochody:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan w zł
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 900,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 900,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>48 600,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 600,00
		0830	Wpływy z usług	48 600,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>253 640,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	253 400,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	253 400,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	240,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	240,00
<b>Razem:</b>				<b>307 140,00</b>

**Plan finansowy wydatków na zadania zlecone na 2025 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan w zł
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>644 981,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	644 981,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 430,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 585,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 906,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 060,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 900,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 582,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101,76
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 352 463,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 763 551,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 763 551,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	42 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	540 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	349 020,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 054,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 419,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 265,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 922,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	71 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 420,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 811 400,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 500 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 230 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 770,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 648 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 870,00
		4260	Zakup energii	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	10 600,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00

	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
85513		Składki na ubezpieczenia 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	310 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	310 000,00
<b>Razem:</b>			<b>14 813 744,00</b>



**WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH  
DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY NA 2025 ROK**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie -przeznaczenie dotacji-</b>	<b>Kwota dotacji w zł</b>
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	3 835 000,00
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	2 385 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 385 000,00
	92116		<b>Biblioteki</b>	1 450 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 450 000,00

**WYKAZ DOTACJI CELOWYCH  
DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY NA 2025 ROK**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie -przeznaczenie dotacji-</b>	<b>Kwota dotacji w zł</b>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>654 000,00</b>
	<b>92109</b>		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>620 000,00</i>
		<b>2800</b>	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00
		<b>6220</b>	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00
	<b>92116</b>		<i>Biblioteki</i>	<i>34 000,00</i>
		<b>2800</b>	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 000,00

**WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH  
DLA PODMIOTÓW SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2025**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie -przeznaczenie dotacji-</b>	<b>Kwota dotacji w zł</b>
<b>801</b>			Oświata i wychowanie	<b>12 480 579,00</b>
	<i>80104</i>		<i>Przedszkola</i>	<i>10 724 378,00</i>
		<b>2540</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 724 378,00
	<i>80149</i>		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	<i>1 756 201,00</i>
		<b>2540</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 756 201,00

WYKAZ DOTACJI CELOWYCH DLA PODMIOTÓW SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK  
2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>35 200,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	35 200,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 200,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>49 000,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	49 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 300,00</b>
	75495		Pozostała działalność	3 300,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 300,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 100,00</b>
	80195		Pozostała działalność	23 100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>358 500,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	18 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	8 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	340 500,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	76 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	264 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 634 975,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 763 551,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 763 551,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	349 020,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	349 020,00
	85295		Pozostała działalność	522 404,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	382 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 404,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>344 400,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	344 400,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	344 400,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 238 164,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 158 164,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	908 164,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>739 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	739 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	739 000,00
<b>Razem:</b>				<b>5 440 639,00</b>

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW**  
**NA ZADANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NA 2025 ROK**

**1). Po stronie dochodów:**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota</b>
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00
<b>RAZEM:</b>				<b>400 000,00</b>

**2). Po stronie wydatków:**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota</b>
900	90019	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	216 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 000,00
<b>RAZEM:</b>				<b>1 073 000,00</b>

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW**  
**NA ZADANIA ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI**  
**KOMUNALNYMI NA 2025 ROK**

**1. Po stronie dochodów:**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota</b>
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 479 000,00
<b>RAZEM:</b>				<b>11 479 000,00</b>

**2. Po stronie wydatków:**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota</b>
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 624,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 500,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 642,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 975,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	10 072,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 187,00
<b>RAZEM:</b>				<b>11 479 000,00</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
801	80101	2310	-	9 000,00	9 000,00	-	-	9 000,00	-
921	92116	2320	58 000,00	-	-	-	-	-	-
<b>Ogółem</b>			<b>58 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>



## UZASADNIENIE

### do projektu budżetu gminy Bytów na 2025 rok

#### WYSOKA RADO!

Prace nad budżetem gminy Bytów na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.)

Budżet gminy Bytów na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r. o należnych na 2025 rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej;
- Informacji Wojewody o wysokości dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz na zadania własne, wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu gminy Bytów na 2025 rok;
- przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572);
- przedłożonych wniosków przez kierowników jednostek organizacyjnych, kierowników wydziałów merytorycznych urzędu, radnych oraz wniosków zgłaszanych przez sołtysów i mieszkańców gminy.

Budżet gminy Bytów zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 184.242.765,29 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 198.507.503,30 zł.
- Przychody w wysokości 19.214.738,01 zł.
- Rozchody w wysokości 4.950.000,00 zł.

Planuje się, że budżet gminy Bytów zamknie się deficytem w kwocie 14.264.738,01 zł.

### Dochody budżetu

Plan dochodów gminy Bytów na rok 2025 ustalony został w kwocie 184.242.765,29 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 167.689.588,10 zł oraz dochody majątkowe

w wysokości 16.553.177,19 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 91,02% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 8,98% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 85.821.322,86 zł i w stosunku do planowanego udziału z 2024 roku są one wyższe o 51.301.418,86 zł, tj. o 248,61%;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 10.505.235,60 zł i w stosunku do planowanego udziału z 2024 roku są one wyższe o 3.072.731,60 zł, tj. o 141,34%;
- należne dochody z subwencji ogólnej w wysokości 5.692.775,51 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 17.033.554,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 14.813.744,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 2.161.810,00 zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 58.000,00 zł.

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 16.553.177,19 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2024 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2024 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Udział poszczególnych źródeł dochodów w ogólnej sumie budżetu przedstawia się następująco:

Lp.	Źródło dochodu	Kwota	Udział %
1.	Subwencja ogólna	5.692.775,71	3,09
2.	Udziały w dochodach budżetu państwa z podatku dochodowego od osób fizycznych	85.821.322,86	46,58
3.	Udziały w dochodach budżetu państwa z podatku dochodowego od osób prawnych	10.505.235,60	5,70
4.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14.813.744,00	8,04
5.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2.161.810,00	1,17
6.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3.205.977,12	1,74
7.	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11.596.000,00	6,29

8.	Podatki i opłaty lokalne	28.369.394,00	15,40
9.	Dochody z majątku gminy	768.500,00	0,42
10.	Dotacje celowe otrzymane z gmin i powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień jst na dofinansowanie zadań własnych	58.000,00	0,03
11.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych	3.514.374,00	1,91
12.	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	11.479.000,00	6,23
13.	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400.000,00	0,22
14.	Pozostałe dochody	5.856.632,00	3,18
	<b>RAZEM:</b>	<b>184.242.765,29</b>	<b>100,00%</b>

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 512.810,36 zł**

dochody bieżące – 4.500,00 zł

- wpływy z opłat za amatorski połów ryb – 4.500,00 zł

dochody majątkowe – 508.310,36 zł

- 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:
  - Zbiorniki retencyjne: Udorpie - 129.340,11 zł; Gostkowo - 105.521,70 zł; Sierzno - 107.360,37 zł; Świątkowo - 166.088,18 zł

**Dział 020 Leśnictwo – plan 37.000,00 zł**

dochody bieżące – 31.500,00 zł

- wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich – 31.500,00 zł

dochody majątkowe – 5.500,00 zł

- wpływy ze sprzedaży drewna – 5.500,00 zł

**Dział 600 Transport i łączność – plan 11.182.640,00 zł**

dochody bieżące – 1.182.640,00 zł

- wpływy z tytułu dzierżawy autobusów – 46.800,00 zł
- wpływy z opłat dodatkowych za brak opłaty w SPP – 60.000,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 8.240,00 zł
- wpływy z opłat ze strefy płatnego parkowania – 635.000,00 zł
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 300.000,00 zł
- wynagrodzenie z tytułu najmu i dzierżawy – 5.600,00 zł
- wpływy z usług – 7.000,00 zł

- dochody z funkcjonowania węzła przesiadkowego – 120.000,00 zł

dochody majątkowe – 10.000.000,00 zł

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 10.000.000,00 zł:
  - Budowa drogi gminnej na odcinku Przyborzyce – Świątkowo – 8.000.000,00 zł
  - Przebudowa drogi gminnej ul. Polnej odcinek E-F w Bytowie – 2.000.000,00 zł

**Dział 630 Turystyka** – plan 5.000,00 zł

dochody bieżące – 5.000,00 zł,

- wpływy z usług – 5.000,00 zł;

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** – plan 3.588.249,00 zł

dochody bieżące – 2.825.249,00 zł

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 35.000,00 zł
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów – 500.000,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – 1.696.555,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 6.000,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1.000,00 zł
- wpływy z usług – 586.194,00 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 500,00 zł

dochody majątkowe – 763.000,00 zł

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 63.000,00 zł
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 700.000,00 zł

**Dział 710 Działalność usługowa** – plan 210.000,00 zł

dochody bieżące – 210.000,00 zł

- opłaty cmentarne – 210.000,00 zł

**Dział 750 Administracja publiczna** – plan 1.150.581,56 zł

dochody bieżące – 924.588,73 zł

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 18.000,00 zł
- dochody własne związane z realizacją zadań zleconych tj. 5% uzyskanych dochodów za udostępnienie danych osobowych – 50,00 zł
- wpływy z różnych opłat – 2.340,00 zł
- wpływy z różnych dochodów – 2.000,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 644.981,00 zł
- 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 – „Cyberbezpieczny samorząd” – 257.217,73 zł

dochody majątkowe – 225.992,83 zł

- 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 – „Cyberbezpieczny samorząd” – 225.992,83 zł

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 4.900,00 zł**

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 4.900,00 zł (dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2024 roku)

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 123.876.452,46 zł**

dochody bieżące – 123.876.452,46 zł

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej – opłacanej w formie karty podatkowej – 115.000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 500,00 zł
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 14.625.000,00 zł
  - podatek od nieruchomości – 13.320.000,00 zł
  - podatek rolny – 55.000,00 zł
  - podatek leśny – 330.000,00 zł
  - podatek od środków transportowych – 900.000,00 zł
  - podatek od czynności cywilnoprawnych – 10.000,00 zł
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 10.000,00 zł
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 11.409.512,00 zł
  - podatek od nieruchomości – 8.700.000,00 zł
  - podatek rolny – 700.000,00 zł
  - podatek leśny – 22.000,00 zł
  - podatek od środków transportowych – 600.000,00 zł
  - podatek od spadków i darowizn – 115.000,00 zł
  - opłata od posiadania psów – 1.200,00 zł
  - wpływy z opłaty targowej – 1.312,00 zł
  - podatek od czynności cywilnoprawnych – 1.250.000,00 zł
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 20.000,00 zł
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 1.399.882,00 zł

- wpływy z opłaty skarbowej – 360.000,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 9.882,00 zł
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 200.000,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 780.000,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat (opłata adiacencka) – 50.000,00 zł
- udziały gmin w podatku stanowiących dochód budżetu państwa – plan 96.326.558,46 zł
  - podatek dochodowy od osób fizycznych – 85.821.322,86 zł
  - podatek dochodowy od osób prawnych – 10.505.235,60 zł

**Dział 758 Różne rozliczenia** – plan 5.957.775,71 zł

dochody bieżące – 5.957.775,71 zł

- subwencja ogólna – 5.692.775,71 zł
- wpływy z pozostałych odsetek – 265.000,00 zł

**Dział 801 Oświata i wychowanie** – plan 722.759,00 zł

dochody bieżące – 722.759,00 zł

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 300,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 101.350,00 zł
- wpływy z usług – 359.242,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 117.956,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 143.911,00 zł

**Dział 852 Pomoc społeczna** – plan 5.308.103,00 zł

Domy pomocy społecznej – plan 69.000,00 zł, w tym:

- wpływy z usług – 69.000,00 zł

Ośrodki wsparcia – plan 1.763.551,00 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami – 1.763.551,00 zł

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – plan 6.000,00 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami – 6.000,00 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 87.000,00 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 87.000,00 zł

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

– plan 453.000,00 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 450.000,00 zł
- wpływy ze zwrotów 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 – 3.000,00 zł

Zasiłki stałe – plan 819.000,00 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 799.000,00 zł
- wpływy ze zwrotów 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 – 20.000,00 zł

