

Projekt

z dnia 9 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY STAROGARD GDAŃSKI**

z dnia 19 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Starogard Gdański na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 239 w związku z art. 212 ust. 1 i 2, art. 214, art. 215 ust. 1 i 2, art. 219 ust. 3, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1 oraz ust. 3 – 5, art. 237 ust. 1 i 2, art. 242 ust. 1, art. 243 ust. 1, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 111 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 125.843.304,63 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 106.474.859,51 zł,
- 2) dochody majątkowe 19.368.445,12 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 138.380.298,92 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 100.968.958,59 zł,
- 2) wydatki majątkowe 37.411.340,33 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 12.536.994,29 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków 3.994.994,29 zł,
- 2) zaciąganych kredytów w kwocie 8.542.000 zł.

§ 4. Ustala się:

- 1) Przychody budżetu w wysokości 16.994.994,29 zł z następujących tytułów:

- a) wolnych środków 3.994.994,29 zł,
- b) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 13.000.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

- 2) Rozchody budżetu w wysokości 4.458.000 zł z następujących tytułów:

- a) spłata otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek w kwocie 4.458.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

- 3) Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 500.000 zł,
- b) finansowanie planowanego deficytu budżetu 8.542.000 zł,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 4.458.000 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 500.000 zł,
- 2) celową w wysokości 255.735 zł, w tym na zarządzanie kryzysowe – 255.735 zł.

§ 6. Ustala się limity wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. W ramach budżetu wyodrębnia się:

- 1) Dotacje podmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 2) Dotacje przedmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
- 3) Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych udzielone z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,
- 4) Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały,
- 5) Wydatki budżetu w ramach, środków stanowiących fundusz sołecki w kwocie 972.811,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały,
- 6) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 237.490zł, z tego 47.490 zł na podstawie art. 9³ ust. 3 pkt 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wydatki na realizację zadań wynikających z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, z tego przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 197.490 zł oraz zwalczanie narkomanii w kwocie 40.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały,
- 7) Dotacje celowe, dochody i wydatki, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 12 i 13 do niniejszej uchwały,
- 8) Dotacje celowe i wydatki, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały,
- 9) Dochody i wydatki, związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, określa załącznik nr 15 do niniejszej uchwały,
- 10) Wydatki na programy, finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej, określa załącznik nr 16 do niniejszej uchwały,
- 11) Dochody i wydatki, związane z realizacją gospodarki odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 17 do niniejszej uchwały,
- 12) Odpis na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 34.000 zł.

§ 8. Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych w następujących kwotach:

- 1) Przychody – 10.861.933,99 zł,
- 2) Koszty – 10.857.450,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy Starogard Gdański do:

- 1) Zaciągania kredytów i pożyczek na: pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu (kredyt odnawialny w bieżącym rachunku bankowym), finansowanie planowanego deficytu budżetowego, spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w granicach limitów określonych w § 4 pkt. 3 uchwały,
- 2) Dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyjątkiem przeniesień wydatków między działami,
- 3) Przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym,
- 4) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub formie depozytu u Ministra Finansów.

§ 10. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Marcin Hince

Uzasadnienie do uchwały budżetowej Gminy Starogard Gdański na rok 2025

I. Projekt budżetu gminy opracowano na podstawie:

1. Złożonych wniosków do projektu budżetu przez radnych, jednostki organizacyjne, sołtysów, przedstawicieli jednostek gospodarczych, społecznych i innych organizacji oraz reprezentantów społecznych komitetów.
2. Stawek podatkowych uchwalonych przez Radę Gminy.
3. Stawek dotacji przedmiotowych na 2025 rok projektowanych do uchwalenia przez Radę Gminy.
4. Pism informacyjnych o planowanych na rok 2025 kwotach subwencji, udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, dochodach i dotacjach celowych zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawą o finansach publicznych.
5. Przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w roku 2024.
6. Wskaźników ekonomicznych na 2025 rok, określonych dla budżetu państwa. Przyjęto, że: prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 104,1 %.
7. Przewidywanego stanu zatrudnienia na koniec roku 2024.

II. Planowane dochody opracowano wg źródeł, zgodnie z ustawą z 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Planowane dochody opracowano według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem dochodów na:

- 1) dochody bieżące
- 2) dochody majątkowe
w tym:
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,
- 3) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE.

Kwoty dochodów wykazano w załączniku nr 1 do projektu uchwały budżetowej na rok 2025.

1. Podatki i opłaty

- a) podatek od nieruchomości - przyjęto stawki ustalone Uchwałą Nr VII/67/2024 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 31 października 2024 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Wymiar podatku od nieruchomości na 2025 r. od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 6.281.399 zł przyjmując:

- powierzchnię budynków (mieszkalnych, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz budynków innych niż mieszkalne trwale związanych z gruntem) 832.367 m²,
- powierzchnię gruntów (związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, letniskowych oraz pozostałych gruntów nie podlegających podatkowi rolnemu) – 4.078.291 m²,
- powierzchnię gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 48,17 ha,
- wartość budowli związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą – 11.288.362 zł

Przewidywane wpływy z w/w podatku szacuje się na kwotę 5.339.200 zł co stanowi 85% planowanego wymiaru.

Wymiar podatku od nieruchomości na 2025 r. od osób prawnych ustalono w wysokości 10.558.874zł przyjmując:

- powierzchnię budynków (mieszkalnych, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, budynków związanych z obrotem kwalifikowanym materiałem siewnym oraz budynków innych niż mieszkalne trwale związanych z gruntem) – 139.241 m²,
- powierzchnię gruntów (związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz pozostałych gruntów nie podlegających podatkowi rolnemu) – 1.384.904 m²,

- powierzchnię gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 241,84 ha,
- wartość budowli związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą – 291.703.899 zł.

Przewidywane wpływy z w/w podatku szacuje się na kwotę 8.447.100 zł co stanowi 80 % planowanego wymiaru.

- b) podatek rolny - jako podstawę do wymiaru podatku przyjęto cenę żyta 86,34 zł za 1 dt zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2025.

Ustalając wymiar podatku rolnego na 2025 r. od osób fizycznych w wysokości 1.848.309 zł przyjęto powierzchnię w ha fizycznych ogółem 11.543,8403 ha i przeliczeniowych 8.330,9828 ha dla gospodarstw rolnych oraz dla działek 440,2755 ha fizycznych, natomiast wymiar podatku rolnego na 2025 r. od osób prawnych w wysokości 76.726 zł przyjęto powierzchnię ogółem 469,7321 ha fizycznych co stanowi 351,8403 ha przeliczeniowych dla gospodarstw i 1,8103 ha fizycznych dla działek.

Przewidywane wpływy z w/w podatku od osób fizycznych szacuje się na kwotę 1.608.000 zł, co stanowi 87% planowanego wymiaru.

Przewidywane wpływy z w/w podatku od osób prawnych szacuje się na kwotę 74.400 zł co stanowi 97% planowanego wymiaru.

- c) podatek leśny - do wymiaru podatku przyjęto cenę 277,35 zł za 1 m³ drewna, na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 r.

Planując wymiar podatku leśnego na 2025 r. od osób fizycznych w wysokości 38.187 zł przyjęto powierzchnię lasu z drzewostanem powyżej 40 lat – 625,8416 ha, natomiast wymiar podatku leśnego na 2025 r. od osób prawnych w wysokości 230.625 zł przyjęto powierzchnię lasu z drzewostanem powyżej 40 lat – 3.779,6812 ha.

Przewidywane wpływy z w/w podatku od osób fizycznych szacuje się na kwotę 34.400 zł co stanowi 90% planowanego wymiaru.

Przewidywane wpływy z w/w podatku od osób prawnych szacuje się na kwotę 221.400 zł co stanowi 96% planowanego wymiaru.

- d) podatek od środków transportowych - przyjęto stawki uchwalone przez Radę Gminy Uchwałą Nr XIV/129/2019 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 31 października 2019 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

Planując przypis podatku od środków transportowych przewiduje się obciążyć 86 osób fizycznych i 15 osób prawnych.

Przewidywane wpływy podatku od środków transportowych na 2025 rok od osób fizycznych w wysokości 390.000 zł oraz od osób prawnych w wysokości 70.000 zł zaplanowano na podstawie aktualnej ewidencji.

- e) pozostałe podatki tj.: podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych (karta podatkowa) – 15.000 zł, od spadków i darowizn – 50.000 zł, od czynności cywilnoprawnych – 1.400.000zł, kwoty oszacowano na bazie przewidywanego wykonania za rok 2024 oraz wykonania w latach poprzednich.
- f) rekompensaty utraconych dochodów – 305.093 zł, na podstawie prowadzonej ewidencji

2. Udziały w podatku dochodowym

- a) udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – 1.572.671,38 zł,
- b) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – 55.472.719,26 zł,

przyjęto kwoty określone pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14.10.2024 r.

3. Subwencja ogólna i rezerwa, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jst

- a) Kwota subwencji – 7.080.423,64 zł
- b) Kwota rezerwy – 1.033.622,52 zł

zostały określone pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14.10.2024 r.

4. Dotacje celowe

- a) Dotacje na zadania zlecone, w tym na:
- zadania administracji państwowej (sprawy obywatelskie, związane z udostępnianiem danych z ewidencji PESEL oraz pozostałe zadania) – 143.249 zł,
 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej – 3.250 zł,
 - ośrodki wsparcia – 902.425 zł,
 - ośrodki pomocy społecznej (sprawowanie opieki oraz obsługa zadania) – 123.400 zł,
 - usługi opiekuńcze specjalistyczne usługi opiekuńcze – 260.000 zł,
 - system informatyczny POMOST przeznaczony dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej – 4.412 zł,
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 7.500.000 zł,
 - karta dużej rodziny – 850 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 110.000 zł.
- b) Dotacje na zadania powierzone – utrzymanie cmentarzy – 30.000 zł.
- c) Dotacje celowe na zadania własne, w tym na:
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 6.000 zł
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 90.000 zł,
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 330.000 zł,
 - zasiłki stałe – 720.000 zł,
 - utrzymanie GOPS – 72.980 zł,
 - dożywianie – 256.100 zł.

