

ZARZĄDZENIE NR 224/2025
BURMISTRZA BYTOWA

z dnia 12 listopada 2025 r.

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bytów
na 2026 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 2025 r. poz. 1483) 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 2026 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, stanowiącymi załączniki:

- 1) Nr 1 – Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bytów na rok 2026,
- 2) Nr 2 – Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej,
- 3) Nr 3 – Projekt planu finansowego Bytowskiego Centrum Kultury na rok 2026,
- 4) Nr 4 – Projekt planu finansowego Biblioteki Miejskiej w Bytowie na rok 2026,
- 5) Nr 5 – Zestawienie planu dochodów na 2026 rok w porównaniu z projektem planu dochodów na rok 2025,
- 6) Nr 6 – Zestawienie planu wydatków na 2026 rok w porównaniu z projektem planu wydatków na rok 2025 w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.

§ 2. Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Bytowie w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bytów na 2026 rok wraz z uzasadnieniem, należy w terminie do dnia 15 listopada 2025 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 2026 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 2025 r. poz. 1153) 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 2025 r. poz. 1483) oraz art. 111 pkt 1 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. 337, poz. 620, poz. 621, i poz. 1301) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **203.000.252,65 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 179.832.318,53 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 23.167.934,12 zł,
- zgodnie z **załącznikiem nr 1**.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **238.481.768,79 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 158.822.169,76 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 79.659.599,03 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 sołeckiego, zgodnie z **załącznikiem nr 4**.

§ 3. Budżet zamyka się deficytem w wysokości **35.481.516,14 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 28.220.000,00 zł,
- 3) spłat udzielonych pożyczek w kwocie 1.637.315,08 zł,
- 4) wolnych środków w kwocie 872.692,06 zł.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości **40.202.832,94 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 5**, w tym:

- 1) przychody z wolnych środków na kwotę 5.594.008,86 zł,
- 2) przychody ze spłaty pożyczki na kwotę 1.637.315,08 zł,
- 3) przychody z pożyczki z NFOŚiGW na kwotę 4.751.509,00 zł,
- 4) przychody z pożyczki z BGK na kwotę 28.220.000,00 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości **4.721.316,80 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 5**, w tym:

- 1) spłatę rat kredytów w kwocie 4.625.000,00 zł,
- 2) spłatę rat pożyczek w kwocie 96.316,80 zł.

§ 5. Ustala się w budżecie gminy rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **949.900,00 zł**,
- 2) celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości **475.000,00 zł**,
- 3) celową na wydatki majątkowe w wysokości **1.000.000,00 zł**.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki budżetu gminy w kwocie **15.591.100,00 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 **833.000,00 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 **774.000,00 zł**,
- 2) realizacji zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **60.000,00 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 **3.912.335,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem Nr 7**,
- 2) celowych w kwocie **935.000,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem Nr 8**.

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

- 1) podmiotowych w kwocie **12.304.400,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem Nr 9**,
- 2) celowych w kwocie **5.533.316,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem Nr 10**.

§ 10. Ustala się wysokość dochodów w kwocie **300.000,00 zł** i wydatków budżetu gminy w wysokości **486.000,00 zł** z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, zgodnie z **załącznikiem nr 11**.

§ 11. Ustala się dochody i wydatki budżetu gminy w wysokości **11.800.000,00 zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z **załącznikiem Nr 12**.

§ 12. Ustala się dochody w wysokości **1.010.000,00 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 **19.844.912,61 zł** oraz wydatki na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **28.281.920,62 zł**.

§ 15. Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczek zaciągniętych w 2026 r. w kwocie **34.971.509,00 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 do wysokości **32.971.509,00 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 **32.971.509,00 zł**, w tym:
 - pożyczki z NFOŚiGW do kwoty 4.751.509,00 zł,
 - pożyczki z BGK do kwoty 28.220.000,00 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 zaciągania 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.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bytowa.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

DOCHODY GMINY BYTÓW NA 2026 ROK

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Bytowie
z dnia

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	33 464,00
			w tym z tytułu dotacji 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	33 464,00
			w tym z tytułu dotacji 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	1 964,00
		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	1 203 505,00
			w tym z tytułu dotacji 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	317 780,00
			w tym z tytułu dotacji 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	307 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	320,00
		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	4 860,00
	60019		Płatne parkowanie	732 050,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 050,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	665 000,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	106 875,00
			w tym z tytułu dotacji 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	70 875,00
		0830	Wpływy z usług	36 000,00
630			Turystyka	9 000,00
			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	9 000,00
			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	9 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 955 000,00
			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	2 146 500,00
			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	50 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	627 000,00
		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	1 209 000,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 500,00
	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	227 500,00
			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	71 000,00
		0830	Wpływy z usług	156 500,00
710			Działalność usługowa	237 000,00
			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	237 000,00
			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	237 000,00
750			Administracja publiczna	669 353,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	643 333,00
			w tym z tytułu dotacji 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	643 283,00
		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)	21 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 020,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
751			Urzędy naczelných 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 naczelných 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	126 926 068,00
			w tym z tytułu dotacji 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	161 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	160 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 911 000,00
			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	13 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	48 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	330 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 000 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	18 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	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	12 142 656,00
			w tym z tytułu dotacji 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	9 250 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	700 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	650 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	135 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 200,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 456,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 350 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 458 898,00
			w tym z tytułu dotacji 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	20 898,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	833 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	98 252 514,00
			w tym z tytułu dotacji 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	93 358 907,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 893 607,00
758			Różne rozliczenia	13 330 111,00
			w tym z tytułu dotacji 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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	268 400,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	268 400,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	13 061 711,00
			w tym z tytułu dotacji 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	13 061 711,00
801			Oświata i wychowanie	771 873,00
			w tym z tytułu dotacji 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	122 232,00
			w tym z tytułu dotacji 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	103 016,00
		0830	Wpływy z usług	18 916,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 850,00
			w tym z tytułu dotacji 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	14 850,00
	80104		Przedszkola	150 400,00
			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	112 000,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	38 400,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	484 391,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	484 391,00
852			Pomoc społeczna	5 820 327,00
			w tym z tytułu dotacji 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	73 000,00
			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	73 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 930 182,00
			w tym z tytułu dotacji 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	1 916 182,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00
	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	79 000,00
			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)	79 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	381 000,00
			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)	378 000,00
		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	858 000,00
			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)	838 000,00
		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	519 210,00
			w tym z tytułu dotacji 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	54 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	464 710,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	804 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00
		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	660 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	475 000,00
			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)	473 000,00
		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	2 000,00
	85232		Centra integracji społecznej	606 000,00
			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	606 000,00
	85295		Pozostała działalność	88 335,00

			w tym z tytułu dotacji 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	81 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 335,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 195 604,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 195 604,05
	85395		Pozostała działalność	2 195 604,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 195 604,05
		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	2 012 167,94
		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	183 436,11
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	12 651 650,00
			w tym z tytułu dotacji 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	12 317 000,00
			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	12 000 000,00
		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	160 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	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	900,00
	85504		Wspieranie rodziny	8 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 200,00
		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	304 000,00
			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	304 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 209 574,00
			w tym z tytułu dotacji 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	11 800 000,00
			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	11 800 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	62 560,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 360,00
	90095		Pozostała działalność	44 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	14 300,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	519 489,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	459 489,48
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	459 489,48

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	459 489,48
		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	459 489,48
	92116		Biblioteki	60 000,00
			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	60 000,00
926			Kultura fizyczna	292 900,00
			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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	292 900,00
			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
		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	112 800,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
bieżące razem:				179 832 318,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 655 093,53
majątkowe				
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	3 455 285,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 455 285,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 455 285,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 455 285,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 455 285,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	420 800,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	420 800,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 643 387,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	79 013,82

	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
	90095		Pozostała działalność	79 013,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	79 013,82
		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	79 013,82
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 655 520,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 655 520,26
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 862 926,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 862 926,38
		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	7 862 926,38
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 792 593,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 792 593,88
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 792 593,88
926			Kultura fizyczna	2 987 441,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92695		Pozostała działalność	2 987 441,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	950 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 037 441,04
majątkowe razem:				23 167 934,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 189 819,08
Ogółem:				203 000 252,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 844 912,61