Ośrodki pomocy społecznej – plan 329.110,00 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 42.800,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 286.310,00 zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 661.630,00 zł, w tym:

- wpływy z usług – 119.130,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 540.000,00 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 2.500,00 zł

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 535.500,00 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 533.500,00 zł
- wpływy ze zwrotów 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 – 2.000,00 zł

Centra integracji społecznej – plan 514.200,00 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów – 514.200,00 zł

Pozostała działalność – plan 70.112,00 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 6.112,00 zł
- wpływy z usług w kwocie 64.000,00 zł

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 2.214.456,20 zł**

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich:
  - „Edukacja przedszkolna” – 529.521,41 zł

- „Edukacja włączająca” – 1.060.220,01 zł
- „Edukacja ogólna” – 624.714,78 zł

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 2.500,00 zł**

- wpływy ze zwrotów dotacji – 2.500,00 zł

**Dział 855 Rodzina – plan 12.030.950,00 zł**

Świadczenie wychowawcze – plan 21.500,00 zł, w tym:

- wpływy z odsetek 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 – 1.500,00 zł
- wpływy ze zwrotów 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 – 20.000,00 zł

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 11.697.000,00 zł, w tym:

- wpływy z odsetek 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 – 7.000,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 11.500.000,00 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 150.000,00 zł
- wpływy ze zwrotów 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 – 40.000,00 zł

Karta Dużej Rodziny – plan 1.400,00 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 1.400,00 zł

Wspieranie rodziny – plan 1.050,00 zł, w tym:

- wpływy z odsetek 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 – 50,00 zł
- wpływy ze zwrotów 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 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 310.000,00 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 310.000,00 zł



## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 16.180.088,00 zł**

### dochody bieżące – 12.019.714,00 zł

- wpływy z innych lokalnych opłat (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) – 11.479.000,00 zł
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 400.000,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 20.000,00 zł
- wpływy za korzystanie z szaletu miejskiego – 8.000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 50.000,00 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 60.000,00 zł
- wpływy z opłaty za odprowadzanie wód opadowych – 2.714,00 zł

### dochody majątkowe – 4.160.374,00 zł

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 2.564.374,00 zł – dofinansowanie do budowy PSZOK-u
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1.596.000,00 zł – „Rozświetlamy Polskę”

## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 948.000,00 zł**

### dochody bieżące – 58.000,00 zł

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (dotacja dla Biblioteki Miejskiej) – 58.000,00 zł

### dochody majątkowe – 890.000,00 zł

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 890.000,00 zł:
  - Prace rekonstruktorskie i renowacyjne zabytkowej cerkwi p.w. św. Jerzego w Bytowie – 490.000,00 zł
  - Prace renowacyjno-konserwatorskie w kościele p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej i św. Jana Chrzciciela w Bytowie – etap 2 – 400.000,00 zł

## **Dział 926 Kultura fizyczna – plan 310.500,00 zł**

### dochody bieżące – 310.500,00 zł

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 130.000,00 zł
- wpływy z usług – 180.000,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek – 500,00 zł

Planowane dochody budżetowe w pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawione zostały w załączniku nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2025 rok.

## Wydatki budżetu

Plan wydatków gminy Bytów na 2025 rok ustalony został w kwocie 198.507.503,30 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 149.197.300,55 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 49.310.202,75 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 75,16% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 24,84% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 149.197.300,55 zł, z tego:
  - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 108.715.434,06 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 68.314.825,00 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 40.400.609,06 zł,
  - dotacje na zadania bieżące w wysokości 21.391.054,00 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 15.152.356,00 zł,
  - obsługa długu w wysokości 1.446.000,00 zł.
- wydatki majątkowe w wysokości 49.310.202,75 zł, z tego:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 49.310.202,75 zł, w tym:
    - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy Bytów w wysokości 1.915.374,79 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (35,53%), następnie w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (23,77%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (12,96%), Kultura fizyczna (6,42%), Rolnictwo i łowiectwo (6,72%), Oświata i wychowanie (4,19%), Pomoc społeczna (4,06%), Gospodarka mieszkaniowa (2,22%), Różne rozliczenia (2,06%), Administracja publiczna (1,83%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,25%).

Prognozowane wydatki budżetowe gminy Bytów na 2025 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 2, zaś zadania majątkowe zostały przedstawione w załącznikach Nr 3a, Nr 3b i Nr 3c.

W budżecie zabezpieczono środki na wydatki obligatoryjne tj. płace, pochodne, media, świadczenia społeczne i obsługę długu.

Planowane na rok 2025 wydatki gminy Bytów wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan wydatków 3.431.706,18 zł**

#### **wydatki majątkowe 3.312.999,18 zł**

- Przebudowa rowu retencyjnego – tranzytowego w m. Świątkowo gm. Bytów – 242.999,18 zł (w tym 166.088,18 zł dofinansowanie z UE)
- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych (wkład własny) – 250.000,00 zł
- Przegląd i wymiana hydrantów w Pomysku Małym – 10.000,00 zł
- PT budowy kanalizacji sanitarnej w Udorpiu – Watra – 30.000,00 zł
- PT przestawienia przepompowni ścieków w Udorpiu – 30.000,00 zł

- Budowa sieci wodociągowej w ul. Gołębiej w Udorpiu – 750.000,00 zł
- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gołębiej w Udorpiu – 2.000.000,00 zł

wydatki bieżące 118.707,00 zł

- konserwacja urządzeń melioracyjnych szczegółowych, bagrowanie stawu oraz odkrzaczanie i czyszczenie brzegów zbiorników p.poż (32.000,00 zł)
- organizacja dożynek, prenumerata prasy dla sołtysów (32.500,00 zł)
- wpłata 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 (21.000,00 zł)
- opłata na rzecz Urzędu Marszałkowskiego z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej (33.207,00 zł)

**Dział 020 Leśnictwo** – plan wydatków 25.300,00 zł

wydatki bieżące:

- cięcia pielęgnacyjne lasów i ścinka drzew, zakup sadzonek
- przetarcie i transport drewna
- ubezpieczenie lasów (10.300,00 zł)

**Dział 600 Transport i łączność** – plan wydatków 21.310.107,60 zł

wydatki majątkowe razem: 17.519.141,60 zł:

wydatki majątkowe w ramach budżetu: 17.344.928,60 zł:

- Budowa ul. Brzozowej i Sportowej wraz z rondem – 412.424,00 zł (odszkodowania)
- Przebudowa drogi łączącej ul. Przemysławą z ul. Brzozową – 240.357,00 zł (odszkodowania)
- Przebudowa drogi gminnej ul. Polnej odcinek E-F w Bytowie – 2.996.400,00 zł (w tym 2.000.000,00 zł dofinansowanie)
- Budowa drogi gminnej na odcinku Przyborzyce – Świątkowo – 8.005.000,00 zł (w tym 8.000.000,00 zł dofinansowanie)
- Utwardzenie dróg płytami JUMBO na terenie gminy Bytów – 600.000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej ul. Fiołkowej, Konwaliowej i Piwonii w Bytowie – 68.590,00 zł (odszkodowania)
- PT budowy ścieżki rowerowej Udorpie - Ugoszcz – 180.000,00 zł
- PT budowy ścieżki rowerowej Bytów – Niezabyszewo – 300.000,00 zł
- Budowa wiat przystankowych (ulice: Przemysłowa, Gdańska, W. Polskiego, Popiełuszki, Dąbie) – 200.000,00 zł
- PT zjazdu z drogi wojewódzkiej 212 w Gostkowie – 20.000,00 zł
- PT przebudowy drogi gminnej ul. Derdowskiego w Bytowie – 70.000,00 zł
- Przebudowa gminnej drogi ul. Piwonii w Bytowie (wkład własny RFRD) – 1.132.795,20 zł
- Przebudowa skrzyżowania ulic: Dworcowej – Wojska Polskiego – Drzymały wraz z budową ul. Drzymały do skrzyżowania z DW 209 (wkład własny RFRD) – 1.119.362,40 zł
- Budowa dróg na osiedlu Pochyła – 2.000.000,00 zł

wydatki majątkowe w ramach Funduszu Sołeckiego – 174.213,00 zł:

- Zakup i ułożenie płyt na ulicy Olimpijskiej w sołectwie Dąbie – 18.457,00 zł
- Modernizacja nawierzchni ul. Sportowców w Mądrzechowie poprzez położenie płyt JUMBO – 45.818,00 zł
- Zakup i montaż płyt JUMBO w celu utwardzenia drogi gminnej nr 88 w sołectwie Mokrzyn – 17.925,00 zł
- Zakup i montaż radarowych wyświetlaczy prędkości na terenie sołectwa Niezabyszewo – 30.000,00 zł
- Zakup płyt JUMBO dla sołectwa Pomysk Wielki – 15.000,00 zł
- Zakup i montaż płyt JUMBO na ul. Liliowej i ul. K. Wielkiego w sołectwie Rzepnica – 36.013,00 zł
- Zakup i ułożenie płyt JUMBO na ul. Św. Józefa w sołectwie Udorpie – 11.000,00 zł

wydatki bieżące w ramach budżetu – 3.782.075,00 zł

Lokalny transport zbiorowy – plan 1.676.266,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – 3.500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.000,00 zł
- zakup usług pozostałych – 1.639.750,00 zł – komunikacja miejska
- różne opłaty i składki – 27.480,00 zł
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 4.536,00 zł

Drogi publiczne gminne – plan 1.207.616,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 100.000,00 zł
- zakup energii – 9.400,00 zł
- zakup usług remontowych – 250.000,00 zł
- zakup usług pozostałych – 752.700,00 zł
- różne opłaty i składki – 90.516,00 zł
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 5.000,00 zł

Płatne parkowanie – plan 505.000,00 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych (SPP) – 505.000,00 zł

Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych – plan 393.193,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 4.000,00 zł
- zakup energii – 160.000,00 zł
- zakup usług remontowych – 2.000,00 zł
- zakup usług pozostałych – 216.833,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 10.320,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 40,00 zł

wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego – 8.891,00 zł:

- sołectwo Świątkowo (zakup materiałów malarskich na odnowienie przystanków autobusowych w m. Chomice i Nieczulice; zakup kruszywa na utwardzenie placów gminnych na terenie sołectwa) – 8.191,00 zł
- sołectwo Ząbinowice (zakup i montaż uzupełniającego oznakowania drogowego – ulicowskazu dla łącznika stanowiącego przedłużenie ulicy wraz z numeracją posesji) – 700,00 zł

## **Dział 630 Turystyka – plan 140.691,00 zł**

### wydatki bieżące:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 35.200,00 zł
- energia – 2.400,00 zł
- prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej w Bytowie – 77.691,00 zł
- prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej w Rekowiu – 15.200,00 zł
- zakup materiałów i usług – 10.000,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych – 200,00 zł

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 4.279.753,00 zł**

### wydatki majątkowe w ramach budżetu: 1.095.000,00 zł:

- Termomodernizacja przedszkola w Udorpiu – 100.000,00 zł
- Doposażenie świetlicy w Mądrzechowie – 150.000,00 zł
- Wykupy – 795.000,00 zł
- Dokumentacja techniczna wraz z audytem modernizacji remizy w Rekowiu – 50.000,00 zł

### wydatki bieżące w ramach budżetu: 3.184.753,00 zł:

- utrzymanie zasobu gminy Bytów wg rozliczeń zarządcy,
- remonty lokali socjalnych, mieszkalnych i użytkowych będących przedmiotem dzierżawy lub najmu,
- remonty budynków gospodarczych związanych z funkcjonowaniem lokali mieszkalnych,
- szacowanie nieruchomości i gruntów do opłat adiacenckich,
- koszty przygotowania nieruchomości do zbycia,
- utrzymanie palaczy w salach wiejskich,
- funkcjonowanie linii kolejowej,
- wynagrodzenie dla zarządcy obiektów po dawnym MOSIR-ze,
- utrzymanie inkubatora