Określono w oparciu o pisma zawiadamiające Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3110.6.6.2024.EP z 25.10.2024 oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Gdańsku nr DGD-3113-3.2024 z 22.10.2024 r.

- d) Dotacje celowe w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich, z tego:
- Rozwój edukacji przedszkolnej – szansą na dobry start – projekt dofinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – 2.387.303,19 zł, z tego 728.700 zł majątkowe, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie,
 - Podniesienie jakości edukacji w Gminie Starogard Gdański – projekt dofinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – 1.016.045,52 zł, z tego 523.160,80 zł dla partnera, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie,
 - Nowe szanse – nowe możliwości – projekt dofinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Gmina jako partner – 9.495 zł, zgodnie z umową na realizację zadania.

5. Dochody majątkowe

- a) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym:
- Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Starogard Gdański – dofinansowanie projektu w ramach Funduszu Spójności – 2.012.028,78 zł, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie,
 - Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Brzeźnie Wielkim na potrzeby przedszkola – dofinansowanie projektu w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 2.273.876,34 zł, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie
- b) Środki z Rządowego Programu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych
- Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Suminie – 2.987.040 zł na podstawie promesy dofinansowania zadania,
 - Poprawa jakości oraz zwiększenie dostępności infrastruktury edukacyjno-sportowej w Suminie – 7.486.800 zł na podstawie promesy dofinansowania zadania,

- c) Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
 - Prace konserwatorskie dotyczące zabytków sakralnych na terenie Gminy Starogard Gdański – 960.000 zł na podstawie wstępnej promesy dofinansowania zadania,
 - d) Dochody majątkowe gminy – pozostałe, w tym:
 - Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy PSP w Kokoszkowach – 2.420.000 zł na podstawie Umowy Nr 2023/0677/2472/DIS/BP dofinansowanie z budżetu państwa zadania związanego z budową obiektu sportowego w ramach Programu Olimpia
 - dochody ze sprzedaży mienia – sprzedaż działek w Okolu, wartość na podstawie operatu szacunkowego – 500.000 zł,
- 6. Pozostałe dochody oraz wpływ z opłat** – kwoty przyjęte w załączniku nr 1 zaplanowano następująco:
- a) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 6.201.838 zł – oszacowano na podstawie Uchwały Nr V/46/2024 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 29 sierpnia 2024 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania stawki takiej opłaty, złożonych deklaracji oraz wykonania za poprzednie okresy,
 - b) odsetki od środków na rachunkach 240.000 zł – oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania,
 - c) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 55.000 zł – kwota szacunkowa z analizy wykonania w latach poprzednich,
 - d) opłaty za korzystanie z żywienia w szkołach 427.193 zł – wartość określona na podstawie stawki żywieniowej, liczby uczniów korzystających z żywienia i liczby dni nauki w roku,
 - e) opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego 202.953 zł oraz opłaty za korzystanie z żywienia – 787.223 zł – wartości wynikają z wyliczenia według zawartych umów o opiekę przedszkolną,
 - f) dzierżawy z kół łowieckich 44.000 zł – wartość wynikająca z zawartych umów,
 - g) różne opłaty (koszty upomnień) 15.000 zł – wartość szacunkowa z analizy wykonania w latach poprzednich,
 - h) różne dochody (w tym m. in.: wynagrodzenie płatnika) 2.500 zł – wartość szacunkowa z analizy wykonania w latach poprzednich,
 - i) wpływy z tyt. uzyskanych dochodów w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (2.800x5%) – 140 zł, (10.400x5%) – 520 zł oraz (60x5%) – 3 zł – zgodnie z załącznikiem „Dochody” do pisma zawiadamiającego Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3110.6.6.2024.EP z 25.10.2024.
 - j) wpływy z opłaty skarbowej 50.000 zł – wartość szacunkowa z analizy wykonania w latach poprzednich,
 - k) wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 190.000 zł – wynika z ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – oszacowano na podstawie oświadczeń o sprzedaży złożonych w 2024 r.
 - l) 50% pobieranych przez urzędy skarbowe opłat i dodatkowych opłat związanych ze sprzedażą napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju do 300 ml 47.490 zł – wynika ustawy z 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – przyjęto w wysokości wpływu w roku 2024,
 - m) opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości 5.000 zł – oszacowano na podstawie wszczętych postępowań w celu wydania decyzji określających opłaty z wymienionego tytułu oraz wcześniejszego wykonania,
 - n) wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 73.800 zł – wartość szacunkowa z analizy wykonania w latach poprzednich,
 - o) odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nadmiernie 7.000 zł – kwota szacunkowa z analizy wykonania w latach poprzednich,
 - p) dochody z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego (236.800 x 20%) – 47.360 zł – na podstawie załącznika „Dochody” do pisma zawiadamiającego Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3110.6.6.2024.EP z 25.10.2025 oraz wykonania w poprzednich latach,

- q) wpływy za zajęcie pasa drogowego 315.000 zł – ustalone na podstawie decyzji (zezwolenia, opłaty na/za zajęcie pasa drogowego) wydanych zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych,
- r) wpływy z usług – odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia 50.000 zł – zgodnie z Uchwałą Nr LXV/789/2024 Rady Gminy Starogard Gd. z 25.04.2024,
- s) dochody za użytkowanie wieczyste 12.000 zł – ustalone na podstawie zawartych, zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, umów o oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste,
- t) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 350.000 zł – ustalone na podstawie zawartych umów,
- u) wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1.000.000 zł – na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska – wartość szacunkowa z analizy wykonania w latach poprzednich na podstawie przepisów dotyczących wnoszenia opłat.

III. Planowane wydatki opracowano według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem wydatków na:

1. Wydatki bieżące,
z tego:
 - Wydatki jednostek budżetowych z wyszczególnieniem wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań,
 - Dotacje na zadania bieżące,
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych,
 - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych,
 - Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji,
 - Obsługa długu.
2. Wydatki majątkowe
z tego;
 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym: na programy finansowane z udziałem środków unijnych,
3. Wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego,
4. Wydatki zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej,
5. Dotacje dla stowarzyszeń oraz jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych,
6. Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego,
7. Dotacje dla samorządowych instytucji kultury,
8. Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
9. Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii,
10. Wydatki do dyspozycji sołectw w ramach funduszu sołeckiego,
11. Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie z ochrony środowiska,
12. Wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi,

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

5.368.000 zł

1. **Izby rolnicze** – 34.000 zł, kwota stanowi 2% planowanych wpływów z podatku rolnego.
2. **Infrastruktura wodociągowa wsi** – 200.000 zł, w tym zaplanowano:
 - Wykupy sieci wodociągowych – dotyczy miejscowości z terenu gminy – 200.000 zł – zadanie wynika z ustawy z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków – wartość szacunkowa na podstawie złożonych wniosków oraz zawartych umów.
3. **Infrastruktura sanitacyjna wsi** – 5.120.000 zł, z tego:
 - Wykupy sieci kanalizacyjnych – dotyczy miejscowości z terenu gminy – 50.000 zł - zadanie wynika z ustawy z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków – wartość szacunkowa na podstawie złożonych wniosków oraz zawartych umów,

- Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Starogard Gdański – 3.500.000 zł. Zadanie z udziałem środków europejskich do realizacji w latach 2024 – 2027.
 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Sucuminie oraz części miejscowości Rokocin – 1.350.000zł.
 - Budowa kanalizacji sanitarnej w Koteżach – 220.000 zł.
- 4. Pozostała działalność** – 14.000 zł, z tego 10.000 zł – na wkład własny do zadania Aktywne Sołectwo Pomorskie oraz dokarmianie zwierzyny leśnej – 4.000 zł.