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETU GMINY BYTÓW NA 2026 ROK

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Bytowie
z dnia

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	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
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 608 207,00	145 207,00	137 207,00	0,00	137 207,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	1 463 000,00	1 463 000,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	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
		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
		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
	01030		Łzby 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
		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 podatkownika przez 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
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	333 207,00	33 207,00	33 207,00	0,00	33 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	39 000,00	39 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
020			Leśnictwo	30 670,00	30 670,00	30 670,00	0,00	30 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	30 670,00	30 670,00	30 670,00	0,00	30 670,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	15 670,00	15 670,00	15 670,00	0,00	15 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	19 026 873,63	3 955 003,00	3 955 003,00	3 500,00	3 951 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 071 870,63	15 071 870,63	5 000 000,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 666 129,00	1 666 129,00	1 666 129,00	3 500,00	1 662 629,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 628 093,00	1 628 093,00	1 628 093,00	0,00	1 628 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	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
	60016		Drogi publiczne gminne	16 394 124,63	1 322 254,00	1 322 254,00	0,00	1 322 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 071 870,63	15 071 870,63	5 000 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4270	Zakup usług remontowych	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	802 700,00	802 700,00	802 700,00	0,00	802 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	130 154,00	130 154,00	130 154,00	0,00	130 154,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 071 870,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 071 870,63	10 071 870,63	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 455 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 455 285,00	3 455 285,00	3 455 285,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 544 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544 715,00	1 544 715,00	1 544 715,00	0,00	0,00
	60019		Płatne parkowanie	555 000,00	555 000,00	555 000,00	0,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	555 000,00	555 000,00	555 000,00	0,00	555 000,00	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	411 620,00	411 620,00	411 620,00	0,00	411 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	238 380,00	238 380,00	238 380,00	0,00	238 380,00	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	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
		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
630			Turystyka	111 834,00	111 834,00	64 170,00	15 750,00	48 420,00	47 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	111 834,00	111 834,00	64 170,00	15 750,00	48 420,00	47 664,00	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	47 664,00	47 664,00	0,00	0,00	0,00	47 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 220,00	36 220,00	36 220,00	0,00	36 220,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 536 371,00	3 308 871,00	3 308 871,00	63 700,00	3 245 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 227 500,00	1 222 000,00	0,00	4 005 500,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 403 839,00	2 181 839,00	2 181 839,00	63 700,00	2 118 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 000,00	1 222 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	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	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
		4260	Zakup energii	381 000,00	381 000,00	381 000,00	0,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 316 400,00	1 316 400,00	1 316 400,00	0,00	1 316 400,00	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	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 059,00	45 059,00	45 059,00	0,00	45 059,00	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
		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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 000,00	722 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 940 227,00	934 727,00	934 727,00	0,00	934 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 005 500,00	0,00	0,00	4 005 500,00	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
		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
		4270	Zakup usług remontowych	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	199 000,00	199 000,00	199 000,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	29 727,00	29 727,00	29 727,00	0,00	29 727,00	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	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	4 005 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 005 500,00	0,00	0,00	4 005 500,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	192 305,00	192 305,00	192 305,00	0,00	192 305,00	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	68 305,00	68 305,00	68 305,00	0,00	68 305,00	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:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
710			Działalność usługowa	744 523,50	744 523,50	744 523,50	40 000,00	704 523,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	179 351,50	179 351,50	179 351,50	40 000,00	139 351,50	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
		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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	139 351,50	139 351,50	139 351,50	0,00	139 351,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	565 172,00	565 172,00	565 172,00	0,00	565 172,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	561 172,00	561 172,00	561 172,00	0,00	561 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	17 121 229,34	16 302 392,03	15 434 317,22	12 501 094,30	2 933 222,92	51 000,00	746 799,00	70 275,81	0,00	0,00	818 837,31	818 837,31	112 272,60	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 019 733,00	1 019 733,00	1 018 533,00	928 793,10	89 739,90	0,00	1 200,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	747 632,00	747 632,00	747 632,00	747 632,00	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	48 602,10	48 602,10	48 602,10	48 602,10	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	116 489,00	116 489,00	116 489,00	116 489,00	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	12 172,00	12 172,00	12 172,00	12 172,00	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	15 450,00	15 450,00	15 450,00	0,00	15 450,00	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
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 730,00	30 730,00	30 730,00	0,00	30 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 609,90	18 609,90	18 609,90	0,00	18 609,90	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	6 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 898,00	3 898,00	3 898,00	3 898,00	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)	669 000,00	669 000,00	70 289,00	0,00	70 289,00	0,00	598 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	598 711,00	598 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	45 256,00	45 256,00	45 256,00	0,00	45 256,00	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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
		4360	Opłaty 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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 643 608,34	13 824 771,03	13 725 795,22	11 430 301,20	2 295 494,02	0,00	28 700,00	70 275,81	0,00	0,00	818 837,31	818 837,31	112 272,60	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 700,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 945 137,20	8 945 137,20	8 945 137,20	8 945 137,20	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	641 200,00	641 200,00	641 200,00	641 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 576 503,00	1 576 503,00	1 576 503,00	1 576 503,00	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	164 218,00	164 218,00	164 218,00	164 218,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 500,00	65 500,00	65 500,00	65 500,00	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	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 016 547,22	1 016 547,22	1 016 547,22	0,00	1 016 547,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	43 795,73	43 795,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 795,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	11 113,47	11 113,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 113,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	85 500,00	85 500,00	85 500,00	0,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	277 786,80	277 786,80	277 786,80	0,00	277 786,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 160,00	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 759,73	9 759,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 759,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 606,88	5 606,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 606,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 743,00	37 743,00	37 743,00	37 743,00	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	679 564,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 564,71	679 564,71	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 707,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 707,55	87 707,55	87 707,55	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 565,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 565,05	24 565,05	24 565,05	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	404 400,00	404 400,00	353 400,00	12 000,00	341 400,00	51 000,00	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	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	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
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	253 000,00	253 000,00	253 000,00	0,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	384 488,00	384 488,00	266 300,00	130 000,00	136 300,00	0,00	118 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 188,00	118 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		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
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
	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
		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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		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
		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 045 130,00	595 130,00	436 730,00	77 335,00	359 395,00	3 400,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	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
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	528 630,00	528 630,00	373 630,00	77 335,00	296 295,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 915,00	1 915,00	1 915,00	1 915,00	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	75 420,00	75 420,00	75 420,00	75 420,00	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	116 900,00	116 900,00	116 900,00	0,00	116 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 965,00	109 965,00	109 965,00	0,00	109 965,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	36 230,00	36 230,00	36 230,00	0,00	36 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty 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
		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
		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
	75495		Pozostała działalność	486 900,00	36 900,00	33 500,00	0,00	33 500,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
757			Obsługa długu publicznego	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	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	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	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	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	2 424 900,00	1 424 900,00	1 424 900,00	0,00	1 424 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 424 900,00	1 424 900,00	1 424 900,00	0,00	1 424 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 424 900,00	1 424 900,00	1 424 900,00	0,00	1 424 900,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	73 158 986,00	72 958 986,00	59 987 959,00	52 047 544,25	7 940 414,75	12 337 400,00	633 627,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	42 858 029,95	42 658 029,95	42 196 067,95	37 730 531,25	4 465 536,70	9 000,00	452 962,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	452 962,00	452 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 372 096,00	5 372 096,00	5 372 096,00	5 372 096,00	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	401 103,00	401 103,00	401 103,00	401 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 178 423,61	5 178 423,61	5 178 423,61	5 178 423,61	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	551 309,64	551 309,64	551 309,64	551 309,64	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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	630 646,00	630 646,00	630 646,00	0,00	630 646,00	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	51 950,00	51 950,00	51 950,00	0,00	51 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 072 000,00	1 072 000,00	1 072 000,00	0,00	1 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	463 650,00	463 650,00	463 650,00	0,00	463 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	65 500,00	65 500,00	65 500,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	377 000,00	377 000,00	377 000,00	0,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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
		4430	Różne opłaty i składki	141 257,00	141 257,00	141 257,00	0,00	141 257,00	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	1 449 410,78	1 449 410,78	1 449 410,78	0,00	1 449 410,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 357,00	8 357,00	8 357,00	0,00	8 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 010,00	1 010,00	1 010,00	0,00	1 010,00	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	151 355,92	151 355,92	151 355,92	0,00	151 355,92	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	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	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	58 276,00	58 276,00	58 276,00	58 276,00	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	24 408 573,00	24 408 573,00	24 408 573,00	24 408 573,00	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	1 745 150,00	1 745 150,00	1 745 150,00	1 745 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 456 392,95	1 456 392,95	1 405 449,95	1 210 674,00	194 775,95	0,00	50 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 943,00	50 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 405,00	168 405,00	168 405,00	168 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 413,00	10 413,00	10 413,00	10 413,00	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	180 810,00	180 810,00	180 810,00	180 810,00	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	25 685,00	25 685,00	25 685,00	25 685,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 060,00	9 060,00	9 060,00	0,00	9 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	82 500,00	82 500,00	82 500,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 365,95	50 365,95	50 365,95	0,00	50 365,95	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	470,00	470,00	470,00	470,00	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	758 609,00	758 609,00	758 609,00	758 609,00	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:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 282,00	66 282,00	66 282,00	66 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	17 049 684,90	17 049 684,90	6 592 606,90	5 889 736,00	702 870,90	10 438 039,00	19 039,00	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	10 438 039,00	10 438 039,00	0,00	0,00	0,00	10 438 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 039,00	19 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 414 397,00	1 414 397,00	1 414 397,00	1 414 397,00	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	101 000,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850 171,00	850 171,00	850 171,00	850 171,00	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	89 021,00	89 021,00	89 021,00	89 021,00	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	74 437,58	74 437,58	74 437,58	0,00	74 437,58	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
		4260	Zakup energii	157 100,00	157 100,00	157 100,00	0,00	157 100,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 925,89	72 925,89	72 925,89	0,00	72 925,89	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 090,00	4 090,00	4 090,00	0,00	4 090,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	22 860,00	22 860,00	22 860,00	0,00	22 860,00	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	280 401,43	280 401,43	280 401,43	0,00	280 401,43	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	16 956,00	16 956,00	16 956,00	0,00	16 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 435,00	25 435,00	25 435,00	25 435,00	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	3 173 482,00	3 173 482,00	3 173 482,00	3 173 482,00	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	236 230,00	236 230,00	236 230,00	236 230,00	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	1 493 395,15	1 493 395,15	1 489 772,15	1 410 638,00	79 134,15	0,00	3 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 623,00	3 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 181,00	203 181,00	203 181,00	203 181,00	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:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 962,00	25 962,00	25 962,00	25 962,00	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	4 800,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 734,15	67 734,15	67 734,15	0,00	67 734,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 097 518,00	1 097 518,00	1 097 518,00	1 097 518,00	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	83 977,00	83 977,00	83 977,00	83 977,00	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	728 900,00	728 900,00	728 900,00	0,00	728 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	271 872,00	271 872,00	271 872,00	0,00	271 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221 256,00	221 256,00	221 256,00	0,00	221 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 616,00	50 616,00	50 616,00	0,00	50 616,00	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	522 791,00	522 791,00	522 791,00	0,00	522 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	522 791,00	522 791,00	522 791,00	0,00	522 791,00	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	2 676 902,30	2 676 902,30	796 912,30	766 800,00	30 112,30	1 866 361,00	13 629,00	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	1 866 361,00	1 866 361,00	0,00	0,00	0,00	1 866 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 629,00	13 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 208,00	107 208,00	107 208,00	107 208,00	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	15 230,00	15 230,00	15 230,00	15 230,00	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	13 797,00	13 797,00	13 797,00	0,00	13 797,00	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 315,30	16 315,30	16 315,30	0,00	16 315,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	583 990,00	583 990,00	583 990,00	583 990,00	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	60 372,00	60 372,00	60 372,00	60 372,00	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	5 361 755,15	5 361 755,15	5 268 324,15	5 015 565,00	252 759,15	0,00	93 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 431,00	93 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	733 360,00	733 360,00	733 360,00	733 360,00	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	91 440,00	91 440,00	91 440,00	91 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 259,15	220 259,15	220 259,15	0,00	220 259,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 215,00	8 215,00	8 215,00	8 215,00	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	3 879 587,00	3 879 587,00	3 879 587,00	3 879 587,00	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	302 963,00	302 963,00	302 963,00	302 963,00	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	739 262,60	739 262,60	715 262,60	23 600,00	691 662,60	24 000,00	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	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 600,00	23 600,00	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 500,00	74 500,00	74 500,00	0,00	74 500,00	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	435 162,60	435 162,60	435 162,60	0,00	435 162,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 044 000,00	1 044 000,00	680 580,00	98 207,00	582 373,00	363 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	60 000,00	60 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	18 000,00	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 555,00	10 555,00	10 555,00	0,00	10 555,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	30 245,00	30 245,00	30 245,00	0,00	30 245,00	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	974 000,00	974 000,00	628 580,00	98 207,00	530 373,00	345 420,00	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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	269 420,00	269 420,00	0,00	0,00	0,00	269 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 407,00	92 407,00	92 407,00	92 407,00	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	54 720,50	54 720,50	54 720,50	0,00	54 720,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	422 655,50	422 655,50	422 655,50	0,00	422 655,50	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	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
		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
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 597,00	3 597,00	3 597,00	0,00	3 597,00	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
852			Pomoc społeczna	18 791 308,00	14 176 458,00	7 970 556,00	5 809 057,00	2 161 499,00	2 924 682,00	3 281 220,00	0,00	0,00	0,00	4 614 850,00	4 614 850,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 172 000,00	1 172 000,00	1 172 000,00	0,00	1 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85203		Ośrodki wsparcia	6 545 032,00	1 930 182,00	0,00	0,00	0,00	1 930 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 614 850,00	4 614 850,00	0,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 930 182,00	1 930 182,00	0,00	0,00	0,00	1 930 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 614 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 614 850,00	4 614 850,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc domowej	33 340,00	33 340,00	33 340,00	0,00	33 340,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 570,00	21 570,00	21 570,00	0,00	21 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 096 380,00	1 096 380,00	618 380,00	539 030,00	79 350,00	0,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3110	Świadczenia społeczne	478 000,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 030,00	78 030,00	78 030,00	78 030,00	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	11 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 850,00	62 850,00	62 850,00	0,00	62 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	858 000,00	858 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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
		3110	Świadczenia społeczne	838 000,00	838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 832 864,00	3 832 864,00	3 753 044,00	3 296 254,00	456 790,00	0,00	79 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe 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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 820,00	64 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 415 294,00	2 415 294,00	2 415 294,00	2 415 294,00	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	180 040,00	180 040,00	180 040,00	180 040,00	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	492 500,00	492 500,00	492 500,00	492 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 720,00	45 720,00	45 720,00	45 720,00	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	130 800,00	130 800,00	130 800,00	130 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4430	Różne opłaty i składki	13 910,00	13 910,00	13 910,00	0,00	13 910,00	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	83 700,00	83 700,00	83 700,00	0,00	83 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		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
		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
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 230,00	21 230,00	21 230,00	0,00	21 230,00	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:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 900,00	31 900,00	31 900,00	31 900,00	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	1 512 770,00	1 512 770,00	1 116 270,00	1 094 896,00	21 374,00	396 000,00	500,00	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	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 138,00	87 138,00	87 138,00	87 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 120,00	6 120,00	6 120,00	6 120,00	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	159 590,00	159 590,00	159 590,00	159 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 188,00	10 188,00	10 188,00	10 188,00	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	831 860,00	831 860,00	831 860,00	831 860,00	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	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00	2 724,00	2 724,00	0,00	2 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	775 000,00	775 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	773 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3110	Świadczenia społeczne	773 000,00	773 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85232		Centra integracji społecznej	1 471 300,00	1 471 300,00	864 100,00	720 802,00	143 298,00	0,00	607 200,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	606 000,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 180,00	558 180,00	558 180,00	558 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 985,00	42 985,00	42 985,00	42 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 123,00	104 123,00	104 123,00	104 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 014,00	12 014,00	12 014,00	12 014,00	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	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
		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	47 960,00	47 960,00	47 960,00	0,00	47 960,00	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	4 635,00	4 635,00	4 635,00	0,00	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
		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	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 703,00	17 703,00	17 703,00	0,00	17 703,00	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
		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	1 007 622,00	1 007 622,00	312 422,00	158 075,00	154 347,00	598 500,00	96 700,00	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	452 000,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	452 000,00	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	146 500,00	146 500,00	0,00	0,00	0,00	146 500,00	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	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 900,00	22 900,00	22 900,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	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	131 975,00	131 975,00	131 975,00	131 975,00	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	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	26 560,00	26 560,00	26 560,00	0,00	26 560,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 335,00	51 335,00	51 335,00	0,00	51 335,00	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 152,00	31 152,00	31 152,00	0,00	31 152,00	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	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 210 136,46	2 210 136,46	14 532,41	32,41	14 500,00	0,00	0,00	2 195 604,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	2 210 136,46	2 210 136,46	14 532,41	32,41	14 500,00	0,00	0,00	2 195 604,05	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	30 430,00	30 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 430,00	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	1 790,00	1 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32,41	32,41	32,41	32,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 104,67	239 104,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 104,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 458,05	22 458,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 458,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 664,81	220 664,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 664,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 334,24	21 334,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 334,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 787,25	30 787,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 787,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 014,60	3 014,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 014,60	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
		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
		4197	Nagrody konkursowe	2 361,10	2 361,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 361,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4199	Nagrody konkursowe	138,90	138,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 361,10	2 361,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 361,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	138,90	138,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	8 815,90	8 815,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 815,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	620,48	620,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 861,24	26 861,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 861,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 580,07	1 580,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	316 654,62	316 654,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 654,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	23 411,29	23 411,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 411,29	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:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 343,54	6 343,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 343,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	512,98	512,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 297,22	4 297,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 297,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	252,78	252,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 878,29	2 878,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 878,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	222,95	222,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 064 470,45	1 064 470,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 470,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	103 348,78	103 348,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 348,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 582,19	48 582,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 582,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 167,65	4 167,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 167,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	264 961,00	264 961,00	109 922,00	96 577,00	13 345,00	0,00	155 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	107 461,00	107 461,00	107 422,00	96 577,00	10 845,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 917,00	13 917,00	13 917,00	13 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 976,00	1 976,00	1 976,00	1 976,00	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	10 845,00	10 845,00	10 845,00	0,00	10 845,00	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	58,00	58,00	58,00	58,00	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	79 164,00	79 164,00	79 164,00	79 164,00	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	1 462,00	1 462,00	1 462,00	1 462,00	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	
		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	
		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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	13 864 621,00	13 864 621,00	2 901 021,00	2 173 891,00	727 130,00	327 600,00	10 636 000,00	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
		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
		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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 317 000,00	12 317 000,00	2 447 000,00	2 071 000,00	376 000,00	0,00	9 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3110	Świadczenia społeczne	9 870 000,00	9 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 900,00	415 900,00	415 900,00	415 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	27 000,00	27 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 610 000,00	1 610 000,00	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	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	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
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:										z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							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	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
		4400	Opłaty 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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	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
		4520	Opłaty 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
		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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	85504		Wspieranie rodziny	893 621,00	893 621,00	127 621,00	102 891,00	24 730,00	0,00	766 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	765 000,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 880,00	84 880,00	84 880,00	84 880,00	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	14 728,00	14 728,00	14 728,00	14 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 083,00	2 083,00	2 083,00	2 083,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	11 910,00	11 910,00	11 910,00	0,00	11 910,00	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	1 000,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 760,00	2 760,00	2 760,00	0,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 810,00	2 810,00	2 810,00	0,00	2 810,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	304 000,00	304 000,00	304 000,00	0,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	304 000,00	304 000,00	304 000,00	0,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	327 600,00	327 600,00	0,00	0,00	0,00	327 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	327 600,00	327 600,00	0,00	0,00	0,00	327 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 652 811,84	17 709 314,00	17 437 814,00	458 522,00	16 979 292,00	15 500,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	15 943 497,84	10 605 497,84	0,00	5 338 000,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 419 235,00	581 235,00	581 235,00	0,00	581 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 838 000,00	1 500 000,00	0,00	5 338 000,00	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
		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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 235,00	1 235,00	1 235,00	0,00	1 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	5 338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 338 000,00	0,00	0,00	5 338 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 800 000,00	11 800 000,00	11 800 000,00	453 022,00	11 346 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 764,00	342 764,00	342 764,00	342 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 100,00	24 100,00	24 100,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 110,00	62 110,00	62 110,00	62 110,00	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	8 988,00	8 988,00	8 988,00	8 988,00	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	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 265 407,10	11 265 407,10	11 265 407,10	0,00	11 265 407,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 070,90	14 070,90	14 070,90	0,00	14 070,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	60,00	60,00	60,00	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	1 645 201,00	1 645 201,00	1 645 201,00	0,00	1 645 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 641 701,00	1 641 701,00	1 641 701,00	0,00	1 641 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	478 527,00	478 527,00	478 527,00	0,00	478 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 917,00	65 917,00	65 917,00	0,00	65 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	397 400,00	397 400,00	397 400,00	0,00	397 400,00	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	15 210,00	15 210,00	15 210,00	0,00	15 210,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 216 187,04	2 125 801,00	2 125 801,00	0,00	2 125 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 386,04	90 386,04	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 335 000,00	1 335 000,00	1 335 000,00	0,00	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 386,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 386,04	90 386,04	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	486 000,00	386 000,00	114 500,00	5 500,00	109 000,00	15 500,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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
		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
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 375 883,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	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
		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	7 315 883,00	7 315 883,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 223 278,80	624 050,00	624 050,00	0,00	624 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599 228,80	1 599 228,80	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 550,00	108 550,00	108 550,00	0,00	108 550,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 579 228,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579 228,80	1 579 228,80	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 697 497,58	6 942 722,77	864 935,31	35 000,00	829 935,31	5 284 352,48	15 500,00	777 934,98	0,00	0,00	24 754 774,81	24 754 774,81	20 125 833,18	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	117 266,60	117 266,60	19 366,60	0,00	19 366,60	82 400,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	82 400,00	82 400,00	0,00	0,00	0,00	82 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 866,60	18 866,60	18 866,60	0,00	18 866,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 624 410,75	4 251 860,03	154 307,57	0,00	154 307,57	3 319 617,48	0,00	777 934,98	0,00	0,00	16 372 550,72	16 372 550,72	13 311 016,85	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 410 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	885 000,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	885 000,00	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	24 617,48	24 617,48	0,00	0,00	0,00	24 617,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
																			1	2
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	84 245,30	84 245,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 245,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 787,22	22 787,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 787,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 365,85	3 365,85	3 365,85	0,00	3 365,85	0,00	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	11 518,54	11 518,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 518,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 115,61	3 115,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 115,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 941,72	150 941,72	150 941,72	0,00	150 941,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	516 548,79	516 548,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 548,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	139 719,52	139 719,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 719,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 061 533,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 061 533,87	3 061 533,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 477 101,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 477 101,36	10 477 101,36	10 477 101,36	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 833 915,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 833 915,49	2 833 915,49	2 833 915,49	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 552 335,00	1 552 335,00	0,00	0,00	0,00	1 552 335,00	0,00	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	1 502 335,00	1 502 335,00	0,00	0,00	0,00	1 502 335,00	0,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 712 224,09	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 382 224,09	8 382 224,09	6 814 816,33	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 567 407,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567 407,76	1 567 407,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		6587	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5 792 593,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 792 593,88	5 792 593,88	5 792 593,88	0,00	0,00	0,00
		6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 022 222,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 222,45	1 022 222,45	1 022 222,45	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	92195		Pozostała działalność	691 261,14	691 261,14	691 261,14	35 000,00	656 261,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 991,14	72 991,14	72 991,14	0,00	72 991,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	50 700,00	50 700,00	50 700,00	0,00	50 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	532 570,00	532 570,00	532 570,00	0,00	532 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	12 392 808,44	2 277 540,00	1 418 476,00	1 330,00	1 417 146,00	782 000,00	77 064,00	0,00	0,00	0,00	10 115 268,44	10 115 268,44	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 250,00	10 250,00	10 250,00	0,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 150,00	8 150,00	8 150,00	0,00	8 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	860 394,00	860 394,00	1 330,00	1 330,00	0,00	782 000,00	77 064,00	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	782 000,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	77 064,00	77 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 330,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	11 505 414,44	1 390 146,00	1 390 146,00	0,00	1 390 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 115 268,44	10 115 268,44	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 400,00	169 400,00	169 400,00	0,00	169 400,00	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
		4260	Zakup energii	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	959 126,00	959 126,00	959 126,00	0,00	959 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 100,00	19 100,00	19 100,00	0,00	19 100,00	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	16 620,00	16 620,00	16 620,00	0,00	16 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 115 268,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 115 268,44	10 115 268,44	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				238 481 768,79	158 822 169,76	116 927 087,44	73 425 839,96	43 501 247,48	22 137 018,48	15 964 249,00	3 043 814,84	0,00	750 000,00	79 659 599,03	70 316 099,03	25 238 105,78	9 343 500,00	0,00

Zadania inwestycyjne - rozpoczynane w 2026 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki, 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	01042		Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych	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	
2.	010	01043		Przeгляд i wymiana hydrantów na terenie gminy	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	
3.	010	01044		Przestawienie przepompowni ścieków w Udorpiu	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	
4.	600	60016		Modernizacja ścieżki łobeliowej	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	
5.	600	60016		Przebudowa drogi łączącej ul. Przemysłową z ul. Brzozową - odszkodowania	212 099,00	212 099,00	212 099,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			212 099,00	212 099,00	0,00	0,00	0,00	
6.	600	60016		Budowa drogi gminnej na odcinku Przyborzyce - Świątkowo - odszkodowania	121 852,00	121 852,00	121 852,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			121 852,00	121 852,00	0,00	0,00	0,00	
7.	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	0,00	
8.	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	0,00	
9.	600	60016		PT budowy ścieżki rowerowej Chomice - Niezabyszewo	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	
10.	600	60016		Budowa wiat przystankowych	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	
11.	600	60016		Modernizacja nawierzchni drogowych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
12.	600	60016		Przebudowa skrzyżowania ulic Dworcowej-Wojska Polskiego-Drzymały wraz z budową ul. Drzymały do skrzyżowania z DW 209	1 865 604,00	1 865 604,00	1 865 604,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			1 865 604,00	1 865 604,00	0,00	0,00	0,00	
13.	600	60016		PT przebudowy ul. Szczeńskiej w Bytowie	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
14.	600	60016		Budowa ul. Wrzosowej	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
15.	600	60016		Studium wykonalności dla ścieżki rowerowej na trasie Chomice-Niezabyszewo	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	
16.	600	60016		Budowa drogi pieszo-rowerowej w gminie Bytów na odcinku Udorpie-Ugoszcz o dł. 2,4 km	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	1 544 715,00	0,00	3 455 285,00	Gmina Bytów
			6057			3 455 285,00	0,00	0,00	0,00	3 455 285,00	
			6059			1 544 715,00	0,00	1 544 715,00	0,00	0,00	
17.	700	70005		Przebudowa sieci wodociągowej, p.poż. przy ul. Miłej 26, w Żabinowicach i w Mądrzechowie	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	

18.	700	70005		Modernizacja świetlicy w Niezabyszewie	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	
19.	700	70005		Wykupy gruntów	722 000,00	722 000,00	722 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6060			722 000,00	722 000,00	0,00	0,00	0,00	
20.	750	75023		Modernizacja pomieszczenia Biura Rady	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	
21.	750	75023		Modernizacja pomieszczenia nr 208 na I piętrze	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	
22.	750	75023		Dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów p.poż.	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	
23.	750	75023		System osuszania i wentylacji pomieszczeń gospodarczych w piwnicy	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	
24.	750	75023		Modernizacja części muru kamiennego przed budynkiem od strony ul. 1-go Maja	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	
25.	750	75023		System kontroli dostępu do sieci	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6060			15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
26.	750	75023		Modernizacja infrastruktury klucza publicznego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6060			12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
27.	801	80101		PT budowy nowej sali gimnastycznej przy SP Nr 1	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	
28.	852	85203		Projekt klimatyzacji i wentylacji w budynku przy ul. Miłej (MOPS)	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	
29.	900	90001		Uporządkowanie gospodarki wód opadowych na terenie miasta i gminy	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
30.	900	90015		Projekty oświetlenia	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	
31.	900	90015		Budowa oświetlenia na ul. Szczęśliwej	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	
32.	900	90019		Wymiana pieców w budynkach użyteczności publicznej	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	
33.	900	90095		Studium wykonalności dla przystani kajakowej w Przyborycach	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	
34.	900	90095		Studium wykonalności dla projektu retencjonowania wód opadowych przy ul. Drzymały oraz w Mądrzechowie	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	
35.	900	90095		Rozbudowa wiaty w Dąbiu	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
36.	900	90095		Doposażenie placów zabaw	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
37.	900	90095		Dokończenie budowy placu zabaw w Udorpiu przy ul. Wiśniowej	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	
38.	900	90095		Zagospodarowanie kąpieliska nad jeziorem Jeleń	383 972,00	383 972,00	383 972,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			383 972,00	383 972,00	0,00	0,00	0,00	
39.	900	90095		Zagospodarowanie terenu u zbiegu ul. Szerokiej i Kochanowskiego z przeznaczeniem na zieleniec z miejscami do odpoczynku - dokumentacja projektowa	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	
40.	900	90095		Urządzenie skweru z miejscem do wypoczynku przy ul. Kościelnej w sąsiedztwie zabudowy wielorodzinnej - dokumentacja projektowa	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	