## **Dział 710 Działalność usługowa – plan 886.368,00 zł**

### Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 310.552,00 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 800,00 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 200,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 39.000,00 zł
- zakup usług pozostałych – 270.552,00 zł, w tym:
  - zmiana mpzp Udorpie Południe – 22.855,00 zł
  - zmiana mpzp Udorpie Zachód II – 4.920,00 zł
  - plan ogólny – 159.777,00 zł
  - analizy urbanistyczne – 25.000,00 zł
  - mpzp Polanki – 30.000,00 zł
  - operaty szacunkowe do opłat planistycznych – 15.000,00 zł
  - ogłoszenia w prasie, itp. – 13.000,00 zł

### Cmentarze – plan 575.816,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – 575.816,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 4.000,00 zł
- zakup usług pozostałych – 571.816,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenie za zarządzanie cmentarzami – 339.816,00 zł
  - przygotowanie nowych miejsc grzebalnych – 210.000,00 zł
  - pozostałe usługi – 22.000,00 zł

**Dział 750 Administracja publiczna – plan 16.828.124,35 zł**

wydatki majątkowe – 903.657,00 zł:

- Zabezpieczenie więźby dachowej przed szkodnikami w budynku UM w Bytowie – 35.000,00 zł
- Wykonanie pionu nawodnionego – 80.000,00 zł
- Modernizacja pomieszczenia byłej kasy – 50.000,00 zł
- Modernizacja pomieszczeń wydziału MK – 60.000,00 zł
- Zakup i montaż agregatu prądowórczego – 40.000,00 zł
- Modernizacja pomieszczenia do wymogów systemu PESEL – 36.645,00 zł
- System osuszania w archiwum i ewidencji ludności – 22.000,00 zł
- „Cyberbezpieczny samorząd” – 550.012,00 zł (w tym dofinansowanie z UE 415.862,94 zł)
- Zakup klimatyzatora do serwerowni – 10.000,00 zł
- Zakup telewizora do sali obrad – 20.000,00 zł

wydatki bieżące 15.924.467,35 zł:

Urzędy wojewódzkie – plan 988.101,00 zł, (dotacja z PUW: 644.981,00 zł) w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.200,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 728.828,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 47.500,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 111.413,00 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 12.946,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 15.000,00 zł
- zakup środków żywności – 2.500,00 zł
- zakup energii – 13.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 1.200,00 zł
- zakup usług pozostałych – 25.500,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 2.000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 17.324,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 6.000,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 3.690,00 zł

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 640.000,00 zł, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 569.168,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 14.040,00 zł
- zakup środków żywności – 3.500,00 zł
- zakup usług pozostałych – 46.059,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 7.233,00 zł

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 13.599.723,35 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 32.900,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 8.872.094,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 612.000,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 1.543.933,00 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 157.424,00 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 1.000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 68.266,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 366.099,37 zł (w tym projekt „Cyberbezpieczny samorząd” – 58.399,37 zł – dofinansowanie z UE 44.155,63 zł)
- zakup środków żywności – 5.200,00 zł
- zakup energii – 260.000,00 zł
- zakup usług remontowych – 32.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 17.000,00 zł
- zakup usług pozostałych – 974.714,98 zł (w tym projekt „Cyberbezpieczny samorząd” – 234.574,98 zł – dofinansowanie z UE 177.361,67 zł)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 51.500,00 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 30.000,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 76.044,00 zł
- podróże służbowe zagraniczne – 3.000,00 zł
- różne opłaty i składki – 50.170,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 253.913,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 1.160,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 11.160,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 40.000,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 107.359,00 zł (w tym projekt „Cyberbezpieczny samorząd” – 48.966,00 zł – dofinansowanie z UE 37.023,10 zł)
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 32.786,00 zł

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 371.400,00 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 49.000,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 1.000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 10.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 69.000,00 zł
- zakup środków żywności – 17.400,00 zł
- zakup usług pozostałych – 225.000,00 zł

Pozostała działalność – plan 325.243,00 zł, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 74.000,00 zł
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 130.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.500,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 7.500,00 zł
- zakup usług pozostałych – 44.500,00 zł

- podróże służbowe krajowe – 300,00 zł
- różne opłaty i składki – 65.943,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 500,00 zł

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 4.900,00 zł**

wydatki bieżące: prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców – zadanie zlecone

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 702.680,00 zł**

wydatki bieżące razem: 577.680,00 zł:

Komendy wojewódzkie Policji – plan 30.000,00 zł, w tym:

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – 30.000,00 zł;

Ochotnicze straże pożarne – plan 509.280,00 zł, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 135.000,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 1.900,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 73.200,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 106.183,00 zł, w tym wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego – 21.183,00 zł:
  - sołectwo Gostkowo (zakup ubrań koszarowych i butów skórzanych) – 5.000,00 zł
  - sołectwo Niezabyszewo (zakup mundurów specjalnych) – 5.500,00 zł
  - sołectwo Pomysk Wielki (zakup umundurowania i butów) – 5.000,00 zł
  - sołectwo Rekowo (zakup radiotelefonów zasobnych) – 3.400,00 zł
  - sołectwo Sierzno (zakup klinów podporowych do stabilizacji pojazdu lub ubrań bojowych) – 2.283,00 zł
- zakup energii – 57.500,00 zł
- zakup usług pozostałych – 106.300,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.700,00 zł
- różne opłaty i składki – 27.497,00 zł

Obrona cywilna – plan 7.600,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 3.000,00 zł
- zakup usług pozostałych – 3.000,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 600,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 300,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 700,00 zł

Pozostała działalność – plan 30.800,00 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 3.300,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 12.500,00 zł
- zakup usług pozostałych – 15.000,00 zł

wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 125.000,00 zł, w tym:

Komendy wojewódzkie Policji – plan 110.000,00 zł

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (zakup radiowożu)

Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – plan 15.000,00 zł



- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (zakup pompy wysokiej wydajności do wody zanieczyszczonej)

**Dział 757 Obsługa długu publicznego – plan 1.446.000,00 zł**

wydatki bieżące:

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – 1.446.000,00 zł

**Dział 758 Różne rozliczenia – plan 1.814.000,00 zł**

wydatki bieżące:

- rezerwa ogólna – 400.000,00 zł
- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 400.000,00 zł

wydatki majątkowe – 1.014.000,00 zł, w tym:

- rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.014.000,00 zł

**Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 70.669.989,00 zł**

Szkoły podstawowe wydatki bieżące – plan 39.444.244,00 zł, w tym:

- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 9.000,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 436.209,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 5.215.509,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 368.068,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 4.870.825,00 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 532.215,00 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 1.000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 11.000,00 zł
- nagrody konkursowe – 1.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 609.446,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek – 62.554,00 zł
- zakup energii – 1.071.600,00 zł
- zakup usług remontowych – 419.450,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 55.670,00 zł
- zakup usług pozostałych – 335.000,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 22.500,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 14.300,00 zł
- różne opłaty i składki – 92.720,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.401.550,00 zł
- podatek od nieruchomości – 8.140,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 791,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 138.112,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 14.800,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 47.677,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 22.092.971,00 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 1.612.137,00 zł

wydatki majątkowe – 2.064.000,00 zł, w tym:

- Budowa parkingu przy SP Nr 1 w Bytowie – 2.064.000,00 zł

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 1.485.013,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 55.409,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 128.502,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.526,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 182.497,00 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 23.881,00 zł
- nagrody konkursowe – 500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 46.000,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek – 6.375,00 zł
- zakup energii – 23.300,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 450,00 zł
- zakup usług pozostałych – 5.600,00 zł
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 78.500,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 51.072,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 312,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 813.304,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 61.785,00 zł

Przedszkola – plan 16.538.244,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 10.724.378,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 17.783,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.378.350,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 99.885,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 744.765,00 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 76.073,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 66.230,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek – 6.000,00 zł
- zakup energii – 159.400,00 zł
- zakup usług remontowych – 2.500,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 6.600,00 zł
- zakup usług pozostałych – 64.477,00 zł
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 52.000,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.570,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 2.000,00 zł
- różne opłaty i składki – 10.940,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 261.391,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 16.490,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3.000,00 zł

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 18.706,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 2.647.506,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 176.200,00 zł

Świetlice szkolne – plan 1.450.161,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3.399,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 197.348,00 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 25.247,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 4.750,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek – 3.650,00 zł
- zakup energii – 1.100,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 1.220,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 65.762,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 1.071.096,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 76.589,00 zł

Dowożenie uczniów do szkół – plan 729.430,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 20.000,00 zł
- zakup usług remontowych – 3.700,00 zł
- zakup usług pozostałych – 702.000,00 zł
- różne opłaty i składki – 3.730,00 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 231.121,00 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych – 172.404,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 58.717,00 zł

Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 485.922,00 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych – 485.922,00 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan 2.930.777,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 1.756.201,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 20.637,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 155.142,00 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 19.104,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 23.584,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 150,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 21.936,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 876.123,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 57.900,00 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 4.577.030,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 71.048,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 624.856,00 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 80.317,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.000,00 zł

- zakup środków dydaktycznych i książek – 14.200,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 300,00 zł
- zakup usług pozostałych – 16.000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 188.917,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 5.015,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 3.318.794,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 255.583,00 zł

Pozostała działalność – plan 734.047,00 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 23.100,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 22.800,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 64.500,00 zł
- zakup środków żywności – 2.000,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek – 1.500,00 zł
- zakup usług pozostałych – 180.000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 440.147,00 zł

**Dział 851 Ochrona zdrowia – plan 993.000,00 zł**

wydatki bieżące – 993.000,00 zł:

Programy polityki zdrowotnej – plan 12.000,00 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych – 12.000,00 zł

Zwalczanie narkomanii – plan 64.000,00 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom – 8.000,00 zł
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 10.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 12.703,00 zł
- zakup środków żywności – 900,00 zł
- zakup usług pozostałych – 32.097,00 zł
- różne opłaty i składki – 300,00 zł

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 917.000,00 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom – 76.000,00 zł
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 264.500,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 4.803,00 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.040,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 86.472,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 54.761,00 zł
- zakup środków żywności – 8.252,00 zł
- zakup energii – 25.000,00 zł
- zakup usług pozostałych – 379.552,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 540,00 zł

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 10.800,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 500,00 zł
- różne opłaty i składki – 3.280,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.500,00 zł

**Dział 852 Pomoc społeczna – plan 14.773.947,00 zł**

Domy pomocy społecznej – plan 990.000,00 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych – 81.300,00 zł
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 908.700,00 zł

Ośrodki wsparcia – plan 3.763.551,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – 1.763.551,00 zł (1.763.551,00 zł dotacja z PUW):

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy)

wydatki majątkowe – 2.000.000,00 zł:

- Budowa Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w Bytowie

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 32.850,00 zł (6.000,00 zł dotacja z PUW), w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.800,00 zł
- zakup środków żywności – 2.600,00 zł
- zakup usług pozostałych – 22.600,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 350,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 5.500,00 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 87.000,00 zł (87.000,00 zł dotacja z PUW), w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 87.000,00 zł

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 970.050,00 zł (450.000,00 zł dotacja z PUW), w tym:

- 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 – 3.000,00 zł
- świadczenia społeczne – 550.000,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 52.230,00 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 7.380,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 301.140,00 zł
- zakup środków żywności – 500,00 zł
- zakup usług pozostałych – 55.800,00 zł

Dodatki mieszkaniowe – plan 480.000,00 zł, w tym:

- świadczenia społeczne – 480.000,00 zł

Zasiłki stałe – plan 819.000,00 zł (799.000,00 zł dotacja z PUW), w tym:

- 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 – 20.000,00 zł

- świadczenia społeczne – 799.000,00 zł

Ośrodki pomocy społecznej – plan 3.505.660,00 zł (329.110,00 zł dotacja z PUW), w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 12.000,00 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 50.000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.268.040,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 170.640,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 422.054,00 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 33.240,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 122.600,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 30.000,00 zł
- zakup środków żywności – 500,00 zł
- zakup energii – 120.000,00 zł
- zakup usług remontowych – 21.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 4.800,00 zł
- zakup usług pozostałych – 98.000,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 5.200,00 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 5.000,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 12.000,00 zł
- różne opłaty i składki – 7.780,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 71.306,00 zł
- podatek od nieruchomości – 6.400,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 150,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 7.000,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2.000,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 12.230,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 19.720,00 zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 1.022.808,00 zł (540.000,00 zł dotacja z PUW), w tym:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom – 349.020,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 500,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 76.054,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.419,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 95.327,00 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 8.802,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 471.618,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 4.670,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 500,00 zł
- zakup usług pozostałych – 4.578,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 2.900,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.420,00 zł