Dział 600 Transport i łączność

10.344.207.24 zł

- 1. Lokalny transport zbiorowy** – 405.000 zł, obejmuje:
 - a) Porozumienie z Gminą Miejską Starogard Gd. – dotacja do MZK – 200.000 zł,
 - b) Wpłaty do związku powiatowo-gminnego oraz składki – 190.000 zł na wykonywanie usługi transportu zbiorowego.
 - c) Transport GT BUS do Kokoszkowych – 15.000 zł.
- 2. Drogi publiczne krajowe** – 200.000 zł – wydatki majątkowe na zadanie: Projekt budowy drogi dla pieszych i rowerów na odcinku Rokocin – Nowa Wieś Rzeczna.
- 3. Drogi publiczne powiatowe** – wydatki majątkowe (pomoc finansowa dla Powiatu Starogardzkiego) na zadania:
 - Ulepszenie nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 2718G (Rywałd) – 300.000 zł,
 - Ulepszenie nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 2718G (Dąbrówka) – 200.000 zł.
- 4. Drogi publiczne gminne** – w ramach wydatków zabezpieczono środki na dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego GZUK Jabłowo na utrzymanie dróg gminnych – 772.650,81 zł – według stawki projektowanej do uchwalenia przez Radę Gminy Starogard Gdański, środki niezbędne do bieżącego utrzymania dróg gminnych – 300.000 oraz 1.948.497,39 zł na zadania inwestycyjne, w tym:
 - Modernizacja drogi nr 213018G w Zdunach – 69.160 zł, w tym FS – 28.000 zł,
 - Modernizacja drogi nr 213023G w Sucuminie – 32.435 zł, w tym FS – 10.000 zł,
 - Modernizacja drogi nr 213033G w Suminie – 86.150 zł, w tym FS – 34.000 zł,
 - Modernizacja drogi nr 213054G w Okolu – 35.742,39 zł, w tym FS – 13.622,39 zł,
 - Modernizacja drogi nr 213056G w Klonówce – 37.630 zł, w tym FS – 9.000 zł,
 - Modernizacja drogi w Ciecholewach przy posesji nr 19A – 31.080 zł, w tym FS – 14.000 zł,
 - Modernizacja ul. Hermanowskiej w Dąbrówce – 43.985 zł, w tym FS – 10.000 zł,
 - Modernizacja drogi dz. nr 87/2 w Siwiałce – 11.000 zł,
 - Modernizacja ul. Ziółowej w Rokocinie – 280.000 zł,
 - Modernizacja ul. Głównej w Barchnowach – 500.000 zł,
 - Projekt budowy drogi Rokocin – Sumin – 40.803,50 zł,
 - Projekt budowy ścieżki rowerowej Kokoszkowy – Siwiałka – 510.511,50 zł,
 - Projekt budowy zjazdów na ul. Wesołą i Miodową w Okolu – 60.000 zł,
 - Projekt budowy ul. Podgórnej w Kokoszkowach – 70.000 zł,
 - Budowa progów zwalniających na ul. Szkolnej w Kokoszkowach – 10.000 zł,
 - Budowa odwodnienia ul. Słonecznej w Janowie – 30.000 zł,
 - Zakup sprzętu do utrzymania dróg gminnych – 100.000 zł.
- 5. Drogi wewnętrzne** – zaplanowano środki na bieżące utrzymanie dróg 547.084,33 zł, z tego na profilowanie, utwardzanie, odśnieżanie, w tym w ramach Funduszu sołeckiego – 247.084,33 zł oraz 5.650.974,71 zł na zadania inwestycyjne, w tym:
 - Budowa drogi ul. Rubinowej, Perłowej i Szafirowej w Kokoszkowach – 1.700.000 zł, zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, realizacja w latach 204 – 2025.
 - Budowa ul. Dębowej w Dąbrówce – 1.100.000 zł, realizacja w latach 2024 – 2025,
 - Budowa odwodnienia ul. Transportowców w Kokoszkowach – 50.000 zł,
 - Modernizacja drogi dz. nr. 191 w Siwiałce – 38.100 zł, w tym FS – 15.000 zł,
 - Modernizacja drogi dz. nr 35/31 w Rywałdzie – 58.880 zł, w tym FS – 7.360 zł,
 - Modernizacja drogi w Janinie dz. nr 24 – 19.450 zł, w tym FS – 10.000 zł,
 - Modernizacja drogi w kierunku posesji 30 i 30A w Trzcińsku – 36.020 zł, w tym FS – 16.000zł,

- Modernizacja drogi w Kokoszkowach dz. nr 20/2 – 75.370 zł, w tym FS – 9.500 zł,
- Modernizacja drogi w Kokoszkowach dz. nr 44 – 75.370 zł, w tym FS – 9.500 zł,
- Modernizacja drogi w Kręgu dz. nr 57 – 83.506,35 zł, w tym FS – 28.276,35 zł,
- Modernizacja drogi w Linowcu dz. nr 101 – 47.380 zł, w tym FS – 17.000 zł,
- Modernizacja drogi w Starym Lesie w kierunku Nowej Wsi Rzecznej – 14.641,36 zł, w tym FS – 8.971,36 zł,
- Modernizacja drogi w Sucuminie dz. nr 196 – 32.435 zł, w tym FS – 10.000 zł,
- Modernizacja drogi w Szpęgawsku dz. nr 59 – 34.036,73 zł, w tym FS – 11.181,73 zł,
- Modernizacja drogi w Żabnie od posesji nr 23b do 23d – 30.820 zł, w tym, FS – 15.000 zł,
- Modernizacja drogi dz. nr 188/19 w Owidzu – 130.000 zł,
- Modernizacja ul. Andrzeja Grubby w Brzeźnie Wielkim – 13.000 zł, w tym FS – 6.000 zł,
- Modernizacja ul. Działkowej w Jabłowie – 68.150 zł, w tym FS – 9.000 zł,
- Modernizacja ul. Działkowej w Szpęgawsku – 17.500 zł,
- Modernizacja ul. Heweliusza w Janowie – 160.000 zł,
- Modernizacja ul. Jasnej w Dąbrówce – 43.985 zł, w tym FS – 10.000 zł,
- Modernizacja ul. Klonowej w Kokoszkowach – 140.000 zł,
- Modernizacja ul. Krętej w Kolinczu – 45.170 zł, w tym FS – 11.500 zł,
- Modernizacja ul. Krótkiej w Jabłowie – 20.000 zł,
- Modernizacja ul. Łąkowej w Janowie – 54.480 zł, w tym FS – 15.000 zł,
- Modernizacja ul. Łąkowej do posesji nr 4 w Janowie – 250.000 zł,
- Modernizacja ul. Łąkowej w Lipinkach Szlacheckich FS – 15.000 zł,
- Modernizacja ul. Perłowej w Barchnowach – 17.291,08 zł, w tym FS – 8.506,08 zł,
- Modernizacja ul. Piaskowej w Brzeźnie Wielkim – 79.000 zł, w tym FS – 12.000 zł,
- Modernizacja ul. Polnej w Nowej Wsi Rzecznej – 80.080 zł, w tym FS – 10.010 zł,
- Modernizacja ul. Polnej w Owidzu – 50.000 zł,
- Modernizacja ul. Prostej w Rokocinie – 82.456,63 zł, w tym FS – 12.456,63 zł,
- Modernizacja ul. Przyleśnej w Jabłowie – 210.000 zł,
- Modernizacja ul. Rzecznej w Barchnowach – 17.291,08 zł, w tym FS – 8.506,08 zł,
- Modernizacja ul. Słonecznej w Siwiałce – 22.000 zł,
- Modernizacja ul. Sosnowej w Kolinczu – 45.170 zł, w tym FS – 11.500 zł,
- Modernizacja ul. Spacerowej w Lipinkach Szlacheckich – 130.000 zł,
- Modernizacja ul. Spokojnej w Koteżach – 86.718,77 zł, w tym FS – 23.368,77 zł,
- Modernizacja ul. Starogardzkiej do posesji nr 8 w Szpęgawsku – 84.000 zł,
- Modernizacja ul. Szerokiej w Dąbrówce – 42.000 zł,
- Modernizacja ul. Truskawkowej w Rokocinie – 25.892,14 zł, w tym FS – 3.912,14 zł,
- Modernizacja ul. Wschodniej w Lipinkach Szlacheckich – 22.890,28 zł, w tym FS – 5.075,28 zł,
- Modernizacja ul. Zielonej w Szpęgawsku – 50.000 zł,
- Modernizacja ul. Żurawiej w Lipinkach Szlacheckich – 22.890,29 zł, w tym FS – 5.075,29 zł,
- Projekt budowy ul. Sosnowej i Różanej w Kokoszkowach – 150.000 zł,
- Projekt budowy ul. Osiedlowej w Rywałdzie – 80.000 zł.

6. Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – 20.000 zł, bieżące remonty, naprawy.

Dział 630 Turystyka

159.741,98 zł

Zadania bieżące:

1. Środki na dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego GZUK Jabłowo na utrzymanie przenosek i przystani kajakowych – 131.041,98 zł – według stawki projektowanej do uchwalenia przez Radę Gminy Starogard Gdański.
2. Koszty związane z technicznym utrzymaniem, obsługą, przygotowaniem infrastruktury przy plaży do sezonu i utrzymanie toalety typu Toi Toi w Siwiałce oraz naprawy infrastruktury i utrzymania toalety typu Toi Toi na plaży w Suminie – 22.700 zł.
3. Renowacja szlaków turystycznych na terenie Gminy Starogard Gdański – 6.000 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**1.423.132,35 zł**

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Środki na dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego GZUK Jabłowo na gospodarkę mieszkaniową – 137.832,35 zł – według stawki projektowanej do uchwalenia przez Radę Gminy Starogard Gdański.
2. Wydatki bieżące-gospodarka gruntami i nieruchomościami – 210.300 zł, z tego: wycena nieruchomości, numeracja i nazewnictwo nieruchomości, podziały nieruchomości, mapy, koszty notarialno-sądowe, ogłoszenia prasowe, usługi i remonty związane z nieruchomościami komunalnymi, wznowienie granic dróg gminnych, podatki i opłaty.
3. Wydatki na zakupy inwestycyjne: odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa z tytułu podziałów nieruchomości, wykupy nieruchomości (poszerzenia dróg), odszkodowania za zajęte grunty pod budowę dróg (Nowa wieś Rzeczna – Rokocin, droga Sumin – Rokocin, ul. Wesołą i Miodowa w Okolu (lasy), ul. Sosnowa i Różana w Kokoszkowach, ścieżka Kokoszkowy – Siwiółka) – 1.075.000 zł.

Dział 710 Działalność usługowa**224.230 zł**

1. **Planowanie przestrzenne** – 194.230 zł, z tego:
 - a) Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – 115.762 zł, w tym: kontynuacja umów na zmiany planów dla miejscowości Żabno, fragmentu wsi Janowo, Linowiec, Okole, oraz nowe plany zagospodarowania przestrzennego i mapy,
 - b) Plan ogólny gminy – 63.468 zł,
 - c) Ogłoszenia, komisja urbanistyczna – 15.000 zł.
2. **Cmentarze wojenne** – 30.000 zł – porozumienie z administracją rządową – utrzymanie cmentarza w Lesie Szpęgawskim.