41.	900	90095		Doposażenie Parku Jordanowskiego (wkład własny do projektu Fundacji LOTTO)	42 484,00	42 484,00	42 484,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			42 484,00	42 484,00	0,00	0,00	0,00	
42.	900	90095		Budowa toalety publicznej przy ul. Podzamcze	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	
43.	900	90095		Modernizacja garaży obok Harcówki	300 000,00	300 000,00	61 410,00	238 590,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			300 000,00	61 410,00	238 590,00	0,00	0,00	
44.	926	92695		Budowa kompleksu sportowego Orlik przy SP w Pomysku Wielkim	1 232 695,00	1 232 695,00	0,00	1 232 695,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			1 232 695,00	0,00	1 232 695,00	0,00	0,00	
45.	926	92695		Budowa placu zabaw przy SP Nr 1 i SP Nr 2	748 917,44	748 917,44	374 404,91	0,00	374 512,53	0,00	Gmina Bytów
			6050			748 917,44	374 404,91	0,00	374 512,53	0,00	
OGÓŁEM					18 465 213,44	18 165 213,44	8 058 005,91	6 277 410,00	374 512,53	3 455 285,00	

* 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

70007.6010 - zwiększenie kapitału zakładowego BTBS Sp. z o.o.	4 005 500,00
75495.6230 - zakup samochodu dla jednostki OSP Płotowo	450 000,00
75818.6800 - rezerwa majątkowa	1 000 000,00
90001.6010 - zwiększenie kapitału zakładowego Wodociągów Miejskich Sp. z o.o.	5 338 000,00

Ogółem inwestycje 28 958 713,44

Zadania inwestycyjne - kontynuowane w 2026 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do 31.12.2025 r. + 2026 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki, 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	753 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
		6050	3 000,00			3 000,00	0,00	0,00	0,00		
2.	010	01044		Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gołębiej w Udorpiu	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
		6050	1 000 000,00			0,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
3.	600	60016		Budowa dróg na osiedlu Pochyła	1 610 807,75	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
		6050	1 500 000,00			0,00	1 500 000,00	0,00	0,00		
4.	600	60016		PT ul. Kazimierza Wielkiego II etap	180 441,00	160 441,00	160 441,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
		6050	160 441,00			160 441,00	0,00	0,00	0,00		
5.	600	60016		PT drogi łączącej Rondo Unii Europejskiej z ul. Styp-Rekowskiego	92 250,00	72 250,00	72 250,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
		6050	72 250,00			72 250,00	0,00	0,00	0,00		
6.	600	60016		Opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej budowy ulic na Osiedlu Przy Lesie	210 027,00	190 027,00	190 027,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
		6050	190 027,00			190 027,00	0,00	0,00	0,00		
7.	600	60016		PT ul. Makowej, Rumiankowej i Lawendowej	133 824,00	113 824,00	113 824,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
		6050	113 824,00			113 824,00	0,00	0,00	0,00		
8.	600	60016		PT wraz ze skrzyżowaniem na terenie planu Udorpie	129 888,00	92 988,00	92 988,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
		6050	92 988,00			92 988,00	0,00	0,00	0,00		
9.	600	60016		PT przebudowy drogi gminnej ul. Derdowskiego w Bytowie	72 324,00	52 324,00	52 324,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
		6050	52 324,00			52 324,00	0,00	0,00	0,00		
10.	600	60016		PT chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 212 w Udorpiu	160 461,50	70 231,00	70 231,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
		6050	70 231,00			70 231,00	0,00	0,00	0,00		
11.	600	60016		PT drogi w Pomysku Wielkim - ul. Zalesie	90 454,00	55 227,00	55 227,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
		6050	55 227,00			55 227,00	0,00	0,00	0,00		
12.	600	60016		PT ul. K.Wielkiego w Rzepnicy	133 504,00	76 752,00	76 752,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
		6050	76 752,00			76 752,00	0,00	0,00	0,00		
13.	600	60016		PT przebudowy drogi gminnej ul. Poziomkowej w Bytowie	145 085,00	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		
14.	600	60016		PT budowy ścieżki rowerowej Udorpie-Ugoszcz	235 170,00	110 085,00	110 085,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
		6050	110 085,00			110 085,00	0,00	0,00	0,00		
15.	600	60016		PT ścieżki rowerowej Bytów - Borzytuchom	175 085,00	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		
16.	600	60016		PT zagospodarowania Placu Krofeya i ul. Słipya	225 085,00	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		
17.	750	75023		Cyberbezpieczny samorząd	550 012,00	138 095,31	33 681,58	0,00	16 706,18	87 707,55	Gmina Bytów
		6050	25 822,71			25 822,71	0,00	0,00	0,00		
		6057	87 707,55			0,00	0,00	0,00	87 707,55		
		6059	24 565,05			7 858,87	0,00	16 706,18	0,00		
18.	750	75023		Cyberbezpieczny samorząd - zakup agregatu	273 742,00	273 742,00	273 742,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
		6050	273 742,00			273 742,00	0,00	0,00	0,00		

19.	852	85203		Budowa Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w Bytowie	4 584 850,00	4 584 850,00	0,00	4 584 850,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			4 584 850,00	0,00	4 584 850,00	0,00	0,00	
20.	900	90001		Tworzenie systemu zagospodarowania wód opadowych zbiornik ul. Drzymały	635 300,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
21.	900	90001		Tworzenie systemu zagospodarowania wód opadowych w Bytowie dz. nr 600/2 obręb 102	647 477,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
22.	900	90026		Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Bytów	7 318 220,00	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	
23.	921	92109		Budowa Bytowskiego Centrum Kultury	16 482 635,72	16 372 550,72	109 624,34	8 400 000,00	0,00	7 862 926,38	Gmina Bytów
			6050			3 061 533,87	61 533,87	3 000 000,00	0,00	0,00	
			6057			10 477 101,36	14 174,98	2 600 000,00	0,00	7 862 926,38	
			6059			2 833 915,49	33 915,49	2 800 000,00	0,00	0,00	
24.	921	92120		Rozwój oferty kulturalnej poprzez adaptację nowych pomieszczeń na Zamku pokrzyżackim w Bytowie	8 421 215,09	8 382 224,09	89 630,21	2 500 000,00	0,00	5 792 593,88	Gmina Bytów
			6580			1 567 407,76	67 407,76	1 500 000,00	0,00	0,00	
			6587			5 792 593,88	0,00	0,00	0,00	5 792 593,88	
			6589			1 022 222,45	22 222,45	1 000 000,00	0,00	0,00	
25.	926	92695		Budowa boisk sportowych przy SP Nr 5 i SP w Niezabyszewie z filią w Rekowie	2 981 316,00	2 862 006,00	1 799 077,49	0,00	1 062 928,51	0,00	Gmina Bytów
			6050			2 862 006,00	1 799 077,49	0,00	1 062 928,51	0,00	
26.	926	92695		PT oraz budowa kortów tenisowych na Stadionie Miejskim w Bytowie	5 388 460,00	5 269 150,00	0,00	3 719 150,00	1 550 000,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			5 269 150,00	0,00	3 719 150,00	1 550 000,00	0,00	
OGÓŁEM					54 630 634,06	49 865 650,12	4 472 904,62	26 455 509,00	5 194 008,69	13 743 227,81	

* 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

49 865 650,12

Zadania inwestycyjne - Fundusz sołecki 2026 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki, 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	6050	Zakup oraz ułożenie płyt na ul. Chabrowej w sołectwie Dąbie	22 754,95	22 754,95	22 754,95	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
						22 754,95	22 754,95	0,00	0,00	0,00	
2.	600	60016	6050	Zakup i ułożenie płyt drogowych na drogę gruntową prowadzącą z Gostkowa do Zbysławia	53 472,80	53 472,80	53 472,80	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
						53 472,80	53 472,80	0,00	0,00	0,00	
3.	600	60016	6050	Zakup i ułożenie płyt jumbo na drodze gminnej w kierunku m. Świerkówko w sołectwie Grzmiąca	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
						13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	
4.	600	60016	6050	Ułożenie masy bitumicznej jednej warstwy w ul. Lobeliowej w sołectwie Mądrzechowo	62 348,25	62 348,25	62 348,25	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
						62 348,25	62 348,25	0,00	0,00	0,00	
5.	600	60016	6050	Zakup i montaż płyt jumbo w celu utwardzenia drogi gminnej nr 85 w sołectwie Mokrzyń	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
						20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
6.	600	60016	6050	Utworzenie ścieżki pieszo-rowerowej o nawierzchni z kruszywa łamanego na działce nr 46 w sołectwie Sierzno	7 347,67	7 347,67	7 347,67	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
						7 347,67	7 347,67	0,00	0,00	0,00	
7.	600	60016	6050	Modernizacja drogi poprzez zakup i położenie płyt jumbo w sołectwie Sierzno	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
						10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
8.	600	60016	6050	Zakup i ułożenie płyt jumbo na drogach gruntowych w sołectwie Pomysk Mały	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
						25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
9.	600	60016	6050	Zakup wiaty przystankowej na ul. Elbergi w sołectwie Pomysk Wielki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
						7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	
10.	600	60016	6050	Zakup i ułożenie płyt jumbo na drodze gminnej (tzw. Elbergi) w sołectwie Pomysk Wielki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
						20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
11.	600	60016	6050	Zakup i ułożenie płyt jumbo na drogach gminnych w sołectwie Rekowo	30 134,05	30 134,05	30 134,05	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
						30 134,05	30 134,05	0,00	0,00	0,00	
12.	600	60016	6050	Zakup i montaż płyt jumbo na ul. Liliowej i ul. K.Wielkiego w sołectwie Rzepnica	32 372,80	32 372,80	32 372,80	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
						32 372,80	32 372,80	0,00	0,00	0,00	
13.	600	60016	6050	Budowa łącznika (trakt pieszy) od ul. Styp-Rekowskiego do ul. Tulipanowej w sołectwie Rzepnica	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
						30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
14.	600	60016	6050	Utwardzenie kruszywem łamanym drogi gminnej na działce nr 94 stanowiącej dojazd do łąk w sołectwie Świątkowo	11 273,31	11 273,31	11 273,31	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
						11 273,31	11 273,31	0,00	0,00	0,00	
15.	600	60016	6050	Zakup i ułożenie płyt jumbo na ul. Św. Józefa w sołectwie Udorpie	54 872,80	54 872,80	54 872,80	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
						54 872,80	54 872,80	0,00	0,00	0,00	
16.	600	60016	6050	Wykonanie utwardzenia płytami jumbo odcinka ul. Czerwcowej w Zabiniowicach poprzez zakup i ułożenie płyt	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
						30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
17.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp oświetleniowych w kierunku p. Maślona i p. Rekowska w sołectwie Grzmiąca	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
						4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
18.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy w pasie ul. Lobeliowej w sołectwie Mądrzechowo	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
						2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
19.	900	90015	6050	Zakup i montaż oświetlenia (lampy) na terenie wybudowania - działka 289 w sołectwie Pomysk Mały	8 386,04	8 386,04	8 386,04	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
						8 386,04	8 386,04	0,00	0,00	0,00	
20.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy na skrzyżowaniu ul. Rodzinnej i ul. Wiosennej w sołectwie Pomysk Wielki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
						8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
21.	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia w ciągu drogi powiatowej i gminnej, do placu zabaw w Nieczulicach i przyłącza prądu na plac zabaw w Nieczulicach w sołectwie Świątkowo	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
						8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
22.	900	90095	6050	Utwardzenie podłoża pod stołem do ping ponga na placu zabaw w Sierznie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
						15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
23.	900	90095	6050	Zakup i montaż wiaty (oraz sporządzenie projektu), która będzie pełniła również funkcję sceny za salą wiejską w Niezabyszewie	37 772,80	37 772,80	37 772,80	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
						37 772,80	37 772,80	0,00	0,00	0,00	
24.	900	90095	6060	Zakup kosiarki dla sołectwa Niezabyszewo	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
						20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
25.	926	92695	6050	Zakup lamp na boisko sportowe oraz montaż w sołectwie Udorpie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
						2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	

OGÓŁEM	535 235,47	535 235,47	535 235,47	0,00	0,00	0,00	
--------	------------	------------	------------	------	------	------	--

* 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

535 235,47

Załącznik nr 3c
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Bytowie
z dnia

Wydatki na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2026

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Plan wydatków na 2026 rok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	Dąbie	600	60016	6050	Zakup oraz ułożenie płyt na ul. Chabrowej	0,00	22 754,95	34 774,95
		900	90004	4210	Zakup paliwa, oleju oraz żyłki do wykaszarki, zakup środka na chwasty	800,00	0,00	
			90095	4210	Zakup plandeki zamykającej wiatę	7 750,00	0,00	
		921	92195	4210	Dzień Dziecka, Dzień Ziemniaka, Mikołajki	500,00	0,00	
				4220	Dzień Dziecka, Dzień Ziemniaka, Mikołajki	1 300,00	0,00	
				4300	Dzień Dziecka, Dzień Ziemniaka, Mikołajki	1 670,00	0,00	
2	Gostkowo	600	60016	6050	Zakup i ułożenie płyt drogowych na drogę gruntową prowadzącą z Gostkowa do Zbysławia	0,00	53 472,80	69 272,80
		754	75412	4210	Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania ochronnego	6 900,00	0,00	
		900	90004	4210	Zakup paliwa i oleju do wykaszarki, wynajem kabiny toi toi, zakup roślin i nawozu	2 000,00	0,00	
		921	92195	4210	Organizacja imprez: Festyn Rodzinny, Mikołajki	200,00	0,00	
				4220	Organizacja imprez: Festyn Rodzinny, Mikołajki	3 400,00	0,00	
				4300	Organizacja imprez: Festyn Rodzinny, Mikołajki	3 300,00	0,00	
3	Grzmiąca	600	60016	6050	Zakup i ułożenie płyt jumbo na drodze gminnej w kierunku Świerkówko	0,00	13 000,00	26 254,39
		900	90004	4210	Zakup krzewów, kwiatów i nawozu	2 000,00	0,00	
			90015	6050	Zakup i montaż lamp oświetleniowych w kierunku p. Maślona i p. Styp Rekowska	0,00	4 000,00	
			90095	4210	Zakup siatek do gry w piłkę siatkową i nożną oraz zakup piłek	3 000,00	0,00	
		921	92195	4210	Imprezy okolicznościowe Dzień Dziecka, Festyn Rodzinny, Dożynki	754,39	0,00	
				4220	Imprezy okolicznościowe Dzień Dziecka, Festyn Rodzinny, Dożynki	1 500,00	0,00	
				4300	Imprezy okolicznościowe Dzień Dziecka, Festyn Rodzinny, Dożynki	2 000,00	0,00	
4	Mądrzechowo	600	60016	6050	Ułożenie masy bitumicznej jednej warstwy w ul. Lobeliowej	0,00	62 348,25	66 848,25
		900	90015	6050	Zakup i montaż lampy w pasie ul. Lobeliowej	0,00	2 000,00	
		921	92105	4300	Utrzymanie strony internetowej sołectwa	500,00	0,00	
			92195	4300	Organizacja Dnia Dziecka	2 000,00	0,00	
5	Mokrzyn	600	60016	6050	Zakup i montaż płyt jumbo w celu utwardzenia drogi gminnej nr 85	0,00	20 000,00	25 076,75
		921	92195	4210	Organizacja spotkania Mikołajkowego	276,75	0,00	
				4220	Organizacja Festynu Sołeckiego	1 500,00	0,00	
				4220	Organizacja spotkania Mikołajkowego	1 300,00	0,00	
				4300	Organizacja Festynu Sołeckiego	2 000,00	0,00	
6	Niezabyszewo	754	75412	4210	Zakup plecaka ratownictwa medycznego dla jednostki OSP	2 000,00	0,00	69 272,80
				4210	Zakup najaśnicy przenośnej dla OSP	3 000,00	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.	2 000,00	0,00	
			90095	6050	Zakup i montaż wiaty (oraz sporządzenie projektu), która będzie pełniła również funkcję sceny za salą wiejską	0,00	37 772,80	
				6060	Zakup kosiarki sołeckiej	0,00	20 000,00	
		921	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)	1 000,00	0,00	
				4300	Organizacja imprez i festynów sołeckich (Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Festyn Sołecki, Koncert Kolędniczy)	3 000,00	0,00	
7	Płotowo	600	60016	6050	Utworzenie ścieżki pieszo-rowerowej o nawierzchni z kruszywa łamanego na działce nr 46	0,00	7 347,67	27 847,67
				6050	Modernizacja drogi poprzez zakup i położenie płyt jumbo	0,00	10 000,00	
		754	75412	4210	Zakup ubrania specjalistycznego dla jednostki OSP	2 700,00	0,00	
		900	90095	4210	Zakup stołów i ławek biesiadnych	2 100,00	0,00	
		921	92105	4210	Zakup szafek na salę w remizie OSP	3 000,00	0,00	
			92195	4210	Organizacja Festynu Letniego	200,00	0,00	
				4220	Organizacja Festynu Letniego	2 500,00	0,00	
8	Pomysk Mały	600	60016	6050	Zakup i ułożenie płyt jumbo na drogach gruntowych sołectwa	0,00	25 000,00	40 386,04
		900	90015	6050	Zakup i montaż oświetlenia (lampy) na terenie wybudowania - działka nr 289	0,00	8 386,04	
		921	92195	4220	Organizacja imprez - Dzień Seniora, Piknik Rodzinny, Dożynki	1 000,00	0,00	
				4300	Organizacja imprez - Dzień Seniora, Piknik Rodzinny, Dożynki	6 000,00	0,00	
9	Pomysk Wielki	600	60016	6050	Zakup i ułożenie płyt jumbo na drogach gminnych	0,00	20 000,00	69 272,80
				6050	Zakup wiaty przystankowej na ul. Elbergi	0,00	7 000,00	
		754	75412	4210	Doposażenie OSP w umundurowanie bojowe i buty	6 000,00	0,00	
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zieleni (zakup kwiatów, ziemi, donic, części do kosiarki, oleju, paliwa, żyłki)	4 000,00	0,00	
			90015	6050	Zakup i montaż lampy na skrzyżowaniu ul. Rodzinnej i ul. Wiosennej	0,00	8 000,00	
			90095	4210	Zakup i montaż tablic informacyjnych na ul. Zacisze, ul. Gdańską, ul. Główną	7 500,00	0,00	
		921	92105	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w naczynia kuchenne, wentylator, szafę i szafki	9 772,80	0,00	
			92195	4220	Imprezy integracyjne tj. Dzień Dziecka, Mikołajki, Dożynki	6 000,00	0,00	
		4300	Imprezy integracyjne tj. Dzień Dziecka, Mikołajki, Dożynki	1 000,00	0,00			
10	Rekowo	600	60016	6050	Zakup i ułożenie płyt jumbo na drogach gminnych	0,00	30 134,05	43 434,05
		754	75412	4210	Zakup zestawu podpór do stabilizacji pojazdu dla ratownictwa drogowego dla OSP	3 500,00	0,00	
		900	90004	4210	Zakup zieleni, krzewów, kwiatów, nawozu, donic, ziemi	900,00	0,00	
				4300	Koszenie boiska	2 400,00	0,00	
		921	92195	4210	Organizacja imprez w sołectwie: Dzień Seniora, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Festyn Rodzinny	1 000,00	0,00	
				4220	Organizacja imprez w sołectwie: Dzień Seniora, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Festyn Rodzinny	3 500,00	0,00	
				4300	Organizacja imprez w sołectwie: Dzień Seniora, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Festyn Rodzinny	2 000,00	0,00	
11	Rzepnica	600	60016	6050	Zakup oraz ułożenie płyt jumbo na ul. Liliowej i ul. K.Wielkiego	0,00	32 372,80	69 272,80
				6050	Budowa łącznika (trakt pieszy) od ul. Styp-Rekowskiego do ul. Tulipanowej (ok. 40 m)	0,00	30 000,00	
		921	92195	4210	Organizacja imprez integracyjnych - Piknik Świętojański - Sobótka	800,00	0,00	
				4220	Organizacja imprez integracyjnych - Piknik Świętojański - Sobótka	2 400,00	0,00	
				4300	Organizacja imprez integracyjnych - Piknik Świętojański - Sobótka	3 700,00	0,00	
12	Sierzno	754	75412	4210	Zakup ubrania specjalistycznego dla członków jednostki OSP	2 800,00	0,00	28 678,94
		900	90004	4210	Utrzymanie zieleni publicznej (zakup krzewów, kwiatów, nawozu, paliwa, sekator)	2 867,00	0,00	
			90095	4210	Doposażenie placu zabaw w Pysznie w ławki i stół	2 000,00	0,00	
				6050	Utwardzenie podłoża pod stołem do ping ponga na placu zabaw	0,00	15 000,00	
		921	92105	4210	Doposażenie świetlicy w regały, oświetlenie okolicznościowe, pojemniki	2 011,94	0,00	
			92195	4220	Organizacja spotkań w sołectwie (Dzień Kobiet, Piknik Sołecki, Mikołajki)	3 000,00	0,00	