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.000,00 zł

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 835.500,00 zł (533.500,00 zł dotacja z PUW), w tym:

- 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 – 2.000,00 zł
- świadczenia społeczne – 833.500,00 zł

Centra integracji społecznej – plan 1.337.380,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.200,00 zł
- świadczenia społeczne – 514.200,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 540.438,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 38.702,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 100.330,00 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 11.718,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 3.500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 21.000,00 zł
- zakup energii – 36.000,00 zł
- zakup usług remontowych – 1.500,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 2.100,00 zł
- zakup usług pozostałych – 32.000,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4.500,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 1.500,00 zł
- różne opłaty i składki – 4.480,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15.712,00 zł
- podatek od nieruchomości – 3.000,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 3.500,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2.000,00 zł

Pozostała działalność – plan 930.148,00 zł (6.112,00 zł dotacja z PUW), w tym:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom – 382.000,00 zł
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 140.404,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 7.500,00 zł
- świadczenia społeczne – 40.000,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 25.800,00 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 3.730,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 126.700,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 36.190,00 zł
- zakup środków żywności – 4.000,00 zł
- zakup energii – 51.560,00 zł
- zakup usług remontowych – 10.000,00 zł
- zakup usług pozostałych – 51.512,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 28.252,00 zł
- różne opłaty i składki – 6.000,00 zł

- podatek od nieruchomości – 4.000,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 12.500,00 zł

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – plan 2.214.456,20 zł  
wydatki bieżące – 2.214.456,20 zł (dotacja z UE):

- wydatki dotyczące realizacji projektu „Edukacja przedszkolna” – 529.521,41 zł
- wydatki dotyczące realizacji projektu „Edukacja włączająca” – 1.060.220,01 zł
- wydatki dotyczące realizacji projektu „Edukacja ogólna” – 624.714,78 zł

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** – plan 284.477,00 zł

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – plan 141.977,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 53,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 17.916,00 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2.546,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 14.611,00 zł
- zakup usług pozostałych – 3.000,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 20,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 102.719,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 1.112,00 zł

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 42.500,00 zł, w tym:

- 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 – 2.500,00 zł
- stypendia dla uczniów – 40.000,00 zł

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – plan 100.000,00 zł, w tym:

- stypendia dla uczniów – 100.000,00 zł

**Dział 855 – Rodzina** – plan 13.260.950,00 zł

Świadczenie wychowawcze – plan 21.500,00 zł, w tym:

- 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 – 20.000,00 zł
- 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 – 1.500,00 zł

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 11.697.000,00 zł (11.500.000,00 zł dotacja z PUW), w tym:

- 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 – 40.000,00 zł
- świadczenia społeczne – 9.230.000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 488.770,00 zł



- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 31.000,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 1.658.000,00 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 13.260,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 35.870,00 zł
- zakup energii – 60.000,00 zł
- zakup usług remontowych – 11.000,00 zł
- zakup usług pozostałych – 80.000,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.000,00 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 3.000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.600,00 zł
- podatek od nieruchomości – 3.000,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 3.500,00 zł
- 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 – 7.000,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 8.000,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 6.000,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 7.000,00 zł

Karta Dużej Rodziny – plan 1.400,00 zł (1.400,00 zł dotacja z PUW), w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.400,00 zł

Wspieranie rodziny – plan 886.650,00 zł, w tym:

- 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 zł
- świadczenia społeczne – 766.100,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 100.800,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.200,00 zł
- zakup usług pozostałych – 11.500,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.000,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 1.000,00 zł
- 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 – 50,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3.000,00 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 310.000,00 zł (310.000,00 zł dotacja z PUW), w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 310.000,00 zł

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – plan 344.400,00 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – 344.400,00 zł

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 28.701.717,00 zł**

wydatki bieżące – plan 16.980.031,00 zł

wydatki majątkowe – plan 11.721.686,00 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 1.278.512,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano – 581.035,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia – 10.000,00 zł
  - zakup usług remontowych – 100.000,00 zł
  - zakup usług pozostałych – 350.000,00 zł
  - różne opłaty i składki – 120.000,00 zł
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1.035,00 zł
- wydatki majątkowe zaplanowano – 697.477,00 zł, w tym:
  - Uporządkowanie gospodarki wód opadowych na terenie miasta i gminy – 500.000,00 zł
  - PT kanalizacji deszczowej w ul. Lawendowej, Rumiankowej i Makowej w Bytowie – 50.000,00 zł
  - Tworzenie systemu zagospodarowania wód opadowych w Mądrzechowie – 147.477,00 zł

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 11.479.000,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 333.624,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 24.500,00 zł
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 15.000,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 60.642,00 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 6.975,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 23.000,00 zł
- zakup usług pozostałych – 11.000.000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.072,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 4.000,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.187,00 zł

Oczyszczanie miast i wsi – plan 1.203.862,00 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych – 1.199.862,00 zł, w tym:
  - zimowe utrzymanie dróg – 560.000,00 zł
  - letnie utrzymanie dróg – 455.362,00 zł
  - opróżnianie koszy przyulicznych – 183.000,00 zł
  - fundusz sołecki:
    - Utrzymanie terenów zieleni – wynajem kabiny TOI-TOI (sołectwo Dąbie) – 1.500,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4.000,00 zł

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 481.776,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 69.796,00 zł, w tym fundusz sołecki (24.796,00 zł):
  - Zakup wykaszarki spalinowej do trawy, żyłki, paliwa, oleju (sołectwo Dąbie) – 5.200,00 zł
  - Zakup zieleni – krzewy, kwiaty, nawóz, ziemia (sołectwo Grzmiąca) – 2.000,00 zł

- Utrzymanie zieleni i terenów gminnych – zakup kwiatów, krzewów, ziemi, nawozów, trawy, paliwa i oleju do kosiarki, zakup materiałów do konserwacji urządzeń (sołectwo Niezabyszewo) – 3.000,00 zł
- Utrzymanie zieleni i terenów gminnych – zakup roślin, krzewów (sołectwo Pomysk Mały) – 1.513,00 zł
- Utrzymanie terenów zieleni m.in.: zakup kwiatów, ziemi, donic, części do kosiarki, oleju, paliwa, żyłki do kosiarki, 2 szt. koszy na śmieci przed salą wiejską (sołectwo Pomysk Wielki) – 3.500,00 zł
- Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie poprzez zakup zieleni, nawozów, kwiatów, koszenie boiska (sołectwo Rekowo) – 1.300,00 zł
- Utrzymanie terenów zieleni publicznej m.in.: drzewka, krzewy, kwiaty, nawozy, ziemia, kora, paliwo (sołectwo Sierzno) – 2.283,00 zł
- Utrzymanie zieleni w sołectwie – zakup paliwa, nawozu, części zamiennych do kosiarek, naprawa sprzętu koszącego (sołectwo Udorpie) – 5.000,00 zł
- Utrzymanie terenów zieleni przy świetlicy i kapliczce poprzez zakup roślin ozdobnych i kwiatów – 1.000,00 zł
- zakup usług pozostałych – 402.100,00 zł (koszenie traw, cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów), w tym fundusz sołecki (2.100,00 zł):
  - Wykaszenie boiska (sołectwo Rekowo) – 2.100,00 zł
- różne opłaty i składki – 9.880,00 zł

Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – plan 8.500,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 3.500,00 zł
- zakup usług pozostałych – 5.000,00 zł – ochrona kasztanowców

Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 4.059.309,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2.130.996,00 zł, w tym:
  - zakup energii – 1.340.195,00 zł
  - zakup usług pozostałych – 790.451,00 zł
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 350,00 zł
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1.928.313,00 zł, w tym:
  - wydatki majątkowe w ramach budżetu (1.796.000,00 zł):
    - Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Bytów – 1.776.000,00 zł (w tym 1.596.000,00 zł dotacja z programu Polski Ład „Rozświetlamy Polskę”)
    - PT budowy oświetlenia ul. Sienkiewicza w Bytowie i ul. Jaśminowej w Rzepnicy – 20.000,00 zł
  - wydatki majątkowe w ramach Funduszu Sołeckiego (132.313,00 zł):
    - Wykonanie projektu technicznego oświetlenia drogi gminnej nr 260 oraz budowa oświetlenia w sołectwie Gostkowo – 45.013,00 zł
    - Projekt i ustawienie lamp oświetleniowych 2 szt. w sołectwie Grzmiąca – 10.000,00 zł
    - Zakup i montaż 2 szt. lamp przy ul. Platynowej w sołectwie Mądrzechowo – 4.000,00 zł
    - Zakup i montaż 2 szt. lamp solarnych w sołectwie Płotowo – 8.000,00 zł
    - Zakup i montaż lampy oświetleniowej na terenie wybudowania

- w sołectwie Pomysk Mały – 10.000,00 zł
- Położenie kabla i zakup lampy na ul. Okrężną w sołectwie Pomysk Wielki – 7.000,00 zł
- Zakup i montaż 3 lamp solarnych na terenach gminnych w sołectwie Rekowo – 12.000,00 zł
- Zakup i montaż lamp oświetleniowych na ul. Tulipanową w sołectwie Rzepnica – 12.000,00 zł
- Zakup i montaż 4 lamp solarnych w sołectwie Sierzno – 12.300,00 zł
- Budowa oświetlenia w ciągu drogi gminnej w miejscowości Świątkowo – 7.000,00 zł
- Zakup i montaż lampy solarnej na ul. Cyprysową w sołectwie Udorpie – 5.000,00 zł

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 1.073.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 400.000,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 15.000,00 zł
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 216.000,00 zł (210.000,00 zł wymiana pieców, 6.000,00 zł przydomowe oczyszczalnie ścieków)
  - składki na ubezpieczenia społeczne – 700,00 zł
  - wynagrodzenia bezosobowe – 5.000,00 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia – 24.000,00 zł
  - zakup usług remontowych – 35.000,00 zł
  - zakup usług pozostałych – 104.300,00 zł
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 673.000,00 zł, w tym:
  - wymiana pieców w budynkach użyteczności publicznej

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 7.365.883,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50.000,00 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych:
  - 40.000,00 zł wkład własny do usuwania azbestu
  - 10.000,00 zł wywóz zastępczy nieczystości ciekłych

wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 7.315.883,00 zł, w tym:

- Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Bytów – 7.315.883,00 zł (4.751.509,00 zł pożyczka; 2.564.374.00 zł dotacja)

Pozostała działalność – plan 1.751.875,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 644.862,00 zł (utrzymanie szaletu miejskiego, utrzymanie placów zabaw, wyłapywanie bezpańskich psów, dekoracja i oflagowanie miasta), w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia – 111.481,00 zł, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego – 38.981,00 zł:
    - Sołectwo Płotowo:
      - Zakup namiotu biesiadnego – 6.500,00 zł
      - Zakup 6 kompletów stołów biesiadnych z ławkami – 5.500,00 zł
    - Sołectwo Pomysk Mały:
      - Zakup nowych siatek do bramek piłkarskich na placu zabaw – 1.200,00 zł