Dział 750 Administracja publiczna**15.949.777 zł**

1. **Wydatki na zadania zlecone** – 143.249 zł, obejmują wynagrodzenia związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na które gmina otrzymuje dotacje i w takiej wysokości realizuje wydatki.
2. **Wydatki dotyczące funkcjonowania Rady Gminy** – 369.936 zł, zabezpieczono wypłatę diet dla radnych Gminy Starogard Gdański (308.436 zł) wg nowej kwoty bazowej z ustawy budżetowej, która ma wejść w życie 1 stycznia 2025 r. oraz środki na obsługę organizacyjną Rady Gminy, na które składają się: obsługa systemu e-Sesja, program do opisów sesji, szkolenia radnych, pieczęć, poświadczenia podpisu, analizy i opinie prawne, podróże służbowe, spotkania z radnymi, materiały biurowe, artykuły spożywcze i inne sprawy bieżące.
3. **Urzędy gmin** – 13.884.596 zł
Ustalono plan wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi na rok 2025 na poziomie 10.838.700 zł i założono zwiększenie o 5% w stosunku do roku 2024. W planie ujęto również ewentualne nagrody i dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 rok. Ponadto zaplanowano nagrody jubileuszowe dla 10 osób, które wynikają ze stażu pracy uprawnionych do nich pracowników. W planie uwzględniono 65,125 etatów przeliczeniowych, w tym 2,25 etatów przypadających na konserwatorów (w OSP). Uwzględniono kwoty na zapłatę składek PPK w wysokości 1,5 % od wynagrodzeń podlegających składkom na ubezpieczenie społeczne, w związku z uczestnictwem około ¼ zatrudnionych w Pracowniczych Planach Kapitałowych. W roku 2025 istnieje także możliwość wystąpienia odpraw emerytalnych kilku pracowników i z tego powodu przyjęto do budżetu dodatkową kwotę. W planie ujęto także wynagrodzenie na osobę prowadzącą obsługę Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Pożyczkowej przy Urzędzie Gminy Starogard Gdański.
Wynagrodzenia pracowników ustalono na podstawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy wprowadzonego Zarządzeniem Nr ADM/117/2024 Wójta Gminy Starogard Gdański z dnia 13 czerwca 2024 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Starogard Gdański oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. 2021 r., poz. 1960 ze zm.).

W obliczeniach uwzględniono zakładany wzrost minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia 2025 r., a następnie od 1 lipca 2025 r.

Znaczną pozycję planowanych wydatków bieżących stanowią wydatki na przesyłki pocztowe (132.360 zł), opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej oraz wody (302.000 zł), informatyzacja i utrzymanie programów komputerowych (470.600 zł), a także podróże służbowe krajowe i zagraniczne (153.460 zł) oraz szkolenia pracowników (85.252 zł). W planie wydatków na 2025r. uwzględniono utrzymanie budynków administracyjnych, samochodu służbowego oraz sprzętów biurowych, w tym sprzętu komputerowego, a także zakup mediów. Zaplanowano również środki na archiwizację dokumentacji bieżącej (48.000zł) oraz 38.000 zł na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (inkaso).

Uwzględniono środki na zakup usług pozostałych (przeglądy techniczne i konserwacje sprzętu gaśniczego będącego na wyposażeniu urzędu, przegląd przewodów kominowych i wentylacyjnych oraz materiałów i wyposażenia (8.100 zł).

Wydatki majątkowe:

- Klimatyzator – 15.000 zł, zakup i montaż w serwerowni,
- System do ewidencji czasu pracy – 20.000 zł, zakup i wdrożenie,
- Serwer plików – archiwizacja zdjęć – 12.000 zł, zakup,
- Serwer do EOD – 20.000 zł, zakup.

4. Wydatki na promocję i współpracę zagraniczną – 454.089 zł, z tego:

- działania promocyjne – wsparcie finansowe wydarzeń organizowanych przez stowarzyszenia i osoby fizyczne – 125.000 zł,
- promocja podczas okolicznościowych festynów wiejskich organizowanych przez sołectwa m.in. z okazji powitania lata, dożynek, Dnia Dziecka. Mikołajek – 27.000 zł,
- puchary i nagrody do wykorzystania w konkursach i turniejach, nad którymi patronat obejmuje Wójt – 12.000 zł oraz puchary i nagrody zakupione na zawody i konkursy związane z działalnością OSP – 5.000 zł,
- dofinansowanie konkursów i turniejów gminnych – 20.000 zł,
- umowa promocyjna z Klubem Sportowym Korona Rywałd – 5.000 zł,
- dożynki gminne – 20.000 zł,
- pokrycie kosztów udziału Gminy Starogard Gd. w dożynkach powiatowych i innych imprezach – 8.000 zł,
- dofinansowanie działalności statutowej Stowarzyszenia Sołtysów Powiatu Starogardzkiego – 5.000 zł,
- artykuły spożywcze na potrzeby spotkań organizowanych w Urzędzie Gminy i spotkania promocyjne z partnerami zewnętrznymi, których organizatorem jest Urząd Gminy – 25.000 zł, oraz art. spożywcze na zawody i konkursy związane z działalnością OSP – 4.000zł,
- gadżety promocyjne – 15.000 zł,
- kwiaty okolicznościowe – 20.000 zł,
- tłumaczenia korespondencji prowadzonej z partnerami zagranicznymi – 1.500 zł,
- wykonanie wydruków fotograficznych – 1.000 zł,
- zamieszczanie życzeń, nekrologów i informacji o gminie w prasie, wydanie kurendy – 10.000zł,
- promocja gminy na portalu Kociewie24.eu – 3.600 zł,
- usługi, których wykonanie będzie wiązało się z koniecznością podpisania umów z osobami nie prowadzącymi działalności gospodarczej – 7.000 zł,
- umowa promocyjna ze Stowarzyszeniem Szwadronu Kawalerii 2 Pułku Szwolężerów Rokitniańskich – 12.000 zł,
- umowa promocyjna ze Starogardzkim Klubem Sportowym Sportowa S.A – 30.000 zł,
- utrzymanie systemu wspomagającego program Gminnej Kart Mieszkańca „Moja Gmina Starogard” – 44.989 zł,

- zakupy związane z promocją Gminnej Karty Mieszkańca (banery, plakaty, ulotki, karty, naklejki, itp.) – 4.000 zł,
- aplikacja mobilna – Karta Mieszkańca – 30.000 zł,
- nagrody dla talentów muzycznych promujących gminę podczas koncertów – 10.000 zł,
- inne zakupy związane z działaniami promocyjnymi OSP – 3.000 zł,
- usługi i opłaty związane z imprezami okolicznościowymi OSP – 6.000 zł.

5. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych. W GZOPO zatrudnionych jest 6 pracowników na pełnych etatach i 1 pracownik w wymiarze ½ etatu (w związku z obsługą zadań inspektora ochrony danych w jednostkach oświatowych). Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych realizuje zadania w zakresie obsługi finansowo – księgowej placówek oświatowych i instytucji kultury. Swoją działalnością obejmuje 10 jednostek oświatowych, w tym: Przedszkole – 2, Szkoły Podstawowe – 8, GZOPO oraz 1 instytucję kultury tj. Bibliotekę Kokoszkowy. Na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem GZOPO i obsługą finansową placówek oświatowych i instytucji kultury planowana jest kwota 1.222.767 zł. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 1.069.431 zł, co stanowi 87,46 % przewidywanych w tym rozdziale wydatków. Odpisy na ZFŚS i świadczenia dla pracowników w wysokości 21.136zł, tj. 1,73 % planowanych bieżących wydatków w tym rozdziale. Wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem placówki planowane są w wysokości 132.200 zł, co stanowi 10,81 % planowanych bieżących wydatków w tym rozdziale.

6. Pozostała działalność w zakresie administracji publicznej – 375.140 zł, kwota zaplanowanych wydatków obejmuje wypłatę diet sołtysów 306.180 zł, zakup artykułów biurowych dla sołectw, materiałów na zebrania sołtysów 9.000 zł. Zaplanowano również kwotę 12.260 zł na zakup usług związanych z działalnością sołtysów. Zabezpieczono środki na nagrody o szczególnym charakterze (odznaczenia) – 6.000 zł.

Plan obejmuje również składki na stowarzyszenia, związki itp., których członkiem jest gmina – 41.700 zł, (Związek Samorządów na Rzecz Modernizacji Dróg Krajowych w Chojnicach, Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE, Związek Gmin Pomorskich, Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej w Poznaniu, Lokalna Grupa Działania „Chata Kociewia”).

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej 3.250 zł

Plan obejmuje wydatki (w wysokości dotacji celowej) na zadanie bieżące zlecone gminie na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa 1.939.979 zł

- 1. Komendy wojewódzkie policji** – 20.000 zł, zaplanowano wpłatę na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem dla Powiatowej Komendy Policji w Starogardzie Gd. obejmującej swoim działaniem teren gminy.
- 2. Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej** – 10.000 zł, zaplanowano wpłatę na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem dla Powiatowej Komendy PSP w Starogardzie Gd. obejmującej swoim działaniem teren gminy.
- 3. Wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne** – 892.479 zł

Środki – przeznaczone zostaną na utrzymanie 8 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym trzy (OSP Sucumin, OSP Siwiałka oraz OSP Klonówka) należące do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, które stanowią integralną część bezpieczeństwa wewnętrznego Państwa, poprzez walkę z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi, ratownictwo techniczne i chemiczne oraz medyczne. W związku z powyższym jednostki te muszą być wyposażone w sprawny sprzęt specjalistyczny, a personel wyszkolony. Wydatki przeznacza się zatem na utrzymanie działalności statutowej OSP. Środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone zostaną przede wszystkim na wypłatę ekwiwalentów za utracone wynagrodzenie i koszty materialne dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych i przeprowadzane szkolenia – 138.600 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 4.800 zł. Kwota – 677.919 zł przeznaczona będzie na bieżące utrzymanie, w tym zakup środków gaśniczych i doposażenia, na naprawy bieżące i remonty remiz, na zakup paliwa i umundurowania, poza tym zakup energii elektrycznej zużywanej w remizach i wody używanej w akcjach ratowniczych i podczas ćwiczeń. Planuje się również uzupełniający zakup sprzętu

specjalistycznego. Ponadto przewiduje się wydatki na ubezpieczenia samochodów pożarniczych – 30.000zł oraz na badania lekarskie strażaków – 41.160 zł.