				4300	Organizacja spotkań w sołectwie (Dzień Kobiet, Piknik Sołecki, Mikołajki)	1 000,00	0,00	
13	Świątkowo	600	60016	6050	Utwardzenie kruszywem łamanym drogi gminnej na działce nr 94 stanowiącej dojazd do łąk	0,00	11 273,31	32 073,31
		900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia w ciągu drogi powiatowej i gminnej, do placu zabaw w Nieczulicach i przyłącza prądu na plac zabaw w Nieczulicach	0,00	8 000,00	
			90095	4210	Zakup pokrycia dachowego na istniejący namiot i zakup grilla gazowego z butlą gazową	6 000,00	0,00	
		921	92195	4220	Organizacja Festynu Rodzinnego na zakończenie lata dla mieszkańców sołectwa	2 800,00	0,00	
				4300	Organizacja Festynu Rodzinnego na zakończenie lata dla mieszkańców sołectwa	4 000,00	0,00	
14	Udorpie	600	60016	6050	Zakup i ułożenie płyt jumbo na ul. Św. Józefa	0,00	54 872,80	69 272,80
		900	90004	4210	Utrzymanie zieleni w sołectwie (paliwo, części zamienne do kosiarek, kwiaty, środki ochrony roślin)	5 000,00	0,00	
		921	92195	4210	Spotkania integracyjne w sołectwie (Dzień Dziecka, Pożegnanie Lata, Mikołajki)	400,00	0,00	
				4220	Spotkania integracyjne w sołectwie (Dzień Dziecka, Pożegnanie Lata, Mikołajki)	5 500,00	0,00	
				4300	Zakup i montaż kamery internetowej z osprzętem i abonament + lampa z czujnikiem (w celu oświetlenia garażu blasza	1 000,00	0,00	
		926	92695	6050	Zakup lamp na boisko sportowe oraz montaż	0,00	2 500,00	
15	Ząbinowice	600	60016	6050	Wykonanie utwardzenia płytami jumbo odcinka ul. Czerwcowej w Ząbinowicach poprzez zakup i ułożenie płyt	0,00	30 000,00	43 641,86
		900	90095	4210	Zakup i montaż dwóch gablot wolnostojących pełniących funkcję tablic ogłoszeniowych	5 200,00	0,00	
		921	92105	4210	Zakup zestawu mikrofonów bezprzewodowych	2 500,00	0,00	
				4210	Zakup dynamicznego oświetlenia scenicznego na statywie wraz z maszyną do dymu	1 581,86	0,00	
			92195	4210	Organizacja Dnia Kobiet oraz Festynu Sołeckiego Rodzinnego	360,00	0,00	
				4220	Organizacja Dnia Kobiet oraz Festynu Sołeckiego Rodzinnego	2 000,00	0,00	
				4300	Organizacja Dnia Kobiet oraz Festynu Sołeckiego Rodzinnego	2 000,00	0,00	
Razem:						180 144,74	535 235,47	715 380,21

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			40 202 832,94
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 594 008,86
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	1 637 315,08
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	32 971 509,00
Rozchody ogółem:			4 721 316,80
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 721 316,80

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone na 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan w zł
750			Administracja publiczna	643 283,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	643 283,00
		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	643 283,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 900,00
	75101		Urzędy naczelných 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
852			Pomoc społeczna	2 638 017,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 916 182,00
		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	1 916 182,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	54 500,00
		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	54 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	660 000,00
		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	660 000,00
	85295		Pozostała działalność	7 335,00
		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	7 335,00
855			Rodzina	12 304 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 000 000,00
		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	12 000 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	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	900,00
	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	304 000,00
		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	304 000,00
Razem:				15 591 100,00

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan w zł
750			Administracja publiczna	4 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 900,00
852			Pomoc społeczna	114 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 500,00
		0830	Wpływy z usług	114 500,00
855			Rodzina	257 140,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	257 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	257 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	140,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	140,00
Razem:				376 540,00

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone na 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan w zł
750			Administracja publiczna	643 283,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	643 283,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 521,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 403,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 020,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 968,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 163,10
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 207,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 900,00
	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
852			Pomoc społeczna	2 638 017,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 916 182,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 916 182,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	54 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	660 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	396 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 138,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 498,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	121 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 724,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85295		Pozostała działalność	7 335,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 335,00
855			Rodzina	12 304 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 000 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 870 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	8 900,00

	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 700,00
85503		Karta Dużej Rodziny	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
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	304 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	304 000,00
Razem:			15 591 100,00

**WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH
DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY NA 2026 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie -przeznaczenie dotacji-	Kwota dotacji w zł
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	3 912 335,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 410 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 410 000,00
	92116		Biblioteki	1 502 335,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 502 335,00

**WYKAZ DOTACJI CELOWYCH
DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY NA 2026 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie -przeznaczenie dotacji-	Kwota dotacji w zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	935 000,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>885 000,00</i>
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	885 000,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>50 000,00</i>
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00

**WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH
DLA PODMIOTÓW SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2026**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie -przeznaczenie dotacji-	Kwota dotacji w zł
801			Oświata i wychowanie	12 304 400,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>10 438 039,00</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 438 039,00
	80149		<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>1 866 361,00</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 866 361,00

WYKAZ DOTACJI CELOWYCH DLA PODMIOTÓW SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK
2026

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
630			Turystyka	47 664,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	47 664,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	47 664,00
750			Administracja publiczna	51 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	51 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	453 400,00
	75495		Pozostała działalność	453 400,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 400,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00
801			Oświata i wychowanie	24 000,00
	80195		Pozostała działalność	24 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 000,00
851			Ochrona zdrowia	363 420,00
	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	345 420,00
		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	269 420,00
852			Pomoc społeczna	2 924 682,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 930 182,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 930 182,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	396 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	396 000,00
	85295		Pozostała działalność	598 500,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	452 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	146 500,00
855			Rodzina	327 600,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	327 600,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	327 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 500,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	544 050,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	82 400,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	82 400,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	131 650,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 617,48
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	84 245,30
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 787,22
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	330 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	330 000,00
926			Kultura fizyczna	782 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	782 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	782 000,00
Razem:				5 533 316,00

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA ZADANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NA 2026 ROK

1). Po stronie dochodów:

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00
RAZEM:				300 000,00

2). Po stronie wydatków:

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900	90019	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	256 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		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	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
RAZEM:				486 000,00

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA ZADANIA ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI
KOMUNALNYMI NA 2026 ROK

1. Po stronie dochodów:

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 800 000,00
RAZEM:				11 800 000,00

2. Po stronie wydatków:

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 764,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 988,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 265 407,10
		4440	Odpisy na ZFŚS	14 070,90
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00
RAZEM:				11 800 000,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego w 2026 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	60 000,00	-	-	-	-	-	-
926	92695	6300	950 000,00	-	-	-	-	-	-
Ogółem			1 010 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00

UZASADNIENIE

do projektu budżetu gminy Bytów na 2026 rok

WYSOKA RADO!

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

Budżet gminy Bytów na 2026 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 r. o należnych na 2026 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 2026 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 203.000.252,65 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 238.481.768,79 zł.
- Przychody w wysokości 40.202.832,94 zł.
- Rozchody w wysokości 4.721.316,80 zł.

Planuje się, że budżet gminy Bytów zamknie się deficytem w kwocie 35.481.516,14 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów gminy Bytów na rok 2026 ustalony został w kwocie 203.000.252,65 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 179.832.318,53 zł oraz dochody majątkowe

w wysokości 23.167.934,12 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 88,59% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 11,41% dochodów ogółem.

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

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 93.358.907,00 zł i w stosunku do planowanego udziału z 2025 roku są one wyższe o 7.537.584,14 zł, tj. o 8,78%;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 4.893.607,00 zł i w stosunku do planowanego udziału z 2025 roku są one niższe o 5.611.628,60 zł, tj. o 53,42%;
- należne dochody z subwencji ogólnej w wysokości 13.061.711,00 zł i w stosunku do planowanej subwencji na 2025 rok jest ona wyższa o 7.368.935,29 zł, tj. o 129,44%.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 17.910.110,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 15.591.100,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 2.259.010,00 zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 60.000,00 zł.

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 17.189.819,08 zł.

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

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

Lp.	Źródło dochodu	Kwota	Udział %
1.	Subwencja ogólna	13.061.711,00	6,43
2.	Udziały w dochodach budżetu państwa z podatku dochodowego od osób fizycznych	93.358.907,00	45,99
3.	Udziały w dochodach budżetu państwa z podatku dochodowego od osób prawnych	4.893.607,00	2,41
4.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15.591.100,00	7,68
5.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2.259.910,00	1,11
6.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	19.844.912,61	9,78
7.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jest na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	950.000,00	0,47

8.	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	2.037.441,04	1,00
9.	Podatki i opłaty lokalne	29.484.554,00	14,52
10.	Dochody z majątku gminy	426.300,00	0,21
11.	Dotacje celowe otrzymane z gmin i powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień jst na dofinansowanie zadań własnych	60.000,00	0,03
12.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych	2.594.374,00	1,28
13.	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	11.800.000,00	5,81
14.	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300.000,00	0,15
15.	Pozostałe dochody	6.337.436,00	3,12
	RAZEM:	203.000.252,65	100,00%

Dział 020 Leśnictwo – plan 38.964,00 zł

dochody bieżące – 33.464,00 zł

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 1.964,00 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 4.658.790,00 zł

dochody bieżące – 1.203.505,00 zł

- wpływy z tytułu dzierżawy autobusów – 46.800,00 zł
- wpływy z opłat dodatkowych za brak opłaty w SPP – 60.050,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 7.320,00 zł
- wpływy z opłat ze strefy płatnego parkowania – 665.000,00 zł
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 307.000,00 zł
- wynagrodzenie z tytułu najmu i dzierżawy – 5.600,00 zł
- wpływy z usług – 4.860,00 zł
- dochody z funkcjonowania węzła przesiadkowego – 106.875,00 zł

dochody majątkowe – 3.455.285,00 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 3.455.285,00 zł:

- Budowa drogi pieszo-rowerowej w gminie Bytów na odcinku Udorpie-Ugoszcz o dł. 2,4 km – 3.455.285,00 zł

Dział 630 Turystyka – plan 9.000,00 zł

dochody bieżące – 9.000,00 zł

- wpływy z usług – 9.000,00 zł;

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 3.375.800,00 zł

dochody bieżące – 2.955.000,00 zł

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 50.000,00 zł
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów – 627.000,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – 1.740.000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 11.000,00 zł
- wpływy z usług – 526.500,00 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 500,00 zł

dochody majątkowe – 420.800,00 zł

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 70.000,00 zł
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 350.000,00 zł
- wpływy ze zbycia praw majątkowych – 800,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa – plan 237.000,00 zł

dochody bieżące – 237.000,00 zł

- opłaty cmentarne – 237.000,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna – plan 669.353,00 zł

dochody bieżące – 669.353,00 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 – 3.020,00 zł
- wpływy z różnych dochodów – 5.000,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 643.283,00 zł

Dział 751 Urzędy naczelných 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 2025 roku)

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

126.926.068,00 zł

dochody bieżące – 126.926.068,00 zł

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej – opłacanej w formie karty podatkowej – 160.000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1.000,00 zł
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 14.911.000,00 zł
 - podatek od nieruchomości – 13.500.000,00 zł
 - podatek rolny – 48.000,00 zł
 - podatek leśny – 330.000,00 zł
 - podatek od środków transportowych – 1.000.000,00 zł
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – 18.000,00 zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 15.000,00 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 12.142.656,00 zł
 - podatek od nieruchomości – 9.250.000,00 zł
 - podatek rolny – 700.000,00 zł
 - podatek leśny – 30.000,00 zł
 - podatek od środków transportowych – 650.000,00 zł
 - podatek od spadków i darowizn – 135.000,00 zł
 - opłata od posiadania psów – 1.200,00 zł
 - wpływy z opłaty targowej – 1.456,00 zł
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – 1.350.000,00 zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 25.000,00 zł
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 1.458.898,00 zł
 - wpływy z opłaty skarbowej – 360.000,00 zł
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 20.898,00 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 – 833.000,00 zł
 - wpływy z innych lokalnych opłat (opłata adiacencka) – 45.000,00 zł
- udziały gmin w podatku stanowiących dochód budżetu państwa – plan 98.252.514,00 zł
 - podatek dochodowy od osób fizycznych – 93.358.907,00 zł
 - podatek dochodowy od osób prawnych – 4.893.607,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia – plan 13.330.111,00 zł

dochody bieżące – 13.330.111,00 zł

- subwencja ogólna – 13.061.711,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek – 268.400,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 771.873,00 zł

dochody bieżące – 771.873,00 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 – 103.016,00 zł
- wpływy z usług – 18.916,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 126.850,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 522.791,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna – plan 5.820.327,00 zł

Domy pomocy społecznej – plan 73.000,00 zł, w tym:

- wpływy z usług – 73.000,00 zł

Ośrodki wsparcia – plan 1.930.182,00 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:
 - funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy – 1.824.182,00 zł
 - wypłata dodatków motywacyjnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy – 92.000,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – wypłata dodatków motywacyjnych w Klubie Senior+ – 14.000,00 zł

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

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 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 79.000,00 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 79.000,00 zł

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 381.000,00 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 378.000,00 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 858.000,00 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 838.000,00 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 519.210,00 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 – 54.500,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – funkcjonowanie MOPS – 286.310,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – wypłata dodatków motywacyjnych w MOPS-ie – 178.400,00 zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 804.600,00 zł, w tym:

- wpływy z usług – 140.000,00 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 – 660.000,00 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 4.600,00 zł

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 475.000,00 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 473.000,00 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 – 2.000,00 zł

Centra integracji społecznej – plan 606.000,00 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów – 606.000,00 zł

Pozostała działalność – plan 88.335,00 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 – 7.335,00 zł
- wpływy z usług w kwocie 81.000,00 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 2.195.604,05 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” – 519.221,42 zł
 - „Edukacja włączająca” – 1.065.806,72 zł
 - „Edukacja ogólna” – 439.989,91 zł
 - „Centralnie rodzina” – 170.586,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 2.500,00 zł

- wpływy ze zwrotów dotacji – 2.500,00 zł

Dział 855 Rodzina – plan 12.651.650,00 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 12.317.000,00 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 – 12.000.000,00 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 – 160.000,00 zł

Karta Dużej Rodziny – plan 900,00 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 – 900,00 zł

Wspieranie rodziny – plan 8.250,00 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
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 7.200,00 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 304.000,00 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 – 304.000,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 14.852.961,82 zł

dochody bieżące – 12.209.574,00 zł

- wpływy z innych lokalnych opłat (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) – 11.800.000,00 zł
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 300.000,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 19.200,00 zł
- wpływy za korzystanie z szaletu miejskiego – 14.300,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 43.360,00 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 30.000,00 zł
- wpływy z opłaty za odprowadzanie wód opadowych – 2.714,00 zł

dochody majątkowe – 2.643.387,82 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
- 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: Grzmiąca – 79.013,82 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 14.175.009,74 zł

dochody bieżące – 519.489,48 zł

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (dotacja dla Biblioteki Miejskiej) – 60.000,00 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:
 - Budowa Bytowskiego Centrum Kultury – 459.489,48 zł

dochody majątkowe – 13.655.520,26 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:
 - Budowa Bytowskiego Centrum Kultury – 7.862.926,38 zł
 - Adaptacja pomieszczeń w podziemiach zamku – 5.792.593,88 zł

Dział 926 Kultura fizyczna – plan 3.280.341,04 zł

dochody bieżące – 292.900,00 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 – 112.800,00 zł
- wpływy z usług – 180.000,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek – 100,00 zł

dochody majątkowe – 2.987.441,04 zł

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych:
 - Budowa kortów tenisowych – 950.000,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 2.037.441,04 zł:
 - Budowa kortów tenisowych – 600.000,00 zł
 - Boisko przy SP w Niezabyszewie – 501.840,00 zł
 - Boisko przy SP Nr 5 – 561.088,51 zł
 - Place zabaw przy SP Nr 1 i SP Nr 2 – 374.512,53 zł

Planowane dochody budżetowe w pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawione zostały w załączniku nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2026 rok.