- Dopuszczenie wiaty na działce 127/5 (boisko) w oświetlenie – 3.000,00 zł
- Zakup namiotu biesiadnego 6x6, ławek oraz grilla i akcesorii grillowych – 12.600,00 zł
- Sołectwo Pomysk Wielki:
  - Zakup i montaż tablicy informacyjnej na ul. Zacisze – 500,00 zł
- Sołectwo Rekowo:
  - Zakup ławostołów na plac w centrum wsi – 6.000,00 zł
- Sołectwo Sierzno:
  - Zakup gier i akcesorii zabawowych (szachy, warcaby, paletki + piłki do ping ponga na plac zabaw, siatka na obręcz do kosza do koszykówki) – 2.181,00 zł
- Sołectwo Świątkowo:
  - Zakup materiałów malarskich na odnowienie wiaty na placu zabaw w Nieczulicach – 500,00 zł
- Sołectwo Ząbinowice:
  - Zakup tablicy informacyjnej wraz z jej montażem przed świetlicą wiejską – 1.000,00zł
- zakup energii – 27.000,00 zł
- zakup usług remontowych – 25.000,00 zł
- zakup usług pozostałych – 454.500,00 zł (w tym Program „Czyste powietrze” – 60.000,00 zł, Opracowanie gminnego programu rewitalizacji Bytowa – 30.000,00 zł), w tym w ramach Funduszu Sołeckiego – 1.000,00 zł:
  - Sołectwo Pomysk Mały:
    - Zabezpieczenie skrzynki elektrycznej w wiacie na dz. nr 127/5 przed dostępem osób postronnych – 1.000,00 zł
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 26.881,00 zł
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1.107.013,00 zł, w tym:
  - wydatki majątkowe w ramach budżetu: 1.052.000,00 zł:
    - Zakup i montaż urządzeń na place zabaw – 130.000,00 zł
    - Zagospodarowanie zbiornika i ogrodzenia w m. Grzmiąca – 50.000,00 zł
    - Budowa ogrodów sensorycznych w Parku Jordanowskim – 50.000,00 zł
    - Modernizacja garaży obok Harcówki i wiaty śmietnikowej przy UM – 300.000,00 zł
    - Budowa pomostu nad jeziorem Jeleń – 472.000,00 zł
    - Ogrodzenie placu zabaw w Ząbinowicach – 20.000,00 zł
    - Dokumentacja budowy pomostów nad jeziorem Jeleń – 30.000,00 zł

wydatki majątkowe w ramach Funduszu Sołeckiego – 55.013,00 zł:

- Dopuszczenie placu zabaw – dz. nr 5/10 w sołectwie Pomysk Wielki – 14.000,00 zł
- Wykonanie dokumentacji projektowej budowy placu rekreacyjnego na działce nr 56/2 w Świątkowie – 7.500,00 zł
- Budowa placu zabaw przy ul. Wiśniowej w sołectwie Udorpie – 11.513,00 zł
- Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w sołectwie Ząbinowice – 22.000,00 zł

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 11.333.158,97 zł**

wydatki majątkowe w ramach budżetu: 6.389.771,97 zł:

- Prace rekonstruktorskie i renowacyjne zabytkowej cerkwi p.w. św. Jerzego w Bytowie – 500.000,00 zł (w tym 490.000,00 zł dofinansowanie)

- Prace renowacyjno-konserwatorskie w kościele p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej i św. Jana Chrzciciela w Bytowie – etap 2 – 408.164,00 zł (w tym 400.000,00 zł dofinansowanie)
- Modernizacja części restauracyjno-hotelowej bytowskiego zamku – etap II – 3.000.000,00 zł
- Dokumentacja konserwatorsko-budowlana dla wieży gotyckiej kościoła pw. św. Katarzyny – 50.000,00 zł
- Budowa Bytowskiego Centrum Kultury – 778.762,97 zł (wkład własny do projektu)
- Rozwój oferty kulturalnej poprzez adaptację nowych pomieszczeń na Zamku pokrzyżackim w Bytowie – 1.532.845,00 zł (wkład własny do projektu)
- Dotacja majątkowa dla BCK – 120.000,00 zł

wydatki bieżące razem: 4.943.387,00 zł:

wydatki bieżące w ramach budżetu – 4.864.000,00 zł:

- dotacja podmiotowa dla BCK – 2.385.000,00 zł
- dotacja celowa (organizacja imprez) – 500.000,00 zł
- dotacja podmiotowa dla Biblioteki Miejskiej – 1.450.000,00 zł
- dotacja celowa (organizacja imprez) – 34.000,00 zł
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 80.000,00 zł
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 250.000,00 zł
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 15.000,00 zł
- organizacja imprez sportowo-integracyjnych Osiedli – 30.000,00 zł
- aktualizacja programu opieki nad zabytkami – 30.000,00 zł
- identyfikacja wizualna obiektów zabytkowych – 12.000,00 zł
- organizacja imprez stałych i tradycyjnych – 78.000,00 zł

wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego – 79.387,00 zł:

- Sołectwo Dąbie:
  - organizacja Dnia Rodziny, Festynu na zakończenie lata, Mikołajki – 2.790,00 zł
- Sołectwo Gostkowo:
  - organizacja imprez: Dzień Dziecka połączony z Festynem Rodzinnym, Mikołajki – 5.000,00 zł
- Sołectwo Grzmiąca:
  - Dopuszczenie sali wiejskiej w szafy (korytarz), zakup pochłaniacza pary, lodówko-zamrażarki, patelni i garnków – 6.815,00 zł
  - imprezy sołeckie (Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dożynki) – 2.090,00 zł
- Sołectwo Mądrzechowo:
  - utrzymanie strony internetowej sołectwa – 500,00 zł
  - organizacja Dnia Dziecka – 2.000,00 zł
- Sołectwo Mokrzyń:
  - organizacja festynu sołeckiego – 1.990,00 zł
- Sołectwo Niezabyszewo:
  - zakup drukarki – 1.000,00 zł
  - zakup materiałów biurowych – 300,00 zł
  - zakup krzeseł na salę wiejską – 4.213,00 zł

- organizacja imprez i festynów sołeckich (Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Festyn Sołecki, Koncert Kolędniczy) – 5.500,00 zł
- Sołectwo Płotowo:
  - organizacja imprez w sołectwie – Dzień Dziecka, Piknik Rodzinny – 2.225,00 zł
- Sołectwo Pomysk Mały:
  - Piknik Rodzinny dla mieszkańców sołectwa – 3.200,00 zł
- Sołectwo Pomysk Wielki:
  - doposażenie świetlicy w okap kuchenny – 3.000,00 zł
  - zakup naczyń na świetlicę wiejską – 1.500,00 zł
  - zakup zadaszenia nad drzwiami wejściowymi do świetlicy wiejskiej – 500,00 zł
  - imprezy integracyjne – Dzień Dziecka, Dożynki, Dzień Seniora – 5.013,00 zł
- Sołectwo Rekowo:
  - organizacja imprez w sołectwie (Dzień Seniora, Dzień Kobiet, Festyn Letni połączony z Dniem Dziecka) – 3.400,00 zł
- Sołectwo Rzepnica:
  - organizacja imprez integracyjnych na terenie sołectwa - Sobótka – 6.500,00 zł
  - utrzymanie strony internetowej sołectwa Rzepnica – 500,00 zł
- Sołectwo Sierzno:
  - organizacja ferii zimowych dla dzieci i młodzieży – 1.500,00 zł
  - organizacja spotkań w sołectwie (Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Piknik sołecki, Mikołajki) – 2.283,00 zł
- Sołectwo Świątkowo:
  - organizacja Pikniku Rodzinnego i Dnia Dziecka dla mieszkańców sołectwa – 2.500,00 zł
- Sołectwo Udorpie:
  - spotkania integracyjne w sołectwie (Dzień Dziecka, Pożegnanie Lata, Mikołajki) – 5.000,00 zł
- Sołectwo Ząbinowice:
  - zakup elementów wyposażenia świetlicy wiejskiej (grill, butla gazowa, kuchenka gazowa) – 4.468,00 zł
  - zakup akcesoriów do utrzymania porządku w świetlicy i wokół niej (mopy, konewki ogrodowe, miotły, haczki, grabie) – 700,00 zł
  - zakup gier planszowych służących organizacji zajęć integracyjnych dla dzieci i młodzieży – 1.000,00 zł
  - zakup i montaż regałów do przechowywania sprzętu gminnego w świetlicy – 500,00 zł
  - organizacja imprez (Festyn Sołecki, Dzień Kobiet) – 3.400,00 zł

## **Dział 926 Kultura fizyczna – plan 5.406.178,00 zł**

### wydatki majątkowe w ramach budżetu: 3.149.947,00 zł:

- Modernizacja zespołu boisk sportowych „ORLIK 2012” przy SP Nr 1 i SP Nr 2 – 1.413.454,00 zł (wkład własny)
- Budowa boisk sportowych przy SP Nr 5 oraz przy SP w Niezabyszewie z filią w Rekowo – 1.467.183,00 zł (wkład własny)
- Wewnętrzna instalacja hydrantowa w Domu Sportowca – 200.000,00 zł
- PT kortów tenisowych na stadionie miejskim w Bytowie – 69.310,00 zł

### wydatki majątkowe w ramach Funduszu Sołeckiego – 15.000,00 zł:

- zakup i montaż garażu typu blaszak przy boisku sportowym wraz z betonem na wylewkę pod garaż w sołectwie Udorpie – 15.000,00 zł

### wydatki bieżące w ramach budżetu 2.227.048,00 zł:

- stypendia sportowe – 76.150,00 zł

- zarządzanie obiektami po zlikwidowanej jednostce budżetowej MOSIR – 528.100,00 zł
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 739.000,00 zł
- wstępy na basen (628.087,00 zł) + dowożenie (121.911,00 zł) – 749.998,00 zł
- współorganizacja sportowych imprez stałych – 53.300,00 zł
- obsługa ratownicza nad jez. Jeleń – 66.000,00 zł
- utrzymanie boiska sportowego w Gostkowie – 14.500,00 zł

wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego – 14.183,00 zł:

- Sołectwo Niezabyszewo:
  - zakup bramek piłkarskich 5x2 na boisko – 5.500,00 zł
- Sołectwo Rekowo:
  - zakup wyposażenia boiska (m.in. siatki-piłkochwyty, siatki na bramki) – 6.183,00 zł
- Sołectwo Udorpie:
  - zakup i montaż kamery internetowej z osprzętem i abonament + lampa z czujnikiem – 2.500,00 zł

## Przychody budżetu

Na 2025 rok zaplanowano kwotę przychodów do uzyskania 19.214.738,01 zł, na którą składają się:

- przychody z zaciągniętej pożyczki na rynku krajowym (NFOŚiGW) – 4.751.509,00 zł
- przychody z zaciągniętej pożyczki na rynku krajowym (BGK) – 3.250.000,00 zł
- przychody z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym – 4.869.858,00 zł
- wolne środki – 6.343.371,01 zł:
  - 191.192,78 zł środki z UE (na wyodrębnionym rachunku bankowym) do projektu „Cyberbezpieczny samorząd”)
  - 2.234.036,23 zł środki z 2023 r. niezaangażowane w budżecie roku 2024
  - 3.918.142,00 zł dodatkowe wpływy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych niewykorzystane w budżecie roku 2024

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Bytów.