4. Obrona cywilna – 7.500 zł.

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w szczególności spraw bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażanie i utrzymanie gminnego magazynu przeciwpowodziowego. W związku z powyższym zabezpieczono środki na zakup wyposażenia według aktualnego zapotrzebowania magazynu przeciwpowodziowego.

5. Pozostała działalność – 1.010.000 zł

Wydatki majątkowe:

- Rozbudowa garażu z miejscem na dwa samochody wraz z zapleczem socjalnym OSP Rokocin – 500.000 zł,
- Budowa budynku garażowego przy świetlicy wiejskiej w Koteżach – 500.000 zł,
- Projekt na rozbudowę boksu garażowego nr 3 OSP Siwiałka – 10.000 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego 1.250.000 zł

Zaplanowana kwota wynika z wyliczenia odsetek od kredytów i pożyczek na podstawie zawartych umów z bankami i instytucjami kredytującymi oraz szacunkowych obliczeń odsetek dotyczących kredytów planowanych. Na dzień sporządzenia planu jednostka ponosi koszty obsługi 3 kredytów zaciągniętych w latach 2019 – 2023, pożyczki z NFOŚ i pożyczki z WFOŚ.

Dział 758 Różne rozliczenia 855.735 zł

Zaplanowano rezerwę ogólną (na nieprzewidziane wydatki) – 500.000 zł oraz obowiązkową rezerwę na zarządzanie kryzysowe – 255.735 zł.

Ponadto zaplanowano 100.000 zł z przeznaczeniem na prognozowaną zapłatę podatku VAT wynikającego z korekty rocznej za 2024 rok

Dział 801 Oświata i wychowanie 56.625.562 zł

- 1. Szkoły podstawowe** – Na terenie gminy, w 8 szkołach podstawowych uczy się 1357 uczniów w 78 oddziałach. Na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z ich utrzymaniem planowana jest kwota 25.223.230 zł. Środki przeznaczone są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników w wysokości 20.674.570 zł, co stanowi 81,97% przewidywanych w tym rozdziale wydatków. Odpisy na ZFŚS, świadczenia bhp, zasiłki zdrowotne oraz dodatki wiejskie dla pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników w wysokości 1.883.799 zł, tj. 7,47 % planowanych bieżących wydatków w tym rozdziale. Wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem szkół planowane są w wysokości 2.664.861 zł, co stanowi 10,56 % planowanych bieżących wydatków w tym rozdziale, w tym wydatki na obiady w wysokości 799.901 zł obliczone jako iloczyn ilości uczniów korzystających z obiadów x stawka żywieniowa w danej szkole x ilość dni zajęć lekcyjnych w roku 2025.

Ponadto zaplanowano środki w kwocie 103.000 zł na realizację porozumień z Gminą Miejską Starogard Gd. na zadania w zakresie oświaty.

Wydatki majątkowe:

- Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Suminie – 3.018.040 zł – zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Programu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, realizowane w latach 2024 – 2025,
 - Zakup i montaż pieców c.o. w PSP Jabłowo – 160.000 zł.
- 2. Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych** – Na terenie gminy funkcjonuje 6 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, do których uczęszcza 90 dzieci. Na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z ich utrzymaniem planowana jest kwota 1.214.994zł. Środki przeznaczone są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników w wysokości 975.607 zł, co stanowi 80,30 % przewidywanych w tym rozdziale wydatków. Odpisy na ZFŚS, zasiłki zdrowotne oraz dodatki wiejskie dla pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników w wysokości 109.727 zł, tj. 9,03 %

planowanych bieżących wydatków w tym rozdziale. Wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem tych oddziałów planowane są w wysokości 129.660 zł, co stanowi 10,67 % planowanych bieżących wydatków w tym rozdziale, w tym wydatki na obiady 78.060 zł.

3. **Przedszkola** – W trzech przedszkolach, do 15 oddziałów uczęszcza 355 dzieci. Na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem przedszkoli planowana jest kwota 6.163.509 zł. Środki przeznaczone są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników w wysokości 5.205.027 zł, co stanowi 84,45 % przewidywanych w tym rozdziale wydatków. Odpisy na ZFŚS, zasiłki zdrowotne oraz dodatki wiejskie dla pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników w wysokości 436.741 zł, tj. 7,09 % planowanych bieżących wydatków w tym rozdziale. Wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem tych oddziałów planowane są w wysokości 521.741 zł, co stanowi 8,46 % planowanych bieżących wydatków w tym rozdziale.

Ponadto zarezerwowano kwotę 1.250.000 zł na dofinansowanie uczęszczania dzieci z terenu gminy do przedszkoli zlokalizowanych w innych gminach oraz 190.000 zł na dotację dla niepublicznego przedszkola.

Wydatki majątkowe:

- Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Brzeźnie Wielkim na potrzeby przedszkola – 2.700.000 zł. Zadanie z udziałem środków europejskich, przewidziane do realizacji w latach 2025 – 2026.
4. **Inne formy wychowania przedszkolnego** – Na terenie gminy funkcjonuje 10 oddziałów wychowania przedszkolnego do których uczęszcza łącznie 136 dzieci. Na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem przedszkoli planowana jest kwota 2.302.249 zł. Środki przeznaczone są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników w wysokości 1.914.158 zł, co stanowi 83,14 % przewidywanych w tym rozdziale wydatków. Odpisy na ZFŚS, zasiłki zdrowotne oraz dodatki wiejskie dla pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników w wysokości 198.890 zł, tj. 8,64 % planowanych bieżących wydatków w tym rozdziale. Wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem tych oddziałów planowane są w wysokości 189.201 zł, co stanowi 8,22 % planowanych bieżących wydatków w tym rozdziale, w tym wydatki na obiady 127.501 zł.
5. **Dowożenie uczniów do szkół** – Na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z dowożeniem uczniów do szkół planowana jest kwota 1.806.418 zł. Środki przeznaczone są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla opiekunów dzieci w wysokości 352.329 zł, co stanowi 19,50 % przewidywanych w tym rozdziale wydatków. Odpisy na ZFŚS pracowników w wysokości 9.089 zł, tj. 0,50 % planowanych bieżących wydatków w tym rozdziale. Wydatki rzeczowe związane z zakupem biletów miesięcznych dla uczniów spełniających kryterium dochodowe, refundacją kosztów dowożenia i organizacją dowożenia niepełnosprawnych uczniów planowane są w wysokości 800.000 zł, co stanowi 44,29 % planowanych bieżących wydatków w tym rozdziale.
6. **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** – Na wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli planowane są środki w wysokości 152.035 zł. Kwota ta stanowi 0,8 % planowanego funduszu płac dla nauczycieli.
7. **Stółki przy przedszkolach** – Na wydatki związane z przygotowaniem posiłków w przedszkolach planuje się kwotę w wysokości 1.588.771 zł. Z powyższej kwoty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników przeznaczone są środki w wysokości 738.116 zł, co stanowi 46,46 % przewidywanych w tym rozdziale wydatków bieżących. Pozostałe środki w wysokości 850.655 zł, co stanowi 53,54 % wydatków w tym rozdziale przeznaczone są na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem stołków oraz odpisy na ZFŚS.
8. **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** – Na realizację zadań z tego zakresu planowana jest kwota 839.336 zł. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 793.195 zł, co stanowi 94,50 % przewidywanych w tym rozdziale wydatków. Odpisy na ZFŚS pracowników świadczenia BHP pomoce dydaktyczne w wysokości 46.141 zł, tj. 5,50 % planowanych bieżących wydatków w tym rozdziale.

9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – Na realizację zadań planowana jest kwota 1.715.658 zł. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 1.602.369 zł, co stanowi 93,40 % przewidywanych w tym rozdziale wydatków. Odpisy na ZFŚS pracowników, świadczenia BHP i pomoce dydaktyczne w wysokości 113.289 zł, tj. 6,60 % planowanych bieżących wydatków w tym rozdziale.

10. Pozostała działalność – 8.198.322 zł, w tym:

- a) Świadczenia socjalne dla emerytowanych pedagogicznych pracowników oświaty ustalone na podstawie obowiązujących przepisów – 165.219 zł,
- b) Pomoc zdrowotna dla nauczycieli (0,3% planowanych rocznych wynagrodzeń dla nauczycieli) – 57.013 zł
- c) Inne wydatki – 76.090 zł, w tym:
 - związane z postępowaniem egzaminacyjnym o awans zawodowy nauczyciela mianowanego – 11.500 zł, w tym 10.000 zł na wynagrodzenia dla ekspertów,
 - nagrody i stypendia Wójta dla uczniów oraz nagrody i stypendia dla uczestników przedsięwzięć i inicjatyw edukacyjnych dla uczniów – 26.000 zł,
 - konkursy na dyrektorów szkół – 650 zł,
 - aplikacja do obsługi dotacji na zakup podręczników dla uczniów – 3.500 zł,
 - aplikacja Nabór do przedszkoli – 21.200 zł,
 - oprogramowanie SIGMA – 13.240 zł.

Wydatki majątkowe:

- Poprawa jakości oraz zwiększenie dostępności do infrastruktury edukacyjno-sportowej w Suminie – 7.900.000 zł – zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Programu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, realizacja w latach 2024 – 2025.