Wydatki budżetu

Plan wydatków gminy Bytów na 2026 rok ustalony został w kwocie 238.481.768,79 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 158.822.169,76 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 79.659.599,03 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 66,60% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 33,40% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 158.822.169,76 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 116.927.087,44 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 73.425.839,96 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 43.501.247,48 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 22.137.018,48 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 15.964.249,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 3.043.814,84 zł
 - obsługa długu w wysokości 750.000,00 zł.
- wydatki majątkowe w wysokości 79.659.599,03 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 70.316.099,03 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 25.238.105,78 zł.
 - zakup i objęcie akcji i udziałów – 9.343.500,00 zł

Największy udział w wydatkach majątkowych 2026 roku zaplanowano w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (31,08%), następnie w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (20,01%), Transport i łączność (18,92%), Kultura fizyczna (12,70%), Gospodarka mieszkaniowa (6,56%), Pomoc społeczna (5,79%), Rolnictwo i łowiectwo (1,84%),

Różne rozliczenia (1,26%), Administracja publiczna (1,03%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,56%), Oświata i wychowanie (0,25%).

Prognozowane wydatki budżetowe gminy Bytów na 2026 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 2026 wydatki gminy Bytów wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo – plan wydatków 1.608.207,00 zł

wydatki majątkowe 1.463.000,00 zł

- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych (wkład własny) – 300.000,00 zł
- Przegląd i wymiana hydrantów na terenie gminy – 10.000,00 zł
- Przystawienie przepompowni ścieków w Udorpiu – 150.000,00 zł
- Budowa sieci wodociągowej w ul. Gołębiej w Udorpiu – 3.000,00 zł
- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gołębiej w Udorpiu – 1.000.000,00 zł

wydatki bieżące 145.207,00 zł

- udrożnienie rowów i przepustów na terenach gminnych (ul. Nad Borują, Tartaczna, Armii Krajowej, Brzozowa, Gostkowo, Płotowo, Ząbinowice, ścieżka lobeliowa, jezioro Jeleń) – 32.000,00 zł
- oczyszczenie z namułu i umocnienie brzegów zbiornika wodnego pełniącego funkcję retencyjną na dz. nr 56/2 obręb Świątkowo (20.000,00 zł)
- organizacja dożynek, prenumerata prasy dla sołtysów (39.000,00 zł)
- wpłata na rzecz Izby 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 30.670,00 zł

wydatki bieżące:

- cięcia pielęgnacyjne lasów i ścinka drzew, przetarcie i transport drewna (15.000,00 zł)
- ubezpieczenie lasów (15.670,00 zł)

Dział 600 Transport i łączność – plan wydatków 19.026.873,63 zł

wydatki majątkowe razem: 15.071.870,63 zł:

wydatki majątkowe w ramach budżetu: 14.642.294,00 zł:

- Modernizacja ścieżki lobeliowej – 200.000,00 zł
- Przebudowa drogi łączącej ul. Przemysławą z ul. Brzozową – 212.099,00 zł (odszkodowania)
- Budowa drogi gminnej na odcinku Przyborzyce – Świątkowo – 121.852,00 zł (odszkodowania)

- 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 Chomice – Niezabyszewo – 285.000,00 zł
- Budowa wiat przystankowych – 200.000,00 zł
- Modernizacja nawierzchni drogowych – 350.000,00 zł
- Przebudowa skrzyżowania ulic: Dworcowej – Wojska Polskiego – Drzymały wraz z budową ul. Drzymały do skrzyżowania z DW 209 (wkład własny RFRD) – 1.865.604,00 zł
- PT przebudowy ul. Szczęśliwej w Bytowie – 55.000,00 zł
- Budowa ul. Wrzosowej – 3.000.000,00 zł
- Studium wykonalności dla ścieżki rowerowej na trasie Chomice – Niezabyszewo – 20.000,00 zł
- Budowa drogi pieszo-rowerowej w gminie Bytów na odcinku Udorpie-Ugoszcz o dł. 2,4 km – 5.000.000,00 zł (w tym 3.455.285,00 zł dofinansowanie MOF)
- Budowa dróg na osiedlu Pochyła – 1.500.000,00 zł
- PT ul. Kazimierza Wielkiego II etap – 160.441,00 zł
- PT drogi łączącej Rondo Unii Europejskiej z ul. Styp-Rekowskiego – 72.250,00 zł
- Opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej budowy ulic na Osiedlu Przy Lesie – 190.027,00 zł
- PT ul Makowej, Rumiankowej i Lawendowej – 113.824,00 zł
- PT wraz ze skrzyżowaniem na terenie planu Udorpie – 92.988,00 zł
- PT przebudowy drogi gminnej ul. Derdowskiego w Bytowie – 52.324,00 zł
- PT chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 212 w Udorpiu – 70.231,00 zł
- PT drogi w Pomysku Wielkim – ul. Zalesie – 55.227,00 zł
- PT ul. K. Wielkiego w Rzepnicy – 76.752,00 zł
- PT przebudowy drogi gminnej ul. Poziomkowej w Bytowie – 20.000,00 zł
- PT budowy ścieżki rowerowej Udorpie - Ugoszcz – 110.085,00 zł
- PT ścieżki rowerowej Bytów – Borzytuchom – 50.000,00 zł
- PT zagospodarowania Placu Krofeya i ul. Slipyja – 100.000,00 zł

wydatki majątkowe w ramach Funduszu Sołeckiego – 429.576,63 zł:

- Zakup oraz ułożenie płyt na ulicy Chabrowej w sołectwie Dąbie – 22.754,95 zł
- Zakup i ułożenie płyt drogowych na drogę gruntową prowadzącą z Gostkowa do Zbysławia – 53.472,80 zł
- Zakup i ułożenie płyt JUMBO na drodze gminnej w kierunku m. Świerkówko w sołectwie Grzmiąca – 13.000,00 zł
- Ułożenie masy bitumicznej jednej warstwy w ul. Lobeliowej w sołectwie Mądrzechowo – 62.348,25 zł
- Zakup i montaż płyt JUMBO w celu utwardzenia drogi gminnej nr 85 w sołectwie Mokrzyń – 20.000,00 zł
- Utworzenie ścieżki pieszo-rowerowej o nawierzchni z kruszywa łamanego na działce nr 46 w sołectwie Sierzno – 7.347,67 zł

- Modernizacja drogi poprzez zakup i położenie płyt JUMBO w sołectwie Sierzno – 10.000,00 zł
- Zakup i położenie płyt JUMBO na drogach gruntowych w sołectwie Pomysk Mały – 25.000,00 zł
- Zakup wiaty przystankowej na ul. Elbergi w sołectwie Pomysk Wielki – 7.000,00 zł
- Zakup i ułożenie płyt JUMBO na drodze gminnej (tzw. Elbergi) w sołectwie Pomysk Wielki – 20.000,00 zł
- Zakup i ułożenie płyt JUMBO na drogach gminnych w sołectwie Rekowo – 30.134,05 zł
- Zakup i montaż płyt JUMBO na ul. Liliowej i ul. K. Wielkiego w sołectwie Rzepnica – 32.372,80 zł
- Budowa łącznika (trakt pieszny) od ul. Styp-Rekowskiego do ul. Tulipanowej w sołectwie Rzepnica – 30.000,00 zł
- Utwardzenie kruszywem łamanym drogi gminnej na działce nr 94 stanowiącej dojazd do łąk w sołectwie Świątkowo – 11.273,31 zł
- Zakup i ułożenie płyt JUMBO na ul. Św. Józefa w sołectwie Udorpie – 54.872,80 zł
- Wykonanie utwardzenia płytami JUMBO odcinka ul. Czerwcowej w Ząbinowicach poprzez zakup i ułożenie płyt – 30.000,00 zł

wydatki bieżące w ramach budżetu – 3.955.003,00 zł

Lokalny transport zbiorowy – plan 1.666.129,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – 3.500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.000,00 zł
- zakup usług pozostałych – 1.628.093,00 zł – komunikacja miejska
- różne opłaty i składki – 29.000,00 zł
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 4.536,00 zł

Drogi publiczne gminne – plan 1.322.254,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 100.000,00 zł
- zakup energii – 9.400,00 zł
- zakup usług remontowych – 275.000,00 zł
- zakup usług pozostałych – 802.700,00 zł
- różne opłaty i składki – 130.154,00 zł
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 5.000,00 zł

Płatne parkowanie – plan 555.000,00 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych (SPP) – 555.000,00 zł

Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych – plan 411.620,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 6.000,00 zł
- zakup energii – 160.000,00 zł
- zakup usług remontowych – 2.000,00 zł
- zakup usług pozostałych – 238.380,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 5.200,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 40,00 zł

Dział 630 Turystyka – plan 111.834,00 zł

wydatki bieżące:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 47.664,00 zł
- energia – 2.100,00 zł
- prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej w Bytowie – 36.000,00 zł
- prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej w Rekowie – 15.750,00 zł
- zakup materiałów i usług – 10.000,00 zł
- zakup usług pozostałych – 220,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych – 100,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 8.536.371,00 zł

wydatki majątkowe w ramach budżetu: 5.227.500,00 zł:

- Przebudowa sieci wodociągowej p.poż przy ul. Miłej 26, w Ząbinowicach i w Mądrzechowie – 400.000,00 zł
- Modernizacja świetlicy w Niezabyszewie – 100.000,00 zł
- Wykupy – 722.000,00 zł
- Objęcie udziałów w BTBS Sp. z o.o. – 4.005.500,00 zł

wydatki bieżące w ramach budżetu: 3.308.871,00 zł:

- utrzymanie zasobu gminy Bytów wg rozliczeń zarządcy – 1.240.500,00 zł
- remonty lokali socjalnych, mieszkalnych i użytkowych, budynków gospodarczych związanych z funkcjonowaniem lokali mieszkalnych będących przedmiotem dzierżawy lub najmu – 365.000,00 zł
- szacowanie nieruchomości i gruntów do opłat adiacenckich – 60.000,00 zł
- opłata śmieciowa, podatek leśny – 10.180,00 zł
- koszty przygotowania nieruchomości do zbycia i inne usługi – 106.000,00 zł
- wynagrodzenie za zarządzanie lokalami mieszkalnymi – 64.000,00 zł
- wynagrodzenie za zarządzanie lokalami użytkowymi – 57.000,00 zł
- opłaty sądowe, notarialne – 15.000,00 zł
- utrzymanie palaczy w salach wiejskich – 52.000,00 zł
- otwieranie sal wiejskich – 11.700,00 zł
- zakup energii elektrycznej – 15.000,00 zł
- zakup materiałów – 5.000,00 zł
- funkcjonowanie linii kolejowej – 108.000,00 zł
- wynagrodzenie dla zarządcy obiektów po dawnym MOSIR-ze – 947.400,00 zł
- utrzymanie inkubatora – 192.305,00 zł
- różne opłaty i składki – 59.786,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa – plan 744.523,50 zł

Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 179.351,50 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 – 139.351,50 zł, w tym:
 - zmiana mpzp Udorpie Południe – 7.441,50 zł

- operaty szacunkowe do opłat planistycznych – 15.000,00 zł
- analizy urbanistyczne – 40.000,00 zł
- plan ogólny – 63.910,00 zł
- pozostałe usługi – 13.000,00 zł

Cmentarze – plan 565.172,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – 565.172,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 4.000,00 zł
- zakup usług pozostałych – 561.172,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenie za zarządzanie cmentarzami – 337.872,00 zł
 - przygotowanie terenu pod nowe kwatery – 200.000,00 zł
 - pozostałe usługi – 23.300,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna – plan 17.121.229,34 zł

wydatki majątkowe – 818.837,31 zł:

- Modernizacja pomieszczenia Biura Rady – 50.000,00 zł
- Modernizacja pomieszczenia nr 208 na I piętrze – 50.000,00 zł
- Dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów p.poż. – 200.000,00 zł
- System osuszania i wentylacji pomieszczeń gospodarczych w piwnicy – 30.000,00 zł
- Modernizacja części muru kamiennego przed budynkiem od strony ul. 1-go Maja – 50.000,00 zł
- System kontroli dostępu do sieci – 15.000,00 zł
- Modernizacja infrastruktury klucza publicznego – 12.000,00 zł
- „Cyberbezpieczny samorząd” – 138.095,31 zł (w tym dofinansowanie z UE 87.707,55 zł, z BP 16.706,18 zł)
- Zakup agregatu – wkład własny do projektu – 273.742,00 zł

wydatki bieżące 16.302.392,03 zł:

Urzędy wojewódzkie – plan 1.019.733,00 zł, (dotacja z PUW: 643.283,00 zł) w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.200,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 747.632,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 48.602,10 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 116.489,00 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 12.172,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 15.450,00 zł
- zakup środków żywności – 2.500,00 zł
- zakup energii – 13.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 1.000,00 zł
- zakup usług pozostałych – 30.730,00 zł
- zakup usług obejmujących tłumaczenia – 200,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 2.000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 18.609,90 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 6.250,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 3.898,00 zł

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 669.000,00 zł, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 598.711,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 14.300,00 zł
- zakup środków żywności – 3.500,00 zł
- zakup usług pozostałych – 45.256,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 7.233,00 zł

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 13.824.771,03 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 28.700,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 8.945.137,20 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 641.200,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 1.576.503,00 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 164.218,00 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 1.000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 65.500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 305.000,00 zł
- zakup środków żywności – 5.700,00 zł
- zakup energii – 260.000,00 zł
- zakup usług remontowych – 44.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 15.000,00 zł
- zakup usług pozostałych – 1.071.456,42 zł (w tym projekt „Cyberbezpieczny samorząd” – 68.956,42 zł – dofinansowanie z UE 43.795,73 zł z BP 8.342,03 zł)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 55.000,00 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 30.000,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 75.000,00 zł
- podróże służbowe zagraniczne – 3.000,00 zł
- różne opłaty i składki – 85.500,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 277.786,80 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 1.160,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 11.800,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 40.000,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 84.366,61 zł (w tym projekt „Cyberbezpieczny samorząd” – 15.366,61 zł – dofinansowanie z UE 9.759,73 zł z BP 1.859,02 zł)
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 37.743,00 zł

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 404.400,00 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 51.000,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 1.000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 11.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 70.000,00 zł
- zakup środków żywności – 18.400,00 zł
- zakup usług pozostałych – 253.000,00 zł

Pozostała działalność – plan 384.488,00 zł, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 118.188,00 zł

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 130.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.500,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 9.000,00 zł
- zakup usług pozostałych – 44.000,00 zł (w tym opracowanie gminnego programu rewitalizacji Bytowa – 40.000,00 zł),
- podróże służbowe krajowe – 300,00 zł
- różne opłaty i składki – 80.000,00 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 1.045.130,00 zł

wydatki majątkowe – 450.000,00 zł:

- Dotacja celowa na zakup samochodu dla OSP Płotowo – 450.000,00 zł

wydatki bieżące razem: 595.130,00 zł:

Komendy wojewódzkie Policji – plan 20.000,00 zł, w tym:

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – 20.000,00 zł;

Ochotnicze straże pożarne – plan 528.630,00 zł, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 155.000,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 1.915,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 75.420,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 116.900,00 zł, w tym wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego – 26.900,00 zł:
 - sołectwo Gostkowo (zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania ochronnego) – 6.900,00 zł
 - sołectwo Niezabyszewo (zakup plecaka ratownictwa medycznego) – 2.000,00 zł
 - sołectwo Niezabyszewo (zakup najaśnicy przenośnej) – 3.000,00 zł
 - sołectwo Płotowo (zakup ubrania specjalistycznego) – 2.700,00 zł
 - sołectwo Pomysk Wielki (doposażenie OSP w umundurowanie bojowe i buty) – 6.000,00 zł
 - sołectwo Rekowo (zakup zestawu podpór do stabilizacji pojazdu dla ratownictwa drogowego) – 3.500,00 zł
 - sołectwo Sierzno (zakup ubrania specjalistycznego) – 2.800,00 zł
- zakup energii – 31.500,00 zł
- zakup usług pozostałych – 109.965,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.700,00 zł
- różne opłaty i składki – 36.230,00 zł

Obrona cywilna – plan 9.600,00 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 – 1.000,00 zł

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2.000,00 zł

Pozostała działalność – plan 36.900,00 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 3.400,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 18.000,00 zł
- zakup usług pozostałych – 15.500,00 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego – plan 750.000,00 zł

wydatki bieżące:

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – 750.000,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia – plan 2.424.900,00 zł

wydatki bieżące:

- rezerwa ogólna – 949.900,00 zł
- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 475.000,00 zł

wydatki majątkowe – 1.000.000,00 zł, w tym:

- rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.000.000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 73.158.986,00 zł