## Rozchody budżetu

W 2025 roku z budżetu gminy Bytów należy spłacić łącznie 4.950.000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek – 100.000,00 zł
- spłaty otrzymanych krajowych kredytów – 4.850.000,00 zł



**Plan finansowy Bytowskiego Centrum Kultury na 2025 rok**

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Przewidywane wykonanie w 2024 roku	Plan na 2025 rok	Objaśnienia
<b>1.</b>	<b>STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU</b>	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
<b>2.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>4 234 484,00</b>	<b>4 192 705,00</b>	<b>4 690 108,00</b>	
2.1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	2 150 000,00	2 150 000,00	2 395 000,00	
2.2.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	1 099 357,00	1 015 973,00	1 042 763,00	
2.3.	Przychody z najmu i dzierżawy	120 000,00	118 253,00	124 166,00	
2.4.	Dotacja na wydatki inwestycyjne	40 000,00	94 749,00	120 000,00	
2.5.	Dotacja na imprezy kulturalne	450 000,00	450 000,00	500 000,00	
2.6.	Pozostałe przychody	215 127,00	126 480,00	327 016,00	
2.7.	Przychody ze sprzedaży towarów	160 000,00	137 250,00	144 113,00	
2.8.	Pozostałe dotacje	0,00	100 000,00	37 050,00	
<b>3.</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>4 234 484,00</b>	<b>4 192 705,00</b>	<b>4 690 108,00</b>	
<b>3.1.</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym</b>	<b>2 085 395,00</b>	<b>1 815 383,00</b>	<b>2 073 292,00</b>	
	wynagrodzenia osobowe	1 594 146,00	1 294 698,00	1 489 892,00	
	składki na ubezpieczenia społeczne	287 280,00	235 619,00	268 879,00	
	składki na fundusz pracy	38 523,00	31 106,00	35 804,00	
	umowy (zlecenia, o dzieło itp.)	156 190,00	253 960,00	256 796,00	
	Pracownicze Plany Kapitałowe	9 256,00	0,00	21 921,00	
<b>3.2.</b>	<b>Materiały i wyposażenie, w tym</b>	<b>89 079,00</b>	<b>86 136,00</b>	<b>90 443,00</b>	
	materiały biurowe	2 542,00	2 459,00	2 582,00	
	środki czystości	4 430,00	4 990,00	5 240,00	
	materiały do prac merytorycznych	18 766,00	22 313,00	23 429,00	
	utrzymanie samochodu	18 836,00	13 028,00	13 679,00	
	materiały gospodarcze i remontowe	11 461,00	11 002,00	11 552,00	
	pozostałe materiały	19 796,00	17 447,00	18 319,00	
	wyposażenie	13 248,00	14 897,00	15 642,00	
<b>3.3.</b>	<b>Usługi, w tym</b>	<b>1 756 434,00</b>	<b>1 927 594,00</b>	<b>2 127 064,00</b>	
	energia elektryczna, gaz, woda, co	425 145,00	363 787,00	381 976,00	
	usługi remontowe i konserwatorskie	12 378,00	2 801,00	2 941,00	
	usługi komunalne, wywóz śmieci	2 200,00	2 064,00	2 167,00	
	usługi telekomunikacyjne (rozmowy telefoniczne, internet itp.)	4 910,00	6 256,00	6 569,00	
	usługi bankowe	819,00	838,00	880,00	
	usługi transportowe	34 504,00	35 187,00	20 000,00	
	usługi obce – dyż. p-poż na zamku, przeglądy, monitoring i inne usługi związane z działalnością BCK	213 518,00	228 377,00	419 833,00	

	koszty dotyczące działalności kina „Albatros”	237 949,00	251 466,00	264 039,00	
	organizacja imprez kulturalnych	779 965,00	998 147,00	938 054,00	
	zakup samochodu	0,00	0,00	50 000,00	leasing
	pozostałe koszty związane z działalnością merytoryczną	45 046,00	38 671,00	40 605,00	
<b>3.4.</b>	<b>Pozostałe koszty, w tym</b>	<b>212 824,00</b>	<b>190 784,00</b>	<b>198 557,00</b>	
	odpis na ZFŚS	29 513,00	35 149,00	35 250,00	
	świadczenia na rzecz pracownika	3 719,00	7 990,00	8 390,00	
	delegacje służbowe	11 593,00	8 128,00	8 534,00	
	różne opłaty i składki, ubezpieczenie mienia, ZAiKS, SFP-ZAPA, składka PZG	66 921,00	49 346,00	51 813,00	
	podatek od nieruchomości, podatek VAT	11 449,00	10 740,00	11 277,00	
	wartość sprzedanych towarów	78 969,00	74 080,00	77 784,00	
	pozostałe koszty operacyjne	10 660,00	5 247,00	5 509,00	
	koszty finansowe - różnice kursowe	0,00	104,00	0,00	
<b>3.5.</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>50 752,00</b>	<b>78 059,00</b>	<b>80 752,00</b>	
<b>3.6.</b>	<b>Wydatki inwestycyjne, w tym na zakupy inwestycyjne</b>	<b>40 000,00</b>	<b>94 749,00</b>	<b>120 000,00</b>	
<b>4.</b>	<b>STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	





**Plan finansowy Biblioteki Miejskiej w Bytowie na 2025 r.**

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 rok	Objaśnienia
<b>1.</b>	<b>STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU</b>				
<b>2.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	1 375 000,00	1 392 494,00	1 517 395,00	
<b>2.1</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 310 000,00	1 310 000,00	1 450 000,00	
<b>2.2</b>	Darowizna	-----	6 951,00	-----	
<b>2.3</b>	Przychody własne, media, usługi ksero	43 000,00	32 000,00	33 395,00	
<b>2.4</b>	Dotacja celowa na organizację imprez	22 000,00	22 000,00	34 000,00	
<b>2.5</b>	Dotacja ze środków MKiDN	-----	20 343,00	-----	
<b>2.6</b>	Dotacja z Fundacji Civis Polonus	-----	1 200,00	-----	
<b>3.</b>	<b>KOSZTY</b>	1 375 000,00	1 378 403,00	1 517 395,00	
<b>3.1</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym</b>	1 005 942,00	972 902,00	1 091 687,00	
	wynagrodzenia osobowe	835 205,00	799 200,00	905 177,00	
	składki na ubezpieczenia społeczne	143 631,00	137 013,00	153 594,00	
	składki na fundusz pracy	12 106,00	12 552,00	14 916,00	
	umowy (zlecenia, o dzieło itp..)	15 000,00	24 137,00	18 000,00	
<b>3.2</b>	<b>Materiały i wyposażenie, w tym</b>	57 490,00	86 570,00	62 343,00	
	materiały biurowe	490,00	1 380,00	1 450,00	
	środki czystości	2 300,00	2 484,00	2 608,00	
	zakup zbiorów bibliotecznych	37 780,00	58 673,00	40 250,00	
	Materiały do prac merytorycznych/gosp.	6 370,00	10 848,00	8 390,00	
	inne, czasopisma	5 800,00	5 376,00	5 645,00	
	Darowizna książek	-----	6 951,00	-----	
	Zakup wyposażenia	4 750,00	858,00	4 000,00	
<b>3.3</b>	<b>Usługi, w tym</b>	263 429,00	283 899,00	296 914,00	
	energia elektryczna, gaz, woda, C.O.	143 000,00	140 610,00	144 640,00	
	usługi remontowe / inwestycje	0,00	5 838,00	3 000,00	
	usługi wywozu nieczystości	2 200,00	2 064,00	2 167,00	
	usługi telekomunikacyjne	4 043,00	3 952,00	4 150,00	
	usługi pocztowe	200,00	229,00	240,00	
	Inne, prowizje bankowe	510,00	251,00	264,00	
	Pozostałe koszty dyż. p-poż., ekspl. Filii	113 476,00	130 955,00	142 453,00	
<b>3.4</b>	<b>Pozostałe koszty, w tym</b>	48 139,00	35 032,00	66 451,00	
	odpis na ZFSS	20 899,00	25 581,00	26 790,00	
	szkolenia i doksztalcanie na rzecz prac.	3 000,00	3 000,00	3 150,00	
	delegacje służbowe, ryczałty	1 400,00	933,00	980,00	
	inne, opłaty i składki	840,00	1 455,00	1 531,00	
	koszty organizacji imprez	22 000,00	4 063,00	34 000,00	
<b>4.</b>	<b>STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KOIEC ROKU</b>	53 000,00	79 000,00	80 000,00	



**ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW NA 2025 ROK W PORÓWNANIU Z PROJEKTEM PLANU DOCHODÓW NA ROK 2024**

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Projekt planu dochodów na 2024 r.	Plan na 2025	Wsk. kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>261 250,00</b>	<b>512 810,36</b>	<b>196,29</b>
	01041		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>257 250,00</b>	<b>508 310,36</b>	<b>197,59</b>
		6257	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	257 250,00	508 310,36	197,59
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>112,50</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 500,00	112,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	
020			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>31 500,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>117,46</b>
	02095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 500,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>117,46</b>
		0750	Dochody 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	26 000,00	31 500,00	121,15
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 500,00	5 500,00	100,00
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>18 997 053,00</b>	<b>11 182 640,00</b>	<b>58,87</b>
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>46 800,00</b>	<b>46 800,00</b>	<b>100,00</b>
		0750	Dochody 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	46 800,00	46 800,00	100,00
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>18 108 753,00</b>	<b>10 312 840,00</b>	<b>56,95</b>
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	300 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	240,00	240,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	285 000,00	0,00	0,00
		0750	Dochody 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	5 500,00	5 600,00	101,82
		0830	Wpływy z usług	1 200,00	7 000,00	583,33
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	319 371,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin. Powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 499 942,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 997 500,00	10 000 000,00	66,68
	60019		<b>Płatne parkowanie</b>	<b>721 500,00</b>	<b>703 000,00</b>	<b>97,44</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	75 000,00	60 000,00	80,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 500,00	8 000,00	69,57
		0690	Wpływy z różnych opłat	635 000,00	635 000,00	100,00
	60021		<b>Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>100,00</b>
		0750	Dochody 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	80 000,00	80 000,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	100,00

6 3 0		<b>TURYSTYKA</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
	6 3 0 9 5	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
	0 8 3 0	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	100,00
7 0 0		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 025 000,00</b>	<b>3 588 249,00</b>	<b>216,72</b>
	7 0 0 0 5	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 479 000,00</b>	<b>2 734 500,00</b>	<b>110,31</b>
	0 4 7 0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	50 000,00	35 000,00	70,00
	0 5 5 0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	370 000,00	500 000,00	135,14
	0 6 4 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	100,00
	0 7 5 0	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 050 000,00	1 150 000,00	109,52
	0 7 6 0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	63 000,00	63 000,00	100,00
	0 7 7 0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	665 000,00	700 000,00	105,26
	0 8 3 0	Wpływy z usług	275 000,00	280 000,00	101,82
	0 9 2 0	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 500,00	110,00
	7 0 0 0 7	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>546 000,00</b>	<b>581 000,00</b>	<b>106,41</b>
	0 7 5 0	Dochody 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	420 000,00	460 000,00	109,52
	0 8 3 0	Wpływy z usług	125 000,00	120 000,00	96,00
	0 9 2 0	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	100,00
	0 9 4 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	100,00
	7 0 0 9 5	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>272 749,00</b>	<b>0,00</b>
	0 7 5 0	Dochody 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	86 555,00	0,00
0 8 3 0	Wpływy z usług	0,00	186 194,00	0,00	
7 1 0		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>300 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>70,00</b>
	7 1 0 3 5	<b>Cmentarze</b>	<b>300 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>70,00</b>
	0 6 9 0	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	210 000,00	70,00
7 5 0		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>534 390,00</b>	<b>1 150 581,56</b>	<b>215,31</b>
	7 5 0 1 1	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>487 050,00</b>	<b>645 031,00</b>	<b>132,44</b>
	2 0 1 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	487 000,00	644 981,00	132,44
	2 3 6 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	100,00
	7 5 0 2 3	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>47 340,00</b>	<b>503 550,56</b>	<b>1 063,69</b>
	0 6 4 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	18 000,00	120,00
	0 6 9 0	Wpływy z różnych opłat	2 340,00	2 340,00	100,00
	0 8 3 0	Wpływy z usług	30 000,00	0,00	0,00
	2 0 5 7	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 terytorialne	0,00	216 062,89	0,00
	2 0 5 9	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 terytorialne	0,00	41 154,84	0,00
	6 2 5 7	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 terytorialne	0,00	189 833,99	0,00
	6 2 5 9	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 terytorialne	0,00	36 158,84	0,00
7 5 0 7 5	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	
0 9 7 0	Wpływy z różnorodnych dochodów	0,00	2 000,00	0,00	