Dział 851 Ochrona zdrowia

239.490 zł

1. Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Starogard Gd. – 237.490 zł, z tego

a) Zwalczanie narkomanii – 40.000 zł, w tym:

- Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem – 12.000 zł,
- Udzielenie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej, w tym pomoc finansowa w celu umożliwienia rodzinom z problemem narkotykowym skorzystania z poradnictwa psychologicznego oraz prowadzenie kampanii edukacyjnej obejmującej problematykę narkomanii adresowanej do rodziców – 2.000 zł,
- Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych – 18.500 zł,
- Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej przeciwdziałaniu narkomanii – 4.000 zł,
- Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego – 3.500 zł.

b) Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 197.490 zł, w tym:

- Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i zagrożonych uzależnieniem oraz dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie – 30.000 zł,
- Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie – 43.160 zł,

- Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz uzależnieniom behawioralnym w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych – 26.338 zł,
- Wspomaganie instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i przemocy – 2.000 zł,
- Wynagrodzenia i wydatki na rzecz członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 55.992 zł,
- Koszty postępowania sądowego – 5.000 zł,
- Koszty prowadzenia badań przez biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – 5.000 zł
- Organizacja wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych – 30.000 zł.

2. Pozostała działalność

- dofinansowanie działalności Klubu Amazonka – 2.000 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

8.810.707 zł

1. Ośrodki wsparcia – zadania zlecone – 902.425 zł

Utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy ze środków zleconych (25 os. * 2.929 zł = 73.225 zł * 12 miesięcy = 878.700 zł plus 3 os. * 878,70 = 2.636,10 * 9 miesięcy = 23.724,90 zł), w tym: koszty dowozu uczestników, utrzymanie pomieszczeń, energia, woda, ścieki, koszty materiałowe, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 15.100 zł, w tym dotacja na zadanie zlecone – 6.000 zł

Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przede wszystkim w ramach pracy w zespole interdyscyplinarnym, co wiąże się z obsługą organizacyjno-techniczną zespołu interdyscyplinarnego, który został powołany Uchwałą Nr VII/57/2011 Rady Gminy Starogard Gd. z dnia 19 maja 2011 r.

3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 90.300 zł

- składki na ub. zdrowotne – dotyczy zasiłków stałych – zadanie własne dotowane z PUW, średni miesięczny koszt to 7.500 zł.
- ponadto 300 zł na zwrot świadczeń nienależnie pobranych.

4. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 2.653.300 zł

W rozdziale tym ujmuje się zasiłki (z wyłączeniem zasiłków stałych) i pomoc w naturze oraz wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale ciężko chorym członkiem rodziny.

- świadczenia, zasiłki celowe i okresowe – zadanie własne – 530.000 zł, w tym: zasiłki celowe: 200.000 zł, w tym zasiłki 170.000 zł (ok. 14.160 zł miesięcznie) oraz na zdarzenia losowe 30.000 zł – zadanie własne, zasiłki okresowe: 330.000 zł (ok. 27.500 zł miesięcznie) – zadanie własne dotowane z PUW,
- zakup usług pozostałych – zadanie własne – 479.000 zł, w tym głównie pokrycie kosztów schronienia dla podopiecznych GOPS: aktualnie ze schronienia korzysta 16 osób, w tym 3 osoby z usługami opiekuńczymi, oraz zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów pogrzebu podopiecznych GOPS,
- opłata za pobyt w domu pomocy społecznej, o którym mowa w art. 61 ust. 2 pkt 3 i ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – zadanie własne – 1.644.300 zł. Obecnie w DPS przebywa 21 osób – 1.220.250 zł, dodatkowo zabezpieczenie 3 miejsc oraz waloryzację na łączną kwotę 424.050zł.

5. Dodatki mieszkaniowe – zadania własne – 408.000 zł – miesięcznie ok. 34.000 zł.

6. **Zasilki stale** – zadania własne dotowane z PUW – 720.000 zł, oraz 2.500 zł na zwroty świadczeń nienależnie pobranych.
7. **Ośrodki pomocy społecznej** – 2.950.320 zł, w tym: zadania własne – 2.753.940 zł, dotacja do zadań własnych w kwocie 72.980 zł oraz dotacja na zadania zlecone w kwocie 123.400 zł, na pozostałe wydatki składają się:
- wydatki osobowe – 14.800 zł, świadczenia wynikające z przepisów bhp,
 - świadczenia społeczne – 140.400 zł, z tego zlecone – 123.400 zł i własne 17.000 zł – wynagrodzenie za sprawowanie opieki zgodnie z art. 53a ustawy o pomocy społecznej,
 - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników GOPS wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFSS i badania lekarskie oraz PPK – 2.397.440 zł (72.980 zł dotacja), w tym: umowa zlecenia dotycząca spraw BHP i prac porządkowych,
 - koszty utrzymania ośrodka – 397.680 zł – związane głównie z zakupem oleju opałowego, paliwa do dwóch samochodów służbowych, art. biurowych, papieru, tonerów, prasy, druków, sprzętu komputerowego, pokrycie kosztów energii elektrycznej i opłat za wodę i kanalizację, bieżące naprawy sprzętu i pomieszczeń, zakup usług pozostałych w tym m.in. pocztowe, wywóz śmieci, monitorowanie obiektu, sprzątanie, usługi prawnicze, dzierżawa drukarki, ochrona danych, licencje i oprogramowania, archiwista, przeglądy, pieczętki i inne usługi, poza tym usługi telekomunikacyjne, szkolenia i podróże służbowe pracowników GOPS, ubezpieczenia mienia, podatek od nieruchomości i inne związane z bieżącą działalnością.
8. **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – 274.490 zł, z tego: zadania własne 14.490zł, zadania zlecone 260.000 zł. Świadczenie usług opiekuńczych polegających na dokonaniu zakupów, przygotowaniu posiłku, dostarczeniu opału, opłaceniu rachunków oraz utrzymaniu czystości i higieny osobistej podopiecznych oraz świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia z dzieckiem autystycznym, w tym:
- usługi opiekuńcze w formie umowy zlecenia – 14.490 zł,
 - oraz zadanie zlecone - specjalistyczne usługi opiekuńcze – 260.000 zł. Koszty opieki nad siedmiorgiem dzieci.
9. **Pomoc w zakresie dożywiania** – 376.100 zł, obejmuje dożywianie w szkołach oraz osób dorosłych, w tym: środki własne 120.000 zł, dotacja z PUW 256.100 zł.
10. **Pozostała działalność** – 418.172 zł, z tego:
- a) Nowe szanse – nowe możliwości – 9.495 zł, zgodnie z umową o partnerstwie, projekt realizowany z udziałem środków europejskich w latach 2024 – 2026,
 - b) Klub Senior+ w Kręgu, który zapewnia wsparcie seniorom – osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60 lat i więcej poprzez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji. Grupa wsparcia liczy do 18 osób, koszt – 354.700 zł,
 - c) Prace społecznie użyteczne – 26.650 zł,
 - d) Koszt zakupu programu POMOST Std. – 4.412 zł zadanie zlecone
 - e) Koszt zakupu wyposażenia w ramach porozumienia o współpracy z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Skarszewach – 10.000 zł oraz udział w programie Gmina przyjazna Seniorom – 12.915 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

4.060.267,82 zł

Pozostała działalność – 4.060.267,82 zł, z tego:

- a) Rozwój edukacji przedszkolnej – szansą na dobry start – 2.943.027,90 zł, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, projekt realizowany z udziałem środków europejskich w latach 2024 – 2026,
- b) Podniesienie jakości edukacji w Gminie Starogard Gdański – 1.017.239,92, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, projekt realizowany z udziałem środków europejskich w latach 2024 – 2025,
- c) Zakup samochodu osobowego zwanego „mikrobusem” – 100.000 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

186.900 zł

1. Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży – 130.000 zł.

Planuje się dofinansowanie w formie dotacji organizacji kolonii i obozów dla dzieci i młodzieży z terenu gminy organizowanym przez uprawnione podmioty, zgodnie z ustawą o prowadzeniu działalności pożytku publicznego i wolontariacie – fundacje, stowarzyszenia i pozostałe podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych.

2. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 28.000 zł, wkład własny do wypłaty świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w formie stypendiów dla uczniów i zasiłków szkolnych.

3. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 28.900 zł – szkoły realizując zadania statutowe przyznają stypendia za wyniki w nauce na podstawie podjętych szkolnych regulaminów.

Dział 855 Rodzina

9.458.960 zł

1. Świadczenie wychowawcze – zaplanowano kwotę 13.000 zł na zwroty dotacji nienależnie pobranych oraz odsetki od nich.

2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 7.775.000 zł

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekunów, świadczenia rodzicielskiego, funduszu alimentacyjnego oraz na opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne oraz od zasiłków dla opiekunów na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym.

Zadania zlecone – 7.500.000 zł (w tym 3 % na wynagrodzenia i obsługę), oraz środki własne przeznaczone na utrzymanie w kwocie 211.000 zł.

- świadczenia społeczne – 6.500.000 zł. w tym: świadczenia rodzinne, zasiłek dla opiekuna, świadczenia rodzicielskie, fundusz alimentacyjny,
- wynagrodzenia osobowe pracowników GOPS wraz z pochodnymi, badania lekarskie, świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz odpis na ZFŚS – 1.122.270 zł (w tym składki od podopiecznych 690.000 zł), w tym ze środków na zadania zlecone 945.270 zł,
- koszty utrzymania ośrodka – 88.730 zł, w tym: zakup oleju opałowego, druków, art. biurowych, papieru, tonerów, sprzętu komputerowego, prasy, energii elektrycznej oraz opłata za wodę, bieżące naprawy sprzętu i pomieszczeń, konserwacje sprzętu biurowego, poczta, śmieci i sprzątanie, usługi prawnicze, licencje i oprogramowania antywirusowe, archiwista, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie majątku, tłumaczenia, szkolenia pracowników oraz inne wydatki, w tym ze środków na zadania zlecone 30.910 zł.