Szkoły podstawowe wydatki bieżące – plan 42.658.029,95 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 – 452.962,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 5.372.096,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 401.103,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 5.178.423,61 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 551.309,64 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 1.000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 15.600,00 zł
- nagrody konkursowe – 1.300,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 630.646,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek – 51.950,00 zł
- zakup energii – 1.072.000,00 zł
- zakup usług remontowych – 463.650,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 65.500,00 zł
- zakup usług pozostałych – 377.000,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 23.500,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 14.300,00 zł
- różne opłaty i składki – 141.257,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.449.410,78 zł
- podatek od nieruchomości – 8.357,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 1.010,00 zł

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 151.355,92 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 13.300,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 58.276,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 24.408.573,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 1.745.150,00 zł

wydatki majątkowe – 200.000,00 zł, w tym:

- PT budowy nowej sali gimnastycznej przy SP Nr 1 w Bytowie – 200.000,00 zł

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 1.456.392,95 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 50.943,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 168.405,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10.413,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 180.810,00 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 25.685,00 zł
- nagrody konkursowe – 500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 22.000,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek – 9.060,00 zł
- zakup energii – 23.500,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 450,00 zł
- zakup usług pozostałych – 6.400,00 zł
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 82.500,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 50.365,95 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 470,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 758.609,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 66.282,00 zł

Przedszkola – plan 17.049.684,90 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 10.438.039,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 19.039,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.414.397,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 101.000,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 850.171,00 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 89.021,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 74.437,58 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek – 6.000,00 zł
- zakup energii – 157.100,00 zł
- zakup usług remontowych – 2.500,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 8.600,00 zł
- zakup usług pozostałych – 72.925,89 zł
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 52.000,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4.090,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 2.000,00 zł

- różne opłaty i składki – 22.860,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 280.401,43 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 16.956,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3.000,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 25.435,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 3.173.482,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 236.230,00 zł

Świetlice szkolne – plan 1.493.395,15 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3.623,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 203.181,00 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 25.962,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 4.800,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek – 4.200,00 zł
- zakup energii – 1.100,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 1.300,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 67.734,15 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 1.097.518,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 83.977,00 zł

Dowożenie uczniów do szkół – plan 728.900,00 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 – 3.200,00 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 271.872,00 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych – 221.256,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 50.616,00 zł

Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 522.791,00 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych – 522.791,00 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 2.676.902,30 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 1.866.361,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 13.629,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 107.208,00 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 15.230,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 13.797,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 16.315,30 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 583.990,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 60.372,00 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 5.361.755,15 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 93.431,00 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne – 733.360,00 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 91.440,00 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 – 220.259,15 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 8.215,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 3.879.587,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 302.963,00 zł

Pozostała działalność – plan 739.262,60 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 24.000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 23.600,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 74.500,00 zł
- zakup środków żywności – 2.000,00 zł
- zakup usług pozostałych – 180.000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 435.162,60 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia – plan 1.044.000,00 zł

wydatki bieżące – 1.044.000,00 zł:

Programy polityki zdrowotnej – plan 10.000,00 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych – 10.000,00 zł

Zwalczanie narkomanii – plan 60.000,00 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 – 10.555,00 zł
- zakup środków żywności – 900,00 zł
- zakup usług pozostałych – 30.245,00 zł
- różne opłaty i składki – 300,00 zł

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 974.000,00 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 – 269.420,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 5.000,00 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 800,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 92.407,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 54.720,50 zł
- zakup środków żywności – 7.000,00 zł
- zakup energii – 30.000,00 zł

- zakup usług pozostałych – 422.655,50 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 600,00 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 10.800,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 500,00 zł
- różne opłaty i składki – 3.597,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 500,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna – plan 18.791.308,00 zł

Domy pomocy społecznej – plan 1.172.000,00 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych – 172.000,00 zł
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 1.000.000,00 zł

Ośrodki wsparcia – plan 6.545.032,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – 1.930.182,00 zł (1.930.182,00 zł dotacja z PUW):

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom :
 - prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy – 1.824.182,00 zł
 - wpłata dodatków motywacyjnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy – 92.000,00 zł
 - wypłata dodatków motywacyjnych w Klubie Senior+ – 14.000,00 zł

wydatki majątkowe – 4.614.850,00 zł:

- Projekt klimatyzacji i wentylacji w budynku przy ul. Miłej (MOPS) – 30.000,00 zł
- Budowa Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w Bytowie – 4.584.850,00 zł

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 33.340,00 zł (6.000,00 zł dotacja z PUW), w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 2.300,00 zł
- zakup środków żywności – 3.100,00 zł
- zakup usług pozostałych – 21.570,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 370,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 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 79.000,00 zł (79.000,00 zł dotacja z PUW), w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 79.000,00 zł

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 1.096.380,00 zł (378.000,00 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 – 478.000,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 78.030,00 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 11.000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 450.000,00 zł

- zakup środków żywności – 13.500,00 zł
- zakup usług pozostałych – 62.850,00 zł

Dodatki mieszkaniowe – plan 408.000,00 zł, w tym:

- świadczenia społeczne – 408.000,00 zł

Zasiłki stałe – plan 858.000,00 zł (838.000,00 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 – 838.000,00 zł
- Ośrodki pomocy społecznej – plan 3.832.864,00 zł (464.710,00 zł dotacja z PUW: na funkcjonowanie MOPS – 286.310,00 zł, wypłata dodatków motywacyjnych w MOPS-ie – 178.400,00 zł), w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 15.000,00 zł
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 64.820,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.415.294,00 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 180.040,00 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 492.500,00 zł
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 45.720,00 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe – 130.800,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 30.000,00 zł
 - zakup środków żywności – 1.500,00 zł
 - zakup energii – 110.000,00 zł
 - zakup usług remontowych – 22.800,00 zł
 - zakup usług zdrowotnych – 5.500,00 zł
 - zakup usług pozostałych – 128.000,00 zł
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 6.600,00 zł
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 7.200,00 zł
 - podróże służbowe krajowe – 12.000,00 zł
 - różne opłaty i składki – 13.910,00 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 83.700,00 zł
 - podatek od nieruchomości – 5.200,00 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 – 21.230,00 zł
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 31.900,00 zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 1.512.770,00 zł (660.000,00 zł dotacja z PUW), w tym:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom – 396.000,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 500,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 87.138,00 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.120,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 159.590,00 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 10.188,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 831.860,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 4.150,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 500,00 zł
- zakup usług pozostałych – 10.500,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 3.000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.724,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 500,00 zł

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 775.000,00 zł (473.000,00 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 – 2.000,00 zł
- świadczenia społeczne – 773.000,00 zł

Centra integracji społecznej – plan 1.471.300,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.200,00 zł
- świadczenia społeczne – 606.000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 558.180,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 42.985,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 104.123,00 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 12.014,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 3.500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 21.000,00 zł
- zakup energii – 30.000,00 zł
- zakup usług remontowych – 1.500,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 2.100,00 zł
- zakup usług pozostałych – 47.960,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4.635,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 1.500,00 zł
- różne opłaty i składki – 8.400,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 17.703,00 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 1.007.622,00 zł (7.335,00 zł dotacja z PUW), w tym:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom – 452.000,00 zł
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 146.500,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 6.700,00 zł
- świadczenia społeczne – 90.000,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 22.900,00 zł

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 3.200,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 131.975,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 16.500,00 zł
- zakup środków żywności – 5.000,00 zł
- zakup energii – 26.560,00 zł
- zakup usług remontowych – 6.000,00 zł
- zakup usług pozostałych – 51.335,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 31.152,00 zł
- różne opłaty i składki – 7.800,00 zł
- podatek od nieruchomości – 2.500,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 7.500,00 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 2.210.136,46 zł
wydatki bieżące – 2.210.136,46 zł (w tym dotacja z UE 2.195.604,05 zł):

- wydatki dotyczące realizacji projektu „Edukacja przedszkolna” – 519.221,42 zł
- wydatki dotyczące realizacji projektu „Edukacja włączająca” – 1.065.806,72 zł
- wydatki dotyczące realizacji projektu „Edukacja ogólna” – 440.022,32 zł
- wydatki dotyczące realizacji projektu „Centralnie rodzina” – 170.586,00 zł
- diagnoza dla projektu "Razem w Bytowie - wsparcie i integracja imigrantów" – 14.500,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 264.961,00 zł

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – plan 107.461,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 39,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 13.917,00 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.976,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 10.845,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 58,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 79.164,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 1.462,00 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 115.000,00 zł, w tym:

- stypendia dla uczniów – 115.000,00 zł

Dział 855 – Rodzina – plan 13.864.621,00 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 12.317.000,00 zł (12.000.000,00 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 – 160.000,00 zł
- świadczenia społeczne – 9.870.000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 415.900,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 27.000,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 1.610.000,00 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 11.400,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 35.000,00 zł
- zakup energii – 45.000,00 zł
- zakup usług remontowych – 12.000,00 zł
- zakup usług pozostałych – 82.000,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.600,00 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 3.000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.900,00 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 – 9.000,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 6.000,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 6.700,00 zł

Karta Dużej Rodziny – plan 900,00 zł (900,00 zł dotacja z PUW), w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 900,00 zł

Wspieranie rodziny – plan 893.621,00 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
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.000,00 zł
- świadczenia społeczne – 765.000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 84.880,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 14.728,00 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2.083,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.200,00 zł
- zakup usług pozostałych – 11.910,00 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.000,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 2.760,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.810,00 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
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.200,00 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 304.000,00 zł (304.000,00 zł dotacja z PUW), w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 304.000,00 zł

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – plan 327.600,00 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – 327.600,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 33.652.811,84 zł

wydatki bieżące – plan 17.709.314,00 zł

wydatki majątkowe – plan 15.943.497,84 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 7.419.235,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano – 581.235,00 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 – 1.235,00 zł
- wydatki majątkowe zaplanowano – 6.838.000,00 zł, w tym:
 - Tworzenie systemu zagospodarowania wód opadowych zbiornik ul. Drzymały – 500.000,00 zł
 - Tworzenie systemu zagospodarowania wód opadowych w Bytowie dz. nr 600/2 – 500.000,00 zł
 - Uporządkowanie gospodarki wód opadowych na terenie miasta i gminy – 500.000,00 zł
 - Objęcie udziałów w Wodociągi Miejskie Bytów Sp. z o.o. – 5.338.000,00 zł

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 11.800.000,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 342.764,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 24.100,00 zł
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 15.000,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 62.110,00 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 8.988,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 62.500,00 zł
- zakup usług pozostałych – 11.265.407,10 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 14.070,90 zł

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 5.000,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 60,00 zł

Oczyszczanie miast i wsi – plan 1.645.201,00 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych – 1.641.701,00 zł, w tym:
 - zimowe utrzymanie dróg – 999.054,00 zł
 - letnie utrzymanie dróg – 455.362,00 zł
 - opróżnianie koszy przyulicznych – 187.285,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.500,00 zł

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 478.527,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 65.917,00 zł, w tym fundusz sołecki (19.567,00 zł):
 - Zakup paliwa, oleju oraz żyłki do wykaszarki, zakup środka na chwasty (sołectwo Dąbie) – 800,00 zł
 - Zakup paliwa i oleju do wykaszarki, wynajem kabiny toi-toi, zakup roślin i nawozu (sołectwo Gostkowo) – 2.000,00 zł
 - Zakup krzewów, kwiatów i nawozu (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) – 2.000,00 zł
 - Utrzymanie terenów zieleni: zakup kwiatów, ziemi, donic, części do kosiarki, oleju, paliwa, żyłki (sołectwo Pomysk Wielki) – 4.000,00 zł
 - Zakup zieleni, krzewów, kwiatów, nawozu, donic, ziemi (sołectwo Rekowo) – 900,00 zł
 - Utrzymanie zieleni publicznej zakup krzewów, kwiatów, nawozu, paliwa, sekatora (sołectwo Sierzno) – 2.867,00 zł
 - Utrzymanie zieleni w sołectwie – paliwo, części zamienne do kosiarek, kwiaty, środki ochrony roślin (sołectwo Udorpie) – 5.000,00 zł
- zakup usług pozostałych – 397.400,00 zł (koszenie traw, cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów), w tym fundusz sołecki (2.400,00 zł):
 - Wykaszanie boiska (sołectwo Rekowo) – 2.400,00 zł
- różne opłaty i składki – 15.210,00 zł

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

- zakup usług pozostałych – 8.500,00 zł – ochrona kasztanowców

Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 2.216.187,04 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2.125.801,00 zł, w tym:
 - zakup energii – 1.335.000,00 zł
 - zakup usług pozostałych – 790.451,00 zł
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 350,00 zł
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 90.386,04 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe w ramach budżetu (60.000,00 zł):
 - Projekty oświetlenia – 20.000,00 zł
 - Budowa oświetlenia na ul. Szczęśliwej – 40.000,00 zł
 - wydatki majątkowe w ramach Funduszu Sołeckiego (30.386,04 zł):
 - Zakup i montaż lamp oświetleniowych w kierunku p. Maślona i p. Rekowska w sołectwie Grzmiąca – 4.000,00 zł

- Zakup i montaż lampy w pasie ul. Lobeliowej w sołectwie Mądrzechowo – 2.000,00 zł
- Zakup i montaż oświetlenia (lampy) na terenie wybudowania – działka 269 w sołectwie Pomysk Mały – 8.386,04 zł
- Zakup i montaż lampy na skrzyżowaniu ul. Rodzinnej i ul. Wiosennej w sołectwie Pomysk Wielki – 8.000,00 zł
- Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia w ciągu drogi powiatowej i gminnej, do placu zabaw w Nieczulicach i przyłącza prądu na plac zabaw w Nieczulicach w sołectwie Świątkowo – 8.000,00 zł

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 486.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 386.000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 15.500,00 zł
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 256.000,00 zł (250.000,00 zł wymiana pieców, 6.000,00 zł przydomowe oczyszczalnie ścieków)
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 500,00 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 – 50.000,00 zł

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100.000,00 zł, w tym:

- wymiana pieców w budynkach użyteczności publicznej

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 7.375.883,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60.000,00 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych:
 - 50.000,00 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 2.223.278,80 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 624.050,00 zł (utrzymanie szaletu miejskiego, utrzymanie placów zabaw, wyłapywanie bezpańskich psów, dekoracja i oflagowanie miasta), w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 108.550,00 zł, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego – 33.550,00 zł:
 - Sołectwo Dąbie:
 - Zakup plandeki zamykającej wiatę – 7.750,00 zł
 - Sołectwo Grzmiąca:
 - Zakup siatek do gry w piłkę siatkową i nożną oraz zakup piłek – 3.000,00 zł
 - Sołectwo Płotowo:
 - Zakup stołów i ławek biesiadnych – 2.100,00 zł
 - Sołectwo Pomysk Wielki:

- Zakup i montaż tablic informacyjnych na ul. Zacisze, ul. Gdańską, ul. Główną – 7.500,00 zł
- Sołectwo Sierzno:
 - Doposażenie placu zabaw w Pysznie w ławki i stół – 2.000,00 zł
- Sołectwo Świątkowo:
 - Zakup pokrycia dachowego na istniejący namiot i zakup grilla gazowego z butlą gazową – 6.000,00 zł
- Sołectwo Ząbinowice:
 - Zakup i montaż dwóch gablot wolnostojących pełniących funkcję tablic ogłoszeniowych – 5.200,00zł
- zakup energii – 27.000,00 zł
- zakup usług remontowych – 50.000,00 zł
- zakup usług pozostałych – 430.000,00 zł (w tym Program „Czyste powietrze” – 30.000,00 zł)
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 8.500,00 zł
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1.599.228,80 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe w ramach budżetu: 1.526.456,00 zł:
 - Studium wykonalności dla przystani kajakowej w Przyborzycach – 20.000,00 zł
 - Studium wykonalności dla projektu retencjonowania wód opadowych przy ul. Drzymały oraz w Mądrzechowie – 20.000,00 zł
 - Rozbudowa wiaty w Dąbiu – 25.000,00 zł
 - Doposażenie placów zabaw – 170.000,00 zł
 - Dokończenie budowy placu zabaw w Udorpiu przy ul. Wiśniowej – 30.000,00 zł
 - Zagospodarowanie kąpieliska nad jeziorem Jeleń – 383.972,00 zł
 - Zagospodarowanie terenu u zbiegu ul. Szerokiej i Kochanowskiego z przeznaczeniem na zieleniec z miejscami do odpoczynku – dokumentacja projektowa – 20.000,00 zł
 - Urządzenie skweru z miejscem do wypoczynku przy ul. Kościelnej w sąsiedztwie zabudowy wielorodzinnej – dokumentacja projektowa – 15.000,00 zł
 - Doposażenie Parku Jordanowskiego (wkład własny do projektu Fundacji LOTTO) – 42.484,00 zł
 - Budowa toalety publicznej przy ul. Podzamcze – 500.000,00 zł
 - Modernizacja garaży obok Harcówki – 300.000,00 zł
 - wydatki majątkowe w ramach Funduszu Sołeckiego – 72.772,80 zł:
 - Utwardzenie podłoża pod stołem do ping ponga na placu zabaw w Sierznie – 15.000,00 zł
 - Zakup i montaż wiaty (oraz sporządzenie projektu), która będzie pełniła również funkcję sceny za salą wiejską w Niezabyszewie – 37.772,80 zł
 - Zakup kosiarki dla sołectwa Niezabyszewo – 20.000,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 31.697.497,58 zł

wydatki majątkowe w ramach budżetu: 24.754.774,81 zł:

- Budowa Bytowskiego Centrum Kultury – 16.372.550,72 zł (wkład UE 7.862.926,38 zł)
- Rozwój oferty kulturalnej poprzez adaptację nowych pomieszczeń na Zamku pokrzyżackim w Bytowie – 8.382.224,09 zł (wkład UE 5.792.593,88 zł)

wydatki bieżące razem: 6.942.722,77 zł:

wydatki bieżące w ramach budżetu – 6.844.995,03 zł:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 82.400,00 zł
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 15.500,00 zł
- dotacja podmiotowa dla BCK – 2.410.000,00 zł
- dotacja celowa (organizacja imprez) – 885.000,00 zł
- Budowa Bytowskiego Centrum Kultury – 956.860,03 zł (wkład UE 459.489,48 zł)
- dotacja podmiotowa dla Biblioteki Miejskiej – 1.502.335,00 zł
- dotacja celowa (organizacja imprez) – 50.000,00 zł
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 330.000,00 zł
- organizacja imprez sportowo-integracyjnych Osiedli – 30.000,00 zł
- organizacja imprez stałych i tradycyjnych – 582.900,00 zł

wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego – 97.727,74 zł:

- Sołectwo Dąbie:
 - organizacja imprez: Dzień Dziecka, Dzień Ziemniaka, Mikołajki – 3.470,00 zł
- Sołectwo Gostkowo:
 - organizacja imprez: Festyn Rodzinny, Mikołajki – 6.900,00 zł
- Sołectwo Grzmiąca:
 - imprezy okolicznościowe (Dzień Dziecka, Festyn Rodzinny, Dożynki) – 4.254,39 zł
- Sołectwo Mądrzechowo:
 - utrzymanie strony internetowej sołectwa – 500,00 zł
 - organizacja Dnia Dziecka – 2.000,00 zł
- Sołectwo Mokrzyn:
 - organizacja festynu sołeckiego i spotkania Mikołajkowego – 5.076,75 zł
- Sołectwo Niezabyszewo:
 - organizacja imprez i festynów sołeckich (Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Festyn Sołecki, Koncert Kolędniczy) – 4.500,00 zł
- Sołectwo Płotowo:
 - zakup szafek na salę w remizie OSP – 3.000,00 zł
 - organizacja Festynu Letniego – 2.700,00 zł
- Sołectwo Pomysk Mały:
 - organizacja imprez (Dzień Seniora, Piknik Rodzinny, Dożynki) – 7.000,00 zł
- Sołectwo Pomysk Wielki:
 - wyposażenie świetlicy wiejskiej w naczynia kuchenne, wentylator, szafę i szafki – 9.772,80 zł
 - imprezy integracyjne – Dzień Dziecka, Mikołajki, Dożynki – 7.000,00 zł
- Sołectwo Rekowo:
 - organizacja imprez w sołectwie (Dzień Seniora, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Festyn Rodzinny) – 6.500,00 zł
- Sołectwo Rzepnica:
 - organizacja imprez integracyjnych – Piknik Świętojański – Sobótka – 6.900,00 zł
- Sołectwo Sierzno:

- doposażenie świetlicy w regały, oświetlenie okolicznościowe, pojemniki – 2.011,94 zł
- organizacja spotkań w sołectwie (Dzień Kobiet, Piknik Sołecki, Mikołajki) – 4.000,00 zł
- Sołectwo Świątkowo:
 - organizacja Festynu Rodzinnego na zakończenie lata dla mieszkańców sołectwa – 6.800,00 zł
- Sołectwo Udorpie:
 - zakup i montaż kamery internetowej z osprzętem i abonament + lampa z czujnikiem – 1.000,00 zł
 - spotkania integracyjne w sołectwie (Dzień Dziecka, Pożegnanie Lata, Mikołajki) – 5.900,00 zł
- Sołectwo Ząbinowice:
 - zakup zestawu mikrofonów bezprzewodowych – 2.500,00 zł
 - zakup dynamicznego oświetlenia scenicznego na statywy wraz z maszyną do dymu – 1.581,86 zł
 - organizacja Dnia Kobiet oraz Festynu Sołeckiego Rodzinnego – 4.360,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna – plan 12.392.808,44 zł

wydatki majątkowe w ramach budżetu: 10.112.768,44 zł:

- Budowa kompleksu sportowego ORLIK przy SP w Pomysku Wielkim (wkład własny) – 1.232.695,00 zł
- Budowa placu zabaw przy SP Nr 1 i SP Nr 2 – 748.917,44 zł (w tym dofinansowanie z Ministerstwa Sportu – 374.512,53 zł)
- Budowa boisk sportowych przy SP Nr 5 oraz przy SP w Niezabyszewie z filią w Rekowie – 2.862.006,00 zł (w tym dofinansowanie z Ministerstwa Sportu – 1.062.928,51 zł)
- PT oraz budowa kortów tenisowych na Stadionie Miejskim w Bytowie – 5.269.150,00 zł (w tym dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego 950.000,00 zł, z Ministerstwa Sportu – 650.000,00 zł)

wydatki majątkowe w ramach Funduszu Sołeckiego – 2.500,00 zł:

- Zakup lamp na boisko sportowe oraz montaż w sołectwie Udorpie – 2.500,00 zł

wydatki bieżące w ramach budżetu 2.277.540,00 zł:

- stypendia sportowe – 78.394,00 zł
- zarządzanie obiektami po zlikwidowanej jednostce budżetowej MOSIR – 483.720,00 zł
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 782.000,00 zł
- wstępy na basen (645.485,00 zł) + dowożenie (120.541,00 zł) – 766.026,00 zł
- współorganizacja sportowych imprez stałych – 34.800,00 zł
- obsługa ratownicza nad jez. Jeleń – 72.000,00 zł
- organizacja triathlonu – 33.600,00 zł
- utrzymanie boiska sportowego w Gostkowie – 27.000,00 zł

Przychody budżetu

Na 2026 rok zaplanowano kwotę przychodów do uzyskania 40.202.832,94 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) – 28.220.000,00 zł
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych – 1.637.315,08 zł
- wolne środki – 5.594.008,86 zł:

- 168.170,24 zł środki z UE (na wyodrębnionym rachunku bankowym) do projektu „Cyberbezpieczny samorząd”)
- 5.425.838,62 zł środki z 2024 r. niezaangażowane w budżecie roku 2025

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Bytów.

Rozchody budżetu

W 2026 roku z budżetu gminy Bytów należy spłacić łącznie 4.721.316,80 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek – 96.316,80 zł
- spłaty otrzymanych krajowych kredytów – 4.625.000,00 zł

Plan finansowy Bytowskiego Centrum Kultury na 2026 rok

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	Przewidywane wykonanie w 2025 roku	Plan na 2026 rok	Objaśnienia
1.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
2.	PRZYCHODY	4 706 058,00	4 806 685,00	4 257 172,00	
2.1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	2 385 000,00	2 385 000,00	2 410 000,00	
2.2.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	1 042 763,00	1 097 017,00	402 547,00	
2.3.	Przychody z najmu i dzierżawy	124 166,00	64 711,00	36 356,00	
2.4.	Dotacja na wydatki inwestycyjne	120 000,00	120 000,00	0,00	
2.5.	Dotacja na imprezy kulturalne	563 000,00	563 000,00	885 000,00	
2.6.	Pozostałe przychody	327 016,00	311 919,00	321 277,00	
2.7.	Przychody ze sprzedaży towarów	144 113,00	160 138,00	164 942,00	
2.8.	Pozostałe dotacje	0,00	104 900,00	37 050,00	
3.	KOSZTY	4 706 058,00	4 806 685,00	4 257 172,00	
3.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym	2 082 742,00	2 052 698,00	1 973 798,00	
	wynagrodzenia osobowe	1 489 892,00	1 469 039,00	1 403 863,00	
	składki na ubezpieczenia społeczne	268 879,00	266 907,00	258 989,00	
	składki na fundusz pracy	35 804,00	34 872,00	33 726,00	
	umowy (zlecenia, o dzieło itp.)	266 246,00	281 880,00	256 572,00	
	Pracownicze Plany Kapitałowe	21 921,00	0,00	20 648,00	
3.2.	Materiały i wyposażenie, w tym	99 443,00	103 392,00	111 494,00	
	materiały biurowe	2 582,00	4 043,00	4 164,00	
	środki czystości	5 240,00	5 845,00	7 020,00	
	materiały do prac merytorycznych	29 429,00	29 690,00	30 581,00	
	utrzymanie samochodu	13 679,00	8 204,00	12 450,00	
	materiały gospodarcze i remontowe	11 552,00	17 436,00	17 959,00	
	pozostałe materiały	18 319,00	20 784,00	21 408,00	
	wyposażenie	18 642,00	17 390,00	17 912,00	
3.3.	Usługi, w tym	2 124 564,00	2 210 058,00	1 881 475,00	
	energia elektryczna, gaz, woda, co	381 976,00	286 168,00	224 753,00	
	usługi remontowe i konserwatorskie	2 941,00	23 584,00	24 292,00	
	usługi komunalne, wywóz śmieci	2 167,00	2 322,00	2 392,00	
	usługi telekomunikacyjne (rozmowy telefoniczne, internet itp.)	6 569,00	6 175,00	6 360,00	
	usługi bankowe	880,00	1 016,00	1 046,00	
	usługi transportowe	20 000,00	53 121,00	54 715,00	

	usługi obce – dyż. p-poż na zamku, przeglądy, monitoring i inne usługi związane z działalnością BCK	409 833,00	409 808,00	422 102,00	
	koszty dotyczące działalności kina „Albatros”	264 039,00	199 042,00	0,00	
	organizacja imprez kulturalnych	945 554,00	1 123 135,00	954 309,00	
	zakup samochodu	50 000,00	0,00	0,00	
	pozostałe koszty związane z działalnością merytoryczną	40 605,00	77 860,00	80 196,00	
	czynsz za dzierżawę	0,00	27 827,00	111 310,00	
3.4.	Pozostałe koszty, w tym	198 557,00	216 701,00	202 676,00	
	odpis na ZFŚS	35 250,00	43 936,00	40 851,00	
	świadczenia na rzecz pracownika	8 390,00	8 831,00	9 096,00	
	delegacje służbowe	8 534,00	8 113,00	10 356,00	
	różne opłaty i składki, ubezpieczenie mienia, ZAiKS, SFP-ZAPA, składka PZG	51 813,00	61 159,00	50 994,00	
	podatek od nieruchomości, podatek VAT	11 277,00	14 740,00	9 060,00	
	wartość sprzedanych towarów	77 784,00	74 080,00	76 302,00	
	pozostałe koszty operacyjne	5 509,00	1 507,00	1 552,00	
	koszty finansowe: różnice kursowe, odsetki bankowe od kredytu	0,00	4 335,00	4 465,00	
3.5.	Amortyzacja	80 752,00	103 836,00	87 729,00	
3.6.	Wydatki inwestycyjne, w tym na zakupy inwestycyjne	120 000,00	120 000,00	0,00	
4.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU	40 000,00	40 000,00	40 000,00	

Plan finansowy Biblioteki Miejskiej w Bytowie na 2026 r.

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	Przewidywane wykonanie w 2025 r.	Plan na 2026 rok	Objaśnienia
1.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU				
2.	PRZYCHODY	1 517 395,00	1 545 500,00	1 570 558,00	
2.1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 450 000,00	1 450 000,00	1 502 335,00	
2.2	Darowizna	-----	10 661,00	-----	
2.3	Przychody własne, media, usługi ksero	33 395,00	23 050,00	18 223,00	
2.4	Dotacja celowa na organizację imprez	34 000,00	34 000,00	50 000,00	objaśnienia zał. 1
2.5	Dotacja ze środków MKiDN	-----	21 673,00	-----	
2.6	Dotacja z Fundacji ORANGE	-----	2 600,00	-----	
2.7	Dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	-----	3 516,80	-----	
3.	KOSZTY	1 517 395,00	1 515 195,00	1 570 558,00	
3.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym	1 091 687,00	1 083 984,00	1 153 383,00	
	wynagrodzenia osobowe	905 177,00	888 105,00	952 728,00	
	składki na ubezpieczenia społeczne	153 594,00	150 752,00	155 383,00	
	składki na fundusz pracy	14 916,00	15 881,00	15 272,00	
	umowy (zlecenia, o dzieło itp..)	18 000,00	29 246,00	30 000,00	
3.2	Materiały i wyposażenie, w tym	62 343,00	93 808,00	68 140,00	
	materiały biurowe	1 450,00	133,00	137,00	
	środki czystości	2 608,00	2 724,00	2 806,00	
	zakup zbiorów bibliotecznych	40 250,00	57 243,00	41 458,00	
	Materiały do prac merytorycznych/gosp.	8 390,00	10 752,00	11 075,00	
	inne, czasopisma	5 645,00	5 828,00	6 003,00	
	Darowizna książek	-----	10 661,00	-----	
	Zakup wyposażenia	4 000,00	6 467,00	6 661,00	
3.3	Usługi, w tym	296 914,00	278 023,00	288 700,00	
	energia elektryczna, gaz, woda, C.O.	144 640,00	128 672,00	124 867,00	
	usługi remontowe / inwestycje	3 000,00	2 133,00	22 197,00	
	usługi wywozu nieczystości	2 167,00	2 322,00	2 392,00	
	usługi telekomunikacyjne	4 150,00	4 066,00	4 188,00	
	usługi pocztowe	240,00	186,00	192,00	
	Inne, prowizje bankowe	264,00	240,00	248,00	
	Pozostałe koszty dyż. p-poż., ekspl. Filii	142 453,00	140 404,00	134 616,00	
3.4	Pozostałe koszty, w tym	66 451,00	59 380,00	60 335,00	
	odpis na ZFŚS	26 790,00	30 109,00	30 185,00	
	szkolenia i doksztalcanie na rzecz prac.	3 150,00	12 217,00	12 584,00	
	delegacje służbowe, ryczałty	980,00	700,00	721,00	
	inne, opłaty i składki	1 531,00	1 603,00	1 651,00	
	koszty organizacji imprez	34 000,00	14 751,00	15 194,00	
4.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU	80 000,00	80 000,00	80 000,00	

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW NA 2026 ROK W PORÓWNIANIU Z PROJEKTEM PLANU DOCHODÓW NA ROK 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Projekt planu dochodów na 2025 r.	Plan na 2026	Wsk. kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	512 810,36	0,00	0,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	508 310,36	0,00	0,00
		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	508 310,36	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	4 500,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	0,00	0,00
020			LEŚNICTWO	37 000,00	38 964,00	105,31
	02095		Pozostała działalność	37 000,00	38 964,00	105,31
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 964,00	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	31 500,00	31 500,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 500,00	5 500,00	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 182 640,00	4 658 790,00	41,66
	60004		Lokalny transport zbiorowy	46 800,00	46 800,00	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	46 800,00	46 800,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 312 840,00	3 773 065,00	36,59
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	300 000,00	307 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	240,00	320,00	133,33
		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	5 600,00	5 600,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	4 860,00	69,43
		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	0,00	3 455 285,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00	0,00	0,00
	60019		Płatne parkowanie	703 000,00	732 050,00	104,13
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00	60 050,00	100,08
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	7 000,00	87,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	635 000,00	665 000,00	104,72
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	120 000,00	106 875,00	89,06
		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	70 875,00	88,59
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	36 000,00	90,00
630			TURYSTYKA	5 000,00	9 000,00	180,00
	63095		Pozostała działalność	5 000,00	9 000,00	180,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	9 000,00	180,00
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 588 249,00	3 375 800,00	193,89
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 734 500,00	2 567 300,00	93,89
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	35 000,00	50 000,00	142,86

7 0 0	0 5 5 0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	627 000,00	125,40
	0 6 4 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	0,00
	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	1 150 000,00	1 209 000,00	105,13
	0 7 6 0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	63 000,00	70 000,00	111,11
	0 7 7 0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	350 000,00	50,00
	0 7 8 0	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	800,00	0,00
	0 8 3 0	Wpływy z usług	280 000,00	250 000,00	89,29
	0 9 2 0	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	10 500,00	190,91
	7 0 0 0 7	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	581 000,00	581 000,00	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	460 000,00	460 000,00	100,00
	0 8 3 0	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	100,00
	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	Pozostała działalność	272 749,00	227 500,00	0,00
	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	86 555,00	71 000,00	0,00
	0 8 3 0	Wpływy z usług	186 194,00	156 500,00	0,00
7 1 0		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	210 000,00	237 000,00	112,86
	7 1 0 3 5	Cmentarze	210 000,00	237 000,00	112,86
	0 6 9 0	Wpływy z różnych opłat	210 000,00	237 000,00	112,86
7 5 0		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 150 581,56	669 353,00	58,18
	7 5 0 1 1	Urzędy Wojewódzkie	645 031,00	643 333,00	99,74
	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	644 981,00	643 283,00	99,74
	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	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	503 550,56	21 020,00	4,17
	0 6 4 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00	18 000,00	100,00
	0 6 9 0	Wpływy z różnych opłat	2 340,00	3 020,00	129,06
	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	216 062,89	0,00	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	41 154,84	0,00	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	189 833,99	0,00	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	36 158,84	0,00	0,00
	7 5 0 7 5	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	5 000,00	0,00
	0 9 7 0	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	5 000,00	0,00
7 5 1		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 900,00	4 900,00	100,00
	7 5 1 0 1	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 900,00	4 900,00	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	4 900,00	4 900,00	100,00

7 5 6			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD SOÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	123 876 452,46	126 926 068,00	102,46
	7 5 6 0 1		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	115 500,00	161 000,00	139,39
		0 3 5 0	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	115 000,00	160 000,00	139,13
		0 9 1 0	Wpływy z nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 000,00	200,00
	7 5 6 1 5		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	14 911 000,00	101,96
		0 3 1 0	Podatek od nieruchomości	13 320 000,00	13 500 000,00	101,35
		0 3 2 0	Podatek rolny	55 000,00	48 000,00	87,27
		0 3 3 0	Podatek leśny	330 000,00	330 000,00	100,00
		0 3 4 0	Podatek od środków transportowych	900 000,00	1 000 000,00	111,11
		0 5 0 0	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	18 000,00	180,00
		0 9 1 0	Ods.od nietermin.wpłat z tyt.podatków i opłat	10 000,00	15 000,00	150,00
	7 5 6 1 6		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 409 512,00	12 142 656,00	106,43
		0 3 1 0	Podatek od nieruchomości	8 700 000,00	9 250 000,00	106,32
		0 3 2 0	Podatek rolny	700 000,00	700 000,00	100,00
		0 3 3 0	Podatek leśny	22 000,00	30 000,00	136,36
		0 3 4 0	Podatek od środków transportowych	600 000,00	650 000,00	108,33
		0 3 6 0	Podatek od spadków i darowizn	115 000,00	135 000,00	117,39
		0 3 7 0	Opłata od posiadania psów	1 200,00	1 200,00	100,00
		0 4 3 0	Wpływy z opłaty targowej	1 312,00	1 456,00	110,98
		0 5 0 0	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 250 000,00	1 350 000,00	108,00
		0 9 1 0	Ods.od nietermin.wpłat z tyt.podatków i opłat	20 000,00	25 000,00	125,00
	7 5 6 1 8		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 399 882,00	1 458 898,00	104,22
		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	360 000,00	360 000,00	100,00
		0 4 6 0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 882,00	20 898,00	211,48
		0 4 8 0	Wpływy z opłat za zezwol.na sprzedaż alkoholu	780 000,00	833 000,00	106,79
		0 4 9 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	45 000,00	90,00
7 5 8	7 5 6 2 1		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	96 326 558,46	98 252 514,00	102,00
		0 0 1 0	Podatek dochodowy od osób fizycznych	85 821 322,86	93 358 907,00	108,78
		0 0 2 0	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 505 235,60	4 893 607,00	46,58
			RÓŻNE ROZLICZENIA	5 957 775,71	13 330 111,00	223,74
	7 5 8 0 2		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 692 775,71	0,00	0,00
		2 9 2 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 692 775,71	0,00	0,00
	7 5 8 1 4		Różne rozliczenia finansowe	265 000,00	268 400,00	101,28
		0 9 2 0	Wpływy z pozostałych odsetek	265 000,00	268 400,00	101,28
	7 5 8 3 4		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	13 061 711,00	0,00
		2 9 2 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	13 061 711,00	0,00
8 0 1			OŚWIATA I WYCHOWANIE	722 759,00	771 873,00	106,80
	8 0 1 0 1		Szkoły podstawowe	118 881,00	122 232,00	102,82
		0 6 1 0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	300,00	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	101 350,00	103 016,00	101,64
		0 8 3 0	Wpływy z usług	17 231,00	18 916,00	109,78
	8 0 1 0 3		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 556,00	14 850,00	128,50
		0 6 6 0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 556,00	14 850,00	128,50