7 5 1			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>4 900,00</b>	<b>4 900,00</b>	<b>100,00</b>	
	7 5 1 0 1		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 900,00</b>	<b>4 900,00</b>	<b>100,00</b>	
		2 0 1 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gimn) ustawami	4 900,00	4 900,00	100,00	
7 5 6			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</b>	<b>68 049 436,00</b>	<b>123 876 452,46</b>	<b>182,04</b>	
	7 5 6 0 1		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>100 500,00</b>	<b>115 500,00</b>	<b>114,93</b>	
		0 3 5 0	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100 000,00	115 000,00	115,00	
		0 9 1 0	Wpływy z nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	100,00	
		7 5 6 1 5		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>13 872 000,00</b>	<b>14 625 000,00</b>	<b>105,43</b>
		0 3 1 0	Podatek od nieruchomości	12 500 000,00	13 320 000,00	106,56	
		0 3 2 0	Podatek rolny	55 000,00	55 000,00	100,00	
		0 3 3 0	Podatek leśny	400 000,00	330 000,00	82,50	
		0 3 4 0	Podatek od środków transportowych	900 000,00	900 000,00	100,00	
		0 5 0 0	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	100,00	
		0 9 1 0	Ods.od nietermin.wpłat z tyt.podatków i opłat	7 000,00	10 000,00	142,86	
		7 5 6 1 6		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>10 754 250,00</b>	<b>11 409 512,00</b>	<b>106,09</b>
		0 3 1 0	Podatek od nieruchomości	8 300 000,00	8 700 000,00	104,82	
		0 3 2 0	Podatek rolny	700 000,00	700 000,00	100,00	
		0 3 3 0	Podatek leśny	26 000,00	22 000,00	84,62	
		0 3 4 0	Podatek od środków transportowych	600 000,00	600 000,00	100,00	
		0 3 6 0	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	115 000,00	115,00	
		0 3 7 0	Opłata od posiadania psów	2 250,00	1 200,00	53,33	
		0 4 3 0	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 312,00	131,20	
		0 5 0 0	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 250 000,00	125,00	
		0 9 1 0	Ods.od nietermin.wpłat z tyt.podatków i opłat	25 000,00	20 000,00	80,00	
		7 5 6 1 8		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 370 278,00</b>	<b>1 399 882,00</b>	<b>102,16</b>
		0 2 7 0	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00	200 000,00	100,00	
	0 4 1 0	Wpływy z opłaty skarbowej	380 000,00	360 000,00	94,74		
	0 4 6 0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 278,00	9 882,00	96,15		
	0 4 8 0	Wpływy z opłat za zezwol.na sprzedaż alkoholu	730 000,00	780 000,00	106,85		
	0 4 9 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	50 000,00	100,00		
	7 5 6 2 1		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>41 952 408,00</b>	<b>96 326 558,46</b>	<b>229,61</b>	
	0 0 1 0	Podatek dochodowy od osób fizycznych	34 519 904,00	85 821 322,86	248,61		
	0 0 2 0	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 432 504,00	10 505 235,60	141,34		
7 5 8			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>33 270 957,00</b>	<b>5 957 775,51</b>	<b>17,91</b>	
	7 5 8 0 1		<b>Część oświat.subw.ogólnej dla jedn.sam.teryt.</b>	<b>33 014 957,00</b>	<b>5 692 775,51</b>	<b>17,24</b>	
		2 9 2 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 014 957,00	0,00	0,00	
	7 5 8 0 2		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>5 692 775,51</b>	<b>0,00</b>	
		2 9 2 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	5 692 775,51	0,00	
	7 5 8 1 4		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>256 000,00</b>	<b>265 000,00</b>	<b>103,52</b>	
	0 9 2 0	Wpływy z pozostałych odsetek	256 000,00	265 000,00	103,52		
			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 438 378,00</b>	<b>722 759,00</b>	<b>29,64</b>	
	8 0 1 0 1		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>107 434,00</b>	<b>118 881,00</b>	<b>110,65</b>	

801	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	300,00	100,00
	0750	Dochody 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	95 004,00	101 350,00	106,68
	0830	Wpływy z usług	12 130,00	17 231,00	142,05
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>189 324,00</b>	<b>11 556,00</b>	<b>6,10</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 324,00	11 556,00	123,94
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	0,00	0,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 688 400,00</b>	<b>106 400,00</b>	<b>6,30</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	88 400,00	106 400,00	120,36
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 200 000,00	0,00	0,00	
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>453 220,00</b>	<b>485 922,00</b>	<b>107,22</b>	
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	137 026,00	143 911,00	105,02	
0830	Wpływy z usług	316 194,00	342 011,00	108,16	
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 321 893,00</b>	<b>5 308 103,00</b>	<b>122,82</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>68 760,00</b>	<b>69 000,00</b>	<b>100,35</b>
	0830	Wpływy z usług	68 760,00	69 000,00	100,35
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 323 911,00</b>	<b>1 763 551,00</b>	<b>133,21</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 323 911,00	1 763 551,00	133,21
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	0,00
	<b>85213</b>	<b>Skł.na ubezp.zdr.opł.za os.pobier.świad.z pom.spół.</b>	<b>101 000,00</b>	<b>87 000,00</b>	<b>86,14</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 000,00	87 000,00	86,14
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ubezp.spół.i zdr.</b>	<b>486 000,00</b>	<b>453 000,00</b>	<b>93,21</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	483 000,00	450 000,00	93,17
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	100,00
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>704 000,00</b>	<b>819 000,00</b>	<b>116,34</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	684 000,00	799 000,00	116,81
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 000,00	100,00
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>332 610,00</b>	<b>329 110,00</b>	<b>98,95</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 300,00	42 800,00	92,44
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	286 310,00	286 310,00	100,00
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>441 500,00</b>	<b>661 630,00</b>	<b>149,86</b>
	0830	Wpływy z usług	90 000,00	119 130,00	132,37
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	350 000,00	540 000,00	154,29	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500,00	2 500,00	166,67	
<b>85230</b>	<b>Pomoc z zakresu dożywiania</b>	<b>392 000,00</b>	<b>535 500,00</b>	<b>136,61</b>	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	390 000,00	533 500,00	136,79	

	2 9 1 0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>8 5 2 3 2</b>		<b>Cenrta Integracji Społecznej</b>	<b>411 000,00</b>	<b>514 200,00</b>	<b>125,11</b>
	0 9 7 0	Wpływy z różnych dochodów	411 000,00	514 200,00	125,11
<b>8 5 2 9 5</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>61 112,00</b>	<b>70 112,00</b>	<b>114,73</b>
	0 8 3 0	Wpływy z usług	55 000,00	64 000,00	116,36
	2 0 1 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gimn) ustawami	6 112,00	6 112,00	0,00
		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>2 214 456,20</b>	<b>0,00</b>
<b>8 5 3</b>	<b>8 5 3 9 5</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 214 456,20</b>	<b>0,00</b>
	2 0 5 7	Dotacje celowe 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 jst	0,00	2 038 729,85	0,00
	2 0 5 9	Dotacje celowe 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 jst	0,00	175 726,35	0,00
		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00</b>
<b>8 5 4</b>	<b>8 5 4 1 5</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00</b>
	2 9 1 0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	2 500,00	100,00
		<b>RODZINA</b>	<b>12 501 260,00</b>	<b>12 030 950,00</b>	<b>96,24</b>
	<b>8 5 5 0 1</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>21 500,00</b>	<b>21 500,00</b>	<b>100,00</b>
	0 9 0 0	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: niewykorzystanych niezgodności z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	100,00
	2 9 1 0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 000,00	100,00
	<b>8 5 5 0 2</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>12 197 000,00</b>	<b>11 697 000,00</b>	<b>95,90</b>
	0 9 0 0	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: niewykorzystanych niezgodności z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	7 000,00	100,00
	2 0 1 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gimn) ustawami	12 000 000,00	11 500 000,00	95,83
	2 3 6 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 000,00	150 000,00	100,00
<b>8 5 5</b>	2 9 1 0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	40 000,00	100,00
	<b>8 5 5 0 3</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 710,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>81,87</b>
	2 0 1 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gimn) ustawami	1 700,00	1 400,00	82,35
	2 3 6 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00	0,00
		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 050,00</b>	<b>1 050,00</b>	<b>100,00</b>
	0 9 0 0	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: niewykorzystanych niezgodności z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	50,00	100,00
<b>8 5 5 0 4</b>	2 9 1 0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym 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	100,00

	8 5 5 1 3		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>280 000,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>110,71</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	280 000,00	310 000,00	110,71
			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR.ŚRODOWISKA</b>	<b>13 735 888,00</b>	<b>16 180 088,00</b>	<b>117,79</b>
	9 0 0 0 1		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 714,00</b>	<b>2 714,00</b>	<b>100,00</b>
	9 0 0 0 2	0 6 9 0	Wpływy z różnych opłat	2 714,00	2 714,00	100,00
			<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>10 580 000,00</b>	<b>11 479 000,00</b>	<b>108,50</b>
	9 0 0 1 5	0 4 9 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 580 000,00	11 479 000,00	108,50
			<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>1 596 000,00</b>	<b>0,00</b>
		6 3 7 0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 596 000,00	0,00
	9 0 0 1 9		<b>Wpływy i wydatki związ.z gromadz.śr.z opl.i kar za korz.</b>	<b>520 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>76,92</b>
		0 6 9 0	Wpływy z różnych opłat	520 000,00	400 000,00	76,92
	9 0 0 2 6		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>2 594 374,00</b>	<b>2 634 374,00</b>	<b>101,54</b>
		0 6 4 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	20 000,00	133,33
		0 9 1 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	50 000,00	333,33
		6 2 9 0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 564 374,00	2 564 374,00	100,00
	9 0 0 9 5		<b>Pozostała działalność</b>	<b>38 800,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>175,26</b>
		0 8 3 0	Wpływy z usług	8 800,00	8 000,00	90,91
		2 4 6 0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	60 000,00	200,00
			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 414 500,00</b>	<b>948 000,00</b>	<b>98,31</b>
	9 2 1 1 6		<b>Biblioteki</b>	<b>59 000,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>98,31</b>
		2 3 2 0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 000,00	58 000,00	98,31
	9 2 1 2 0		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 355 500,00</b>	<b>890 000,00</b>	<b>65,66</b>
		6 0 9 0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 355 500,00	890 000,00	65,66
			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1 494 500,00</b>	<b>310 500,00</b>	<b>20,78</b>
	9 2 6 0 5		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 494 500,00</b>	<b>310 500,00</b>	<b>20,78</b>
	9 2 6	0 7 5 0	Dochody 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	60 000,00	130 000,00	216,67
		0 8 3 0	Wpływy z usług	160 000,00	180 000,00	112,50
		0 9 2 0	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	100,00
		6 3 7 0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 274 000,00	0,00	0,00
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>160 388 405,00</b>	<b>184 242 765,09</b>	<b>114,87</b>

**ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW NA 2025 ROK W PORÓWNIANIU Z PROJEKTEM PLANU  
WYDATKÓW NA 2024 ROK, W PODZIALE NA WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Projekt planu na 2024 r.		Plan na 2025		Wsk. kol. 6/4	Wsk.kol. 7/5
			Ogółem	w tym inwestycje	Ogółem	w tym inwestycje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>874 853,00</b>	<b>748 151,00</b>	<b>3 431 706,18</b>	<b>3 312 999,18</b>	<b>392,26</b>	<b>442,82</b>
0 1 0	0 1 0 0 8	Melioracje wodne	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	100,00	0,00
0 1 0	0 1 0 3 0	Izby rolnicze	16 000,00	0,00	21 000,00	0,00	131,25	0,00
0 1 0	0 1 0 4 1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	498 151,00	498 151,00	242 999,18	242 999,18	48,78	48,78
0 1 0	0 1 0 4 2	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	298 202,00	250 000,00	283 207,00	250 000,00	94,97	100,00
0 1 0	0 1 0 4 3	Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00
0 1 0	0 1 0 4 4	Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00
0 1 0	0 1 0 9 5	Pozostała działalność	30 500,00	0,00	32 500,00	0,00	106,56	0,00
0 2 0		<b>Leśnictwo</b>	<b>19 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130,41</b>	<b>0,00</b>
0 2 0	0 2 0 9 5	Pozostała działalność	19 400,00	0,00	25 300,00	0,00	130,41	0,00
6 0 0		<b>Transport i łączność</b>	<b>34 016 532,00</b>	<b>29 950 821,00</b>	<b>21 310 107,60</b>	<b>17 519 141,60</b>	<b>62,65</b>	<b>58,49</b>
6 0 0	6 0 0 0 4	Lokalny transport zbiorowy	1 480 680,00	0,00	1 676 266,00	0,00	113,21	0,00
6 0 0	6 0 0 1 4	Drogi publiczne powiatowe	924 000,00	924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 0 0	6 0 0 1 6	Drogi publiczne gminne	30 730 309,00	29 026 821,00	18 735 648,60	17 519 141,60	60,97	60,36
6 0 0	6 0 0 1 9	Platne parkowanie	480 000,00	0,00	505 000,00	0,00	105,21	0,00
6 0 0	6 0 0 2 1	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	401 543,00	0,00	393 193,00	0,00	97,92	0,00
6 3 0		<b>Turystyka</b>	<b>111 764,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 691,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125,88</b>	<b>0,00</b>
6 3 0	6 3 0 0 3	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	111 764,00	0,00	140 691,00	0,00	125,88	0,00
7 0 0		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 588 052,00</b>	<b>561 000,00</b>	<b>4 279 753,00</b>	<b>1 095 000,00</b>	<b>119,28</b>	<b>195,19</b>
7 0 0	7 0 0 0 5	Gospodarka gruntami i nieruchomości	2 550 552,00	511 000,00	3 160 218,00	1 045 000,00	123,90	204,50
7 0 0	7 0 0 0 7	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	910 000,00	50 000,00	942 370,00	50 000,00	103,56	100,00
7 0 0	7 0 0 9 5	Pozostała działalność	127 500,00	0,00	177 165,00	0,00	138,95	0,00
7 1 0		<b>Działalność usługowa</b>	<b>726 636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>886 368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121,98</b>	<b>0,00</b>
7 1 0	7 1 0 0 4	Plany zagospod.przestrzennego	152 041,00	0,00	310 552,00	0,00	204,26	0,00
7 1 0	7 1 0 3 5	Cmentarze	574 595,00	0,00	575 816,00	0,00	100,21	0,00
7 5 0		<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 962 878,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>16 828 124,35</b>	<b>903 657,00</b>	<b>120,52</b>	<b>1 390,24</b>
7 5 0	7 5 0 1 1	Urzędy wojewódzkie	789 000,00	0,00	988 101,00	0,00	125,23	0,00
7 5 0	7 5 0 2 2	Rady gmin	562 000,00	0,00	640 000,00	0,00	113,88	0,00
7 5 0	7 5 0 2 3	Urzędy gmin	11 949 939,00	65 000,00	14 503 380,35	903 657,00	121,37	1 390,24
7 5 0	7 5 0 7 5	Promocja jednost.sam.teryt.	341 410,00	0,00	371 400,00	0,00	108,78	0,00
7 5 0	7 5 0 9 5	Pozostała działalność	320 529,00	0,00	325 243,00	0,00	101,47	0,00
7 5 1		<b>Urzędy naczel.organów władzy państw., kontroli i ochr.prawa</b>	<b>4 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
7 5 1	7 5 1 0 1	Urzędy naczel.organów władzy państw., kontroli i ochr.prawa	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	100,00	0,00
7 5 4		<b>Bezp.publ.i ochrona p.poż.</b>	<b>596 800,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>702 680,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>117,74</b>	<b>125,00</b>
7 5 4	7 5 4 0 4	Komendy wojewódzkie policji	18 000,00	0,00	140 000,00	110 000,00	777,78	0,00
7 5 4	7 5 4 1 0	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
7 5 4	7 5 4 1 2	Ochotnicze straże pożarne	440 700,00	0,00	509 280,00	0,00	115,56	0,00
7 5 4	7 5 4 1 4	Obrona cywilna	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	100,00	0,00
7 5 4	7 5 4 9 5	Pozostała działalność	130 500,00	100 000,00	30 800,00	0,00	23,60	0,00
7 5 7		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 405 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 446 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,92</b>	<b>0,00</b>
7 5 7	7 5 7 0 2	Obsługa pap.wartościowych, kredytów i pożyczek jednost.sam.teryt.	1 405 000,00	0,00	1 446 000,00	0,00	102,92	0,00
7 5 8		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 050 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 814 000,00</b>	<b>1 014 000,00</b>	<b>88,49</b>	<b>0,00</b>
7 5 8	7 5 8 1 8	Rezerwy ogólne i celowe	2 050 000,00	1 300 000,00	1 814 000,00	1 014 000,00	88,49	78,00
8 0 1		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>55 944 248,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>70 669 989,00</b>	<b>2 064 000,00</b>	<b>126,32</b>	<b>412,80</b>
8 0 1	8 0 1 0 1	Szkoły podstawowe	33 196 776,00	500 000,00	41 508 244,00	2 064 000,00	125,04	412,80
8 0 1	8 0 1 0 3	Oddziały przedszkolne w szkołach podst.	1 224 731,00	0,00	1 485 013,00	0,00	121,25	0,00
8 0 1	8 0 1 0 4	Przedszkola	13 481 563,00	0,00	16 538 244,00	0,00	122,67	0,00
8 0 1	8 0 1 0 7	Świetlice szkolne	1 072 485,00	0,00	1 450 161,00	0,00	135,20	0,00
8 0 1	8 0 1 1 3	Dowózienie uczniów do szkół	712 200,00	0,00	729 430,00	0,00	102,42	0,00
8 0 1	8 0 1 4 6	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	196 480,00	0,00	231 121,00	0,00	117,63	0,00
8 0 1	8 0 1 4 8	Stołówki szkolne	453 220,00	0,00	485 922,00	0,00	107,22	0,00
8 0 1	8 0 1 4 9	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 518 690,00	0,00	2 930 777,00	0,00	192,98	0,00
8 0 1	8 0 1 5 0	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 463 950,00	0,00	4 577 030,00	0,00	132,13	0,00
8 0 1	8 0 1 9 5	Pozostała działalność	624 153,00	0,00	734 047,00	0,00	117,61	0,00
8 5 1		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>943 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>993 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,30</b>	<b>0,00</b>
8 5 1	8 5 1 4 9	Programy polityki zdrowotnej	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	100,00	0,00
8 5 1	8 5 1 5 3	Zwalczanie narkomanii	60 000,00	0,00	64 000,00	0,00	106,67	0,00
8 5 1	8 5 1 5 4	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	871 000,00	0,00	917 000,00	0,00	105,28	0,00
8 5 2		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 944 774,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 773 947,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>134,99</b>	<b>0,00</b>
8 5 2	8 5 2 0 2	Domy pomocy społecznej	902 800,00	0,00	990 000,00	0,00	109,66	0,00
8 5 2	8 5 2 0 3	Ośrodki wsparcia	1 323 911,00	0,00	3 763 551,00	2 000 000,00	284,28	0,00

8 5 2	8 5 2 0 5	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26 850,00	0,00	32 850,00	0,00	122,35	0,00
	8 5 2 1 3	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	101 000,00	0,00	87 000,00	0,00	86,14	0,00
	8 5 2 1 4	Zasiłki okres. celowe i pomoc w naturze oraz składki	621 250,00	0,00	970 050,00	0,00	156,14	0,00
	8 5 2 1 5	Dodatki mieszkaniowe	420 000,00	0,00	480 000,00	0,00	114,29	0,00
	8 5 2 1 6	Zasiłki stałe	704 000,00	0,00	819 000,00	0,00	116,34	0,00
	8 5 2 1 9	Ośrodki pomocy społecznej	3 506 960,00	0,00	3 505 660,00	0,00	99,96	0,00
	8 5 2 2 8	Usł. opiekuńcze i specjalist. usł. opiekuńcze	694 750,00	0,00	1 022 808,00	0,00	147,22	0,00
	8 5 2 3 0	Pomoc w zakresie dożywiania	692 000,00	0,00	835 500,00	0,00	120,74	0,00
	8 5 2 3 2	Centra integracji społecznej	1 111 599,00	0,00	1 337 380,00	0,00	120,31	0,00
8 5 2 9 5	Pozostała działalność	839 654,00	0,00	930 148,00	0,00	110,78	0,00	
8 5 3		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 214 456,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8 5 3 9 5		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 214 456,20	0,00	0,00	0,00
8 5 4		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>253 566,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284 477,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112,19</b>	<b>0,00</b>
	8 5 4 0 4	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	126 066,00	0,00	141 977,00	0,00	112,62	0,00
	8 5 4 1 5	Pomoc materialna dla uczniów o charakt. socjal.	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	100,00	0,00
	8 5 4 1 6	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	85 000,00	0,00	100 000,00	0,00	117,65	0,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>14 802 374,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 260 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,59</b>	<b>0,00</b>
	8 5 5 0 1	Świadczenia wychowawcze	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	100,00	0,00
	8 5 5 0 2	Świad.rodzinne,świad.z fund.alim.i składki	12 197 000,00	0,00	11 697 000,00	0,00	95,90	0,00
	8 5 5 0 3	Karta Dużego Rodziny	1 700,00	0,00	1 400,00	0,00	82,35	0,00
	8 5 5 0 4	Wspieranie rodziny	614 950,00	0,00	886 650,00	0,00	144,18	0,00
	8 5 5 1 3	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy	280 000,00	0,00	310 000,00	0,00	110,71	0,00
	8 5 5 1 6	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 687 224,00	0,00	344 400,00	0,00	20,41	0,00
9 0 0		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>24 915 267,00</b>	<b>8 860 591,00</b>	<b>28 701 717,00</b>	<b>11 721 686,00</b>	<b>115,20</b>	<b>132,29</b>
	9 0 0 0 1	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	645 935,00	219 900,00	1 278 512,00	697 477,00	197,93	317,18
	9 0 0 0 2	Gospodarka odpadami	10 580 000,00	0,00	11 479 000,00	0,00	108,50	0,00
	9 0 0 0 3	Oczyszczanie miast i wsi	1 359 592,00	0,00	1 203 862,00	0,00	88,55	0,00
	9 0 0 0 4	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	474 798,00	0,00	481 776,00	0,00	101,47	0,00
	9 0 0 0 8	Ochrona bioróżnorodności biologicznej i krajobrazu	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	100,00	0,00
	9 0 0 1 5	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 228 022,00	1 029 571,00	4 059 309,00	1 928 313,00	125,75	187,29
	9 0 0 1 9	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opł. i kar za korzyst. ze środowiska	520 000,00	0,00	1 073 000,00	673 000,00	206,35	0,00
	9 0 0 2 6	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 365 883,00	7 315 883,00	7 365 883,00	7 315 883,00	100,00	0,00
	9 0 0 9 5	Pozostała działalność	732 537,00	295 237,00	1 751 875,00	1 107 013,00	239,15	374,96
9 2 1		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa</b>	<b>10 704 881,00</b>	<b>6 368 164,00</b>	<b>11 333 158,97</b>	<b>6 389 771,97</b>	<b>105,87</b>	<b>100,34</b>
	9 2 1 0 5	Pozostałe zadania w zakresie kultury	95 381,00	0,00	119 996,00	0,00	125,81	0,00
	9 2 1 0 9	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 640 000,00	40 000,00	3 783 762,97	898 762,97	143,32	2 246,91
	9 2 1 1 6	Biblioteki	1 332 000,00	0,00	1 484 000,00	0,00	111,41	0,00
	9 2 1 2 0	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 205 500,00	5 048 164,00	5 783 009,00	5 491 009,00	111,09	108,77
	9 2 1 9 5	Pozostała działalność	1 432 000,00	1 280 000,00	1 623 391,00	0,00	11,34	0,00
9 2 6		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>4 022 900,00</b>	<b>1 970 000,00</b>	<b>5 406 178,00</b>	<b>3 164 947,00</b>	<b>134,39</b>	<b>160,66</b>
	9 2 6 0 1	Obiekty sportowe	0,00	0,00	3 095 137,00	3 080 637,00	0,00	0,00
	9 2 6 0 5	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 285 600,00	1 970 000,00	1 412 560,00	69 310,00	42,99	0,00
	9 2 6 9 5	Pozostała działalność	737 300,00	0,00	898 481,00	15 000,00	121,86	0,00
<b>Ogółem:</b>			<b>179 887 825,00</b>	<b>50 423 727,00</b>	<b>198 507 503,30</b>	<b>49 310 202,75</b>	<b>110,35</b>	<b>97,79</b>