Ponadto zaplanowano kwotę 64.000 zł na zwroty dotacji nienależnie pobranych oraz odsetki od nich.

3. Karta Dużej Rodziny – 850 zł zadanie zlecone dotyczy wsparcia rodzin wielodzietnych poprzez ułatwienie dostępu do dóbr i usług.

4. Wspieranie rodziny – 242.310 zł

Na podstawie art. 8,10,11 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Wójt zapewnia wsparcie rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych między innymi przy pomocy asystenta rodziny:

- wynagrodzenia i pochodne, odpis na ZFŚS, PPK, badania lekarskie, świadczenia wynikające z przepisów bhp – 230.630 zł,
- pozostałe koszty zadania – 11.680 zł: delegacje i szkolenia pracowników.

4. Rodziny zastępcze – zadanie własne – 1.047.800 zł

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina, właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej, ponosi wydatki na opiekę i wychowanie dziecka zgodnie z art. 191 ust. 8 (w pierwszym roku 10%, w drugim 30%, w trzecim roku i następnych latach 50%)

- zakup usług przez jst, wydatki gmin na opiekę – obecnie w rodzinach zastępczych przebywa 66 dzieci.

5. Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – zadanie własne – 269.000 zł

Podobnie jak w zadaniu omówionym powyżej, gmina ponosi koszty umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w których obecnie przebywa 5 dzieci.

6. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 111.000 zł, w tym 1.000 zł na zwroty dotacji nienależnie pobranych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

10.962.160,00 zł

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 647.477,76 zł

- a) Środki na dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego GZUK Jabłowo na pokrycie części kosztów odprowadzania ścieków – 578.334,89 zł według stawki projektowanej do uchwalenia przez Radę Gminy Starogard Gdański.
- b) Opracowanie koncepcji systemu oczyszczania ścieków komunalnych na terenie Gminy Starogard Gdański – 80.000 zł.

Wydatki majątkowe:

- Dotacja celowa GZUK na Modernizację urządzeń i instalacji AKPiA w oczyszczalni ścieków w miejscowości Kokoszkowy – 210.000 zł.

2. Gospodarka odpadami – 6.201.838 zł, w tym:

- a) Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych: 5.570.588 zł,
- b) Tworzenie i utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych: 250.000zł,
- c) Obsługa administracyjna systemu: 281.250 zł,
- d) Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami: 20.000 zł,
- e) Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym: 30.000 zł,
- f) Usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach: 50.000 zł.

3. Utrzymanie zieleni w gminach – 296.607,31 zł, w tym:

- a) środki do dyspozycji rad sołeckich w ramach funduszu sołeckiego – 59.107,31 zł,
- b) zakup wody na cele publiczne – 130.000 zł,
- c) pozostałe zakupy i usługi związane z utrzymaniem zieleni na terenie gminy – 107.500 zł (zakup trawy, ziemi, rękawiczek, wykaszanie terenów zielonych, zakup paliwa do kosiarek, utrzymanie parku w Jabłowie, Kręgu, zieleni w Okolu, Nowej Wsi Rzecznej, Siwiałce i Owidzu).

Wydatki majątkowe:

- Zakup traktorka ogrodowego Rywałd FS – 28.000 zł

4. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 30.000 zł niegwarancyjne naprawy odnawialnych źródeł energii.

5. Schroniska dla zwierząt – 188.000 zł – zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, w tym dokarmianie.

6. Oświetlenie ulic, placów, dróg – 2.509.680 zł, z tego:

wydatki bieżące:

- a) wydatki na zakup energii – 1.474.000 zł,
- b) najem, konserwacja i remonty punktów świetlnych, podniesienie standardu oświetlenia, ubezpieczenia – 1.035.680 zł.

Wydatki majątkowe:

- Budowa oświetlenia ul. Długiej w Janowie – 150.000 zł,
- Budowa oświetlenia ul. Zielonej w Szpęgawsku – 90.000 zł,
- Budowa oświetlenia na ul. Jana Pawła II w Kręgu – 40.000 zł,

- Budowa oświetlenia drogi dz. nr 57 w Kręgu – 40.000 zł,
 - Budowa oświetlenia drogi dz. nr 98 w Linowcu – 13.500 zł,
 - Budowa oświetlenia drogi dz. nr 110 w Linowcu – 13.500 zł,
 - Budowa oświetlenia na ul. Orlika w Koteżach – 30.000 zł,
 - Projekt oświetlenia drogowego ul. Towarzystkiej w Koteżach – 10.000 zł,
 - Projekt oświetlenia ul. Rajkowskiej w Brzeźnie Wielkim – 20.000 zł.
- 7. Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 234.200 zł, z tego:**
- a) Zakupy i usługi związane z ochroną środowiska – 208.700 zł (zakup drzew i krzewów – uzupełnienie drzewostanu, wycinka drzew i przycinanie gałęzi, przegląd stanu zdrowotnego drzew w miejscach publicznych, zakup przyrządów pomiarowych z certyfikatem),
 - b) Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanych z ochroną środowiska (wymiana źródeł ciepła na proekologiczne, przydomowe oczyszczalnie ścieków, indywidualne ujęcia wody) – 25.500 zł.
- 8. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 96.000 zł, z tego:**
- a) Usuwanie azbestu – 85.000 zł,
 - b) Program Aquarius i ekspertyzy na potrzeby postępowań odpadowych – 11.000 zł.
- 9. Pozostała działalność – 102.500 zł, w tym:**
- Konkurs Piękna Wieś – 22.000 zł,
 - Program opieki nad zwierzętami – 38.000 zł, w tym w szczególności: usługi weterynaryjne, usługi promocji adopcji i zapobiegania bezdomności zwierząt,
 - Transport i utylizacja padłych zwierząt – 25.000 zł,
 - Ochrona rannych dzikich zwierząt – 4.000 zł,
 - Opłaty stałe za usługi wodne – 13.500 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4.380.159,28 zł

- 1. Wydatki na ośrodki kultury, świetlice i kluby – 2.834.402,14 zł:**
- a) Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury Grodzisko Owidz (plan finansowy stanowi załącznik do projektu uchwały) – 1.400.000 zł,
 - b) Środki na dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego GZUK Jabłowo na utrzymanie świetlic wiejskich – 1.351.674,60 zł – według stawki projektowanej do uchwalenia przez Radę Gminy Starogard Gdański.
 - c) Środki do dyspozycji sołectw w ramach funduszu sołeckiego – 22.757,54 zł.

Wydatki majątkowe:

- Projekt świetlicy kontenerowej w Żabnie – 20.000 zł,
- Projekt świetlicy kontenerowej w Okolu – 20.000 zł,
- Budowa klimatyzacji w świetlicy w Nowej Wsi Rzecznej – 20.000 zł.

- 2. Wydatki na bibliotekę – dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Biblioteka Publiczna w Kokoszkowach – 413.600 zł (plan finansowy stanowi załącznik do projektu uchwały).**

- 3. Ochrona zabytków – 960.000 zł:**

Wydatki majątkowe:

- Dotacje celowe na Prace konserwatorskie dot. zabytków sakralnych na terenie gminy Starogard Gdański – 960.000 zł, promesa w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

- 4. Pozostała działalność – 172.157,14 zł, w tym:**
- a) Środki do dyspozycji sołectw w ramach funduszu sołeckiego – 132.657,14 zł, w tym na organizację dożynek i festynów,
 - b) Utrzymanie cmentarza w Lesie Szpęgawskim – 39.500 zł, w tym, sprzątanie, nasadzenia kwiatów, zakup zniczy, kwiatów, ubezpieczenie itp.

Dział 926 Kultura fizyczna 6.138.040,05 zł

1. Obiekty sportowe

Wydatki bieżące

- a) Środki do dyspozycji sołectw w ramach funduszu sołeckiego – 10.000 zł,
- b) Wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów sportowych (boiska – koszenie, nawożenie, zakup energii itp.) – 100.770 zł.

Wydatki majątkowe:

- Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy PSP w Kokoszkowach – 5.100.000 zł, zadanie dofinansowane z budżetu państwa w ramach programu OLIMPIA na podstawie umowy nr 2023/0677/2472/DIS/BP, realizacja w latach 2024 – 2025,
- Budowa nawodnienia boiska piłkarskiego w Rywałdzie – 75.000 zł,
- Budowa monitoringu na boisku w Nowej Wsi Rzecznej – 10.000 zł.

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej – 714.641,82 zł, w tym:

- a) Środki na dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego GZUK Jabłowo na utrzymanie gminnych terenów rekreacyjnych – 619.141,82 zł – według stawki projektowanej do uchwalenia przez Radę Gminy Starogard Gdański.
- b) Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy 95.500 zł, z tego:
 - Nagrody dla uczestników rywalizacji o Puchar Rowerowej Stolicy Polski – 12.500 zł,
 - Nagrody Wójta za wybitne osiągnięcia sportowe przyznawane na podstawie uchwały Rady Gminy – 20.000 zł,
 - Dofinansowanie konkursów i imprez rekreacyjno-sportowych dla uczniów na szczeblu gminnym i powiatowym – 50.000 zł, w tym: zwrot kosztów dojazdu uczniów na konkursy i zawody sportowe – 37.000 zł, zakup nagród, pucharów, dyplomów, słodczy i napojów – 9.500 zł, opłaty sędziowskie – 3.500 zł,
 - Korzystanie z basenu pływackiego przez Honorowych Dawców Krwi – 13.000 zł.