	8 0 1 0 4		Przedszkola	106 400,00	150 400,00	141,35
		0 6 6 0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	106 400,00	112 000,00	105,26
		0 6 7 0	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	0,00	38 400,00	0,00
	8 0 1 4 8		Stołówki szkolne	485 922,00	484 391,00	99,68
		0 6 7 0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	143 911,00	484 391,00	336,59
		0 8 3 0	Wpływy z usług	342 011,00	0,00	0,00
8 5 2			POMOC SPOŁECZNA	5 308 103,00	5 820 327,00	109,65
	8 5 2 0 2		Domy Pomocy Społecznej	69 000,00	73 000,00	105,80
		0 8 3 0	Wpływy z usług	69 000,00	73 000,00	105,80
	8 5 2 0 3		Ośrodki wsparcia	1 763 551,00	1 930 182,00	109,45
		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	1 763 551,00	1 916 182,00	108,65
		2 0 3 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 000,00	0,00
	8 5 2 0 5		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	0,00
		2 0 3 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	0,00
	8 5 2 1 3		Skł.na ubezp.zdr.opł.za os.pobier.świad.z pom.spół.	87 000,00	79 000,00	90,80
		2 0 3 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 000,00	79 000,00	90,80
	8 5 2 1 4		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ubezp.spół.i zdr.	453 000,00	381 000,00	84,11
		2 0 3 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	450 000,00	378 000,00	84,00
		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	3 000,00	3 000,00	100,00
	8 5 2 1 6		Zasiłki stałe	819 000,00	858 000,00	104,76
		2 0 3 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	799 000,00	838 000,00	104,88
		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
	8 5 2 1 9		Ośrodki Pomocy Społecznej	329 110,00	519 210,00	157,76
		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	42 800,00	54 500,00	127,34
		2 0 3 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	286 310,00	464 710,00	162,31
	8 5 2 2 8		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	661 630,00	804 600,00	121,61
		0 8 3 0	Wpływy z usług	119 130,00	140 000,00	117,52
		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	540 000,00	660 000,00	122,22
		2 3 6 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500,00	4 600,00	184,00
	8 5 2 3 0		Pomoc z zakresu dożywiania	535 500,00	475 000,00	88,70
		2 0 3 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	533 500,00	473 000,00	88,66
		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
	8 5 2 3 2		Cenrta Integracji Społecznej	514 200,00	606 000,00	117,85
		0 9 7 0	Wpływy z różnych dochodów	514 200,00	606 000,00	117,85
	8 5 2 9 5		Pozostała działalność	70 112,00	88 335,00	125,99
		0 8 3 0	Wpływy z usług	64 000,00	81 000,00	126,56
		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	6 112,00	7 335,00	0,00
			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 214 456,20	2 195 604,05	99,15
	8 5 3 9 5		Pozostała działalność	2 214 456,20	2 195 604,05	99,15

8 5 3	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	2 038 729,85	2 012 167,94	98,70
	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	175 726,35	183 436,11	104,39
8 5 4		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 500,00	2 500,00	100,00
	8 5 4 1 5	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>100,00</i>
	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
8 5 5		RODZINA	12 030 950,00	12 651 650,00	105,16
	8 5 5 0 1	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>21 500,00</i>	<i>21 500,00</i>	<i>100,00</i>
	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
	8 5 5 0 2	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>11 697 000,00</i>	<i>12 317 000,00</i>	<i>105,30</i>
	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 10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 500 000,00	12 000 000,00	104,35
	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
	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	160 000,00	400,00
	8 5 5 0 3	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>1 400,00</i>	<i>900,00</i>	<i>64,29</i>
	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	1 400,00	900,00	64,29
		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>1 050,00</i>	<i>8 250,00</i>	<i>785,71</i>
	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
	2 0 3 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadańbieżących gmin (związków gmin)	0,00	7 200,00	0,00
	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	1 000,00	1 000,00	100,00
8 5 5 1 3		<i>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</i>	<i>310 000,00</i>	<i>304 000,00</i>	<i>98,06</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	310 000,00	304 000,00	98,06
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR.ŚRODOWISKA	16 180 088,00	14 852 961,82	91,80
	9 0 0 0 1	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>2 714,00</i>	<i>2 714,00</i>	<i>100,00</i>
	0 6 9 0	Wpływy z różnych opłat	2 714,00	2 714,00	100,00
	9 0 0 0 2	<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>11 479 000,00</i>	<i>11 800 000,00</i>	<i>102,80</i>
	0 4 9 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 479 000,00	11 800 000,00	102,80

900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 596 000,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 596 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związ.z gromadz.śr.z opl.i kar za korz.	400 000,00	300 000,00	75,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	300 000,00	75,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 634 374,00	2 626 934,00	99,72
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	19 200,00	96,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	43 360,00	86,72
		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	2 564 374,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	68 000,00	123 313,82	181,34
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	14 300,00	178,75
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	948 000,00	14 175 009,74	103,45
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	8 322 415,86	0,00
		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 terytorialne	0,00	459 489,48	0,00
		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 terytorialne	0,00	7 862 926,38	0,00
	92116		Biblioteki	58 000,00	60 000,00	103,45
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 000,00	60 000,00	103,45
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	890 000,00	5 792 593,88	650,85
		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	0,00	0,00
		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 terytorialne	0,00	5 792 593,88	0,00
			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	310 500,00	3 280 341,04	1 056,47
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	310 500,00	292 900,00	94,33
		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	130 000,00	112 800,00	86,77
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	180 000,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	100,00	20,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	2 987 441,04	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	950 000,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 037 441,04	0,00
			OGÓŁEM	184 242 765,29	203 000 252,65	110,18

**ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW NA 2026 ROK W PORÓWNIANIU Z PROJEKTEM PLANU
WYDATKÓW NA 2025 ROK, W PODZIALE NA WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Projekt planu na 2025 r.		Plan na 2026		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
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 431 706,18	3 312 999,18	1 608 207,00	1 463 000,00	46,86	44,16
	01008	Melioracje wodne	32 000,00	0,00	52 000,00	0,00	162,50	0,00
	01030	Izby rolnicze	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	100,00	0,00
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	242 999,18	242 999,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	283 207,00	250 000,00	333 207,00	300 000,00	117,65	120,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	760 000,00	760 000,00	13 000,00	13 000,00	1,71	1,71
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 060 000,00	2 060 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	55,83	55,83
	01095	Pozostała działalność	32 500,00	0,00	39 000,00	0,00	120,00	0,00
020		Leśnictwo	25 300,00	0,00	30 670,00	0,00	121,23	0,00
	02095	Pozostała działalność	25 300,00	0,00	30 670,00	0,00	121,23	0,00
600		Transport i łączność	21 310 107,60	17 519 141,60	19 026 873,63	15 071 870,63	89,29	86,03
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 676 266,00	0,00	1 666 129,00	0,00	99,40	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	18 735 648,60	17 519 141,60	16 394 124,63	15 071 870,63	87,50	86,03
	60019	Płatne parkowanie	505 000,00	0,00	555 000,00	0,00	109,90	0,00
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	393 193,00	0,00	411 620,00	0,00	104,69	0,00
		Turystyka	140 691,00	0,00	111 834,00	0,00	79,49	0,00
630		Gospodarka mieszkaniowa	4 279 753,00	1 095 000,00	8 536 371,00	5 227 500,00	199,46	477,40
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	140 691,00	0,00	111 834,00	0,00	79,49	0,00
700		Gospodarka gruntami i nieruch.	3 160 218,00	1 045 000,00	3 403 839,00	1 222 000,00	107,71	116,94
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	942 370,00	50 000,00	4 940 227,00	4 005 500,00	524,23	8 011,00
	70095	Pozostała działalność	177 165,00	0,00	192 305,00	0,00	108,55	0,00
		Działalność usługowa	886 368,00	0,00	744 523,50	0,00	84,00	0,00
710		Planu zagospod.przestrzennego	310 552,00	0,00	179 351,50	0,00	57,75	0,00
	71004	Planu zagospod.przestrzennego	310 552,00	0,00	179 351,50	0,00	57,75	0,00
	71035	Cmentarze	575 816,00	0,00	565 172,00	0,00	98,15	0,00
750		Administracja publiczna	16 828 124,35	903 657,00	17 121 229,34	818 837,31	101,74	90,61
	75011	Urzędy wojewódzkie	988 101,00	0,00	1 019 733,00	0,00	103,20	0,00
	75022	Rady gmin	640 000,00	0,00	669 000,00	0,00	104,53	0,00
	75023	Urzędy gmin	14 503 380,35	903 657,00	14 643 608,34	818 837,31	100,97	90,61
	75075	Promocja jednost.sam.teryt.	371 400,00	0,00	404 400,00	0,00	108,89	0,00
	75095	Pozostała działalność	325 243,00	0,00	384 488,00	0,00	118,22	0,00
		Urzędy naczel.organów władzy państw., kontroli i ochr.prawa	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	100,00	0,00
751		Urzędy naczel.organów władzy państw., kontroli i ochr.prawa	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	100,00	0,00
	75101	Urzędy naczel.organów władzy państw., kontroli i ochr.prawa	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	100,00	0,00
754		Bezp.publ.i ochrona p.poż.	702 680,00	125 000,00	1 045 130,00	450 000,00	148,73	360,00
	75404	Komendy wojewódzkie policji	140 000,00	110 000,00	20 000,00	0,00	14,29	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	509 280,00	0,00	528 630,00	0,00	103,80	0,00
	75414	Obrona cywilna	7 600,00	0,00	9 600,00	0,00	126,32	0,00
	75495	Pozostała działalność	30 800,00	0,00	486 900,00	450 000,00	1 580,84	0,00
		Obsługa długu publicznego	1 446 000,00	0,00	750 000,00	0,00	51,87	0,00
757		Obsługa pap.wartosciowych, kredytów i pożyczek jednost.sam.teryt.	1 446 000,00	0,00	750 000,00	0,00	51,87	0,00
	75702	Obsługa pap.wartosciowych, kredytów i pożyczek jednost.sam.teryt.	1 446 000,00	0,00	750 000,00	0,00	51,87	0,00
758		Różne rozliczenia	1 814 000,00	1 014 000,00	2 424 900,00	1 000 000,00	133,68	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 814 000,00	1 014 000,00	2 424 900,00	1 000 000,00	133,68	98,62
801		Oświata i wychowanie	70 669 989,00	2 064 000,00	73 158 986,00	200 000,00	103,52	9,69
	80101	Szkoły podstawowe	41 508 244,00	2 064 000,00	42 858 029,95	200 000,00	103,25	9,69
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podst.	1 485 013,00	0,00	1 456 392,95	0,00	98,07	0,00
	80104	Przedszkola	16 538 244,00	0,00	17 049 684,90	0,00	103,09	0,00
	80107	Świetlice szkolne	1 450 161,00	0,00	1 493 395,15	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	729 430,00	0,00	728 900,00	0,00	99,93	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	231 121,00	0,00	271 872,00	0,00	117,63	0,00
	80148	Stołówki szkolne	485 922,00	0,00	522 791,00	0,00	107,59	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	0,00	2 676 902,30	0,00	91,34	0,00
	80150	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	4 577 030,00	0,00	5 361 755,15	0,00	117,14	0,00
	80195	Pozostała działalność	734 047,00	0,00	739 262,60	0,00	100,71	0,00
		Ochrona zdrowia	993 000,00	0,00	1 044 000,00	0,00	105,14	0,00
851		Programy polityki zdrowotnej	12 000,00	0,00	10 000,00	0,00	83,33	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	12 000,00	0,00	10 000,00	0,00	83,33	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	64 000,00	0,00	60 000,00	0,00	93,75	0,00
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	917 000,00	0,00	974 000,00	0,00	106,22	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	917 000,00	0,00	974 000,00	0,00	106,22	0,00
		Pomoc społeczna	14 773 947,00	2 000 000,00	18 791 308,00	4 614 850,00	127,19	0,00
		Domy pomocy społecznej	990 000,00	0,00	1 172 000,00	0,00	118,38	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	990 000,00	0,00	1 172 000,00	0,00	118,38	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	3 763 551,00	2 000 000,00	6 545 032,00	4 614 850,00	173,91	0,00

8 5 2	8 5 2 0 5	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	32 850,00	0,00	33 340,00	0,00	101,49	0,00
	8 5 2 1 3	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	87 000,00	0,00	79 000,00	0,00	90,80	0,00
	8 5 2 1 4	Zasiłki okres. celowe i pomoc w naturze oraz składki	970 050,00	0,00	1 096 380,00	0,00	113,02	0,00
	8 5 2 1 5	Dodatki mieszkaniowe	480 000,00	0,00	408 000,00	0,00	85,00	0,00
	8 5 2 1 6	Zasiłki stałe	819 000,00	0,00	858 000,00	0,00	104,76	0,00
	8 5 2 1 9	Ośrodki pomocy społecznej	3 505 660,00	0,00	3 832 864,00	0,00	109,33	0,00
	8 5 2 2 8	Usł. opiekuńcze i specjalist. usł. opiekuńcze	1 022 808,00	0,00	1 512 770,00	0,00	147,90	0,00
	8 5 2 3 0	Pomoc w zakresie żywienia	835 500,00	0,00	775 000,00	0,00	92,76	0,00
	8 5 2 3 2	Centra integracji społecznej	1 337 380,00	0,00	1 471 300,00	0,00	110,01	0,00
8 5 3	8 5 2 9 5	Pozostała działalność	930 148,00	0,00	1 007 622,00	0,00	108,33	0,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 214 456,20	0,00	2 210 136,46	0,00	0,00	0,00
8 5 4	8 5 3 9 5	Pozostała działalność	2 214 456,20	0,00	2 210 136,46	0,00	0,00	0,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	284 477,00	0,00	264 961,00	0,00	93,14	0,00
	8 5 4 0 4	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	141 977,00	0,00	107 461,00	0,00	75,69	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	100 000,00	0,00	115 000,00	0,00	115,00	0,00
855		Rodzina	13 260 950,00	0,00	13 864 621,00	0,00	104,55	0,00
	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	11 697 000,00	0,00	12 317 000,00	0,00	105,30	0,00
	8 5 5 0 3	Karta Dużego Rodziny	1 400,00	0,00	900,00	0,00	64,29	0,00
	8 5 5 0 4	Wspieranie rodziny	886 650,00	0,00	893 621,00	0,00	100,79	0,00
	8 5 5 1 3	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy	310 000,00	0,00	304 000,00	0,00	98,06	0,00
	8 5 5 1 6	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	344 400,00	0,00	327 600,00	0,00	95,12	0,00
9 0 0		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 701 717,00	11 721 686,00	33 652 811,84	15 943 497,84	117,25	136,02
	9 0 0 0 1	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 278 512,00	697 477,00	7 419 235,00	6 838 000,00	580,30	980,39
	9 0 0 0 2	Gospodarka odpadami	11 479 000,00	0,00	11 800 000,00	0,00	102,80	0,00
	9 0 0 0 3	Oczyszczanie miast i wsi	1 203 862,00	0,00	1 645 201,00	0,00	136,66	0,00
	9 0 0 0 4	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	481 776,00	0,00	478 527,00	0,00	99,33	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	4 059 309,00	1 928 313,00	2 216 187,04	90 386,04	54,60	4,69
	9 0 0 1 9	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opł. i kar za korzyst. ze środowiska	1 073 000,00	673 000,00	486 000,00	100 000,00	45,29	0,00
	9 0 0 2 6	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 365 883,00	7 315 883,00	7 375 883,00	7 315 883,00	100,14	0,00
	9 0 0 9 5	Pozostała działalność	1 751 875,00	1 107 013,00	2 223 278,80	1 599 228,80	126,91	144,46
9 2 1		Kultura i ochrona dziedzictwa	11 333 158,97	6 389 771,97	31 697 497,58	24 754 774,81	279,69	387,41
	9 2 1 0 5	Pozostałe zadania w zakresie kultury	119 996,00	0,00	117 266,60	0,00	97,73	0,00
	9 2 1 0 9	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 783 762,97	898 762,97	20 624 410,75	16 372 550,72	545,08	1 821,68
	9 2 1 1 6	Biblioteki	1 484 000,00	0,00	1 552 335,00	0,00	104,60	0,00
	9 2 1 2 0	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 783 009,00	5 491 009,00	8 712 224,09	8 382 224,09	150,65	152,65
	9 2 1 9 5	Pozostała działalność	162 391,00	0,00	691 261,14	0,00	425,68	0,00
9 2 6		Kultura fizyczna i sport	5 406 178,00	3 164 947,00	12 392 808,44	10 115 268,44	229,23	319,60
	9 2 6 0 1	Obiekty sportowe	3 095 137,00	3 080 637,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
	9 2 6 0 5	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 412 560,00	69 310,00	860 394,00	0,00	60,91	0,00
	9 2 6 9 5	Pozostała działalność	898 481,00	15 000,00	11 505 414,44	10 115 268,44	1 280,54	0,00
Ogółem:			198 507 503,30	49 310 202,75	238 481 768,79	79 659 599,03	120,14	161,55