3. Pozostała działalność – 127.628,23 zł, w tym:

Wydatki majątkowe:

- Modernizacja placu zabaw w Owidzu – 53.591,50 zł, w tym FS – 18.731,50 zł,
- Modernizacja placu zabaw w Szpęgawsku – 34.036,73 zł, w tym FS – 11.181,73 zł,
- Projekt zagospodarowania placu zabaw w Dąbrówce – 10.000 zł,
- Zagospodarowanie placu zabaw w Sucuminie – 30.000 zł.

IV. Przychody i rozchody

1. Planowane przychody – 16.994.994,29 zł, w tym:

- a) Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp w kwocie 3.994.994,29 zł – z planowanego niewykorzystania części wolnych środków za 2024 r. wynikających ze sprawozdania NDS za III kw./2024.
- b) Kredyt w kwocie 13.000.000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2. Planowane rozchody – 4.458.000 zł, z tego:

- Kredyt umowa nr KG\19000535 BS Tczew – 1.200.000 zł,
- Kredyt umowa nr 2/0/O/B/2022 BS Starogard Gd. – 600.000 zł,
- Pożyczka umowa nr NFOŚ P/2022/02769 – 100.000 zł,
- Pożyczka umowa nr WFOŚ/P/9/2023 – 558.000 zł,
- Kredyt umowa nr 1/0/O/B/2023 BS Starogard Gd. – 700.000 zł,
- Kredyt planowany 2024 – 1.300.000 zł.

Dochody budżetowe Załącznik nr 1 do Uchwały Nr .../.../2024 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 19.12.2024

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	44 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	44 000,00
			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	44 000,00
600			Transport i łączność	315 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	315 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	315 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	312 000,00
			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	312 000,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00
710			Działalność usługowa	30 000,00
			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	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00
750			Administracja publiczna	160 889,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	143 389,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	143 249,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 500,00

			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 250,00
			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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 250,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 250,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75 347 473,64
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	15 000,00
			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	15 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 090 462,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 447 100,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	74 400,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	221 400,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	277 562,00
	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	8 904 131,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	5 339 200,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 608 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	34 400,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	390 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 400 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	27 531,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	292 490,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	47 490,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	57 045 390,64

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	55 472 719,26
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 572 671,38
758			Różne rozliczenia	8 354 046,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 114 046,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 033 622,52
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 080 423,64
	75814		Różne rozliczenia finansowe	240 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	240 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 417 369,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	427 193,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	427 193,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	46 580,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	46 580,00
	80104		Przedszkola	859 269,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	191 189,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	668 080,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	84 327,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 764,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	72 563,00
852			Pomoc społeczna	2 828 132,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 495,00
	85203		Ośrodki wsparcia	902 425,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	902 425,00
	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	90 300,00

			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00
		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	300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	380 000,00
			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	50 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	330 000,00
	85216		Zasiłki stałe	722 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	720 000,00
		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	2 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	196 380,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	123 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 980,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	260 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	260 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	520,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	256 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	256 100,00
	85295		Pozostała działalność	13 907,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 495,00
		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	4 412,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 495,53
		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	999,47
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 674 648,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 674 648,71
	85395		Pozostała działalność	2 674 648,71

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 674 648,71
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	468 091,24
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	55 069,56
		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	2 007 460,69
		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	144 027,22
855			Rodzina	7 736 213,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	13 000,00
			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	3 000,00
		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	10 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 611 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	4 000,00
		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	7 500 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	47 360,00
		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	60 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	853,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	850,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	111 000,00
			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	110 000,00

		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	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 251 838,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	50 000,00
			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	50 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 201 838,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	6 201 838,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00
bieżące razem:				106 474 859,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 684 143,71
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 012 028,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 012 028,78
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 012 028,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 012 028,78
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 012 028,78
700			Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00
			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	500 000,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 747 716,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 273 876,34
	80101		Szkoły podstawowe	2 987 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 987 040,00
	80104		Przedszkola	2 273 876,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 273 876,34

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 273 876,34
	80195		Pozostała działalność	7 486 800,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 486 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	728 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	728 700,00
	85395		Pozostała działalność	728 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	728 700,00
		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	688 216,67
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 483,33
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	960 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	960 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	960 000,00
926			Kultura fizyczna	2 420 000,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	2 420 000,00
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 420 000,00
majątkowe razem:				19 368 445,12
			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	5 014 605,12
Ogółem:				125 843 304,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 698 748,83

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetowe Załącznik nr 2 do Uchwały Nr .../.../2024 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 19.12.2024

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 368 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 320 000,00	5 320 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
	01030		Łzby rolnicze	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 120 000,00	5 120 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 012 028,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012 028,78	2 012 028,78	2 012 028,78	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 487 971,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 971,22	1 487 971,22	1 487 971,22	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
600			Transport i łączność	10 344 207,24	2 044 735,14	952 084,33	90 000,00	862 084,33	1 092 650,81	0,00	0,00	0,00	0,00	8 299 472,10	8 299 472,10	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	405 000,00	405 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	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	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
	60011		Drogi publiczne krajowe	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 021 148,20	1 072 650,81	300 000,00	45 000,00	255 000,00	772 650,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 948 497,39	1 948 497,39	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	772 650,81	772 650,81	0,00	0,00	0,00	772 650,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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
		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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 848 497,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 848 497,39	1 848 497,39	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	6 198 059,04	547 084,33	547 084,33	45 000,00	502 084,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650 974,71	5 650 974,71	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 284,33	43 284,33	43 284,33	0,00	43 284,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	258 300,00	258 300,00	258 300,00	0,00	258 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 500,00	185 500,00	185 500,00	0,00	185 500,00	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	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
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	5 650 974,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650 974,71	5 650 974,71	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	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	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
630			Turystyka	159 741,98	159 741,98	28 700,00	0,00	28 700,00	131 041,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	153 741,98	153 741,98	22 700,00	0,00	22 700,00	131 041,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	131 041,98	131 041,98	0,00	0,00	0,00	131 041,98	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
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 423 132,35	348 132,35	210 300,00	0,00	210 300,00	137 832,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 285 300,00	210 300,00	210 300,00	0,00	210 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 300,00	120 300,00	120 300,00	0,00	120 300,00	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	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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	137 832,35	137 832,35	0,00	0,00	0,00	137 832,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	137 832,35	137 832,35	0,00	0,00	0,00	137 832,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	224 230,00	224 230,00	224 230,00	0,00	224 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	194 230,00	194 230,00	194 230,00	0,00	194 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 230,00	184 230,00	184 230,00	0,00	184 230,00	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:								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
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	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
		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	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
750			Administracja publiczna	15 949 777,00	15 882 777,00	15 230 861,00	12 132 880,00	3 097 981,00	0,00	651 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 249,00	143 249,00	143 249,00	143 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 994,00	119 994,00	119 994,00	119 994,00	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	20 315,00	20 315,00	20 315,00	20 315,00	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	2 940,00	2 940,00	2 940,00	2 940,00	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)	369 936,00	369 936,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	320 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320 436,00	320 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	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)	13 384 596,00	13 317 596,00	13 300 296,00	10 907 200,00	2 393 096,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 529 500,00	8 529 500,00	8 529 500,00	8 529 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 483 000,00	1 483 000,00	1 483 000,00	1 483 000,00	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	200 250,00	200 250,00	200 250,00	200 250,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319 000,00	319 000,00	319 000,00	0,00	319 000,00	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
		4260	Zakup energii	302 000,00	302 000,00	302 000,00	0,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	252 100,00	252 100,00	252 100,00	0,00	252 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	921 184,00	921 184,00	921 184,00	0,00	921 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	143 460,00	143 460,00	143 460,00	0,00	143 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 100,00	24 100,00	24 100,00	0,00	24 100,00	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	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 252,00	85 252,00	85 252,00	0,00	85 252,00	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	51 450,00	51 450,00	51 450,00	51 450,00	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	454 089,00	454 089,00	454 089,00	13 000,00	441 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	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	216 089,00	216 089,00	216 089,00	0,00	216 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	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	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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 222 767,00	1 222 767,00	1 220 767,00	1 069 431,00	151 336,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	846 078,00	846 078,00	846 078,00	846 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 115,00	148 115,00	148 115,00	148 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 238,00	14 238,00	14 238,00	14 238,00	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	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 100,00	63 100,00	63 100,00	0,00	63 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 136,00	19 136,00	19 136,00	0,00	19 136,00	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	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	375 140,00	375 140,00	62 960,00	0,00	62 960,00	0,00	312 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	306 180,00	306 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	12 260,00	12 260,00	12 260,00	0,00	12 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	41 700,00	41 700,00	41 700,00	0,00	41 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 722,00	2 722,00	2 722,00	2 722,00	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	461,00	461,00	461,00	461,00	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	67,00	67,00	67,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 939 979,00	899 979,00	761 379,00	4 800,00	756 579,00	0,00	138 600,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	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
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	892 479,00	892 479,00	753 879,00	4 800,00	749 079,00	0,00	138 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 600,00	138 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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	82 200,00	82 200,00	82 200,00	0,00	82 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	41 160,00	41 160,00	41 160,00	0,00	41 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 919,00	205 919,00	205 919,00	0,00	205 919,00	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	4 800,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
	75414		Obrona cywilna	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	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	
758			Różne rozliczenia	855 735,00	855 735,00	855 735,00	0,00	855 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	755 735,00	755 735,00	755 735,00	0,00	755 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	755 735,00	755 735,00	755 735,00	0,00	755 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	56 625 562,00	42 847 522,00	41 028 704,00	32 273 371,00	8 755 333,00	293 000,00	1 525 818,00	0,00	0,00	0,00	13 778 040,00	13 778 040,00	2 700 000,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	28 504 270,00	25 326 230,00	24 239 094,00	20 674 570,00	3 564 524,00	103 000,00	984 136,00	0,00	0,00	0,00	3 178 040,00	3 178 040,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	984 136,00	984 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 976 550,00	2 976 550,00	2 976 550,00	2 976 550,00	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	235 006,00	235 006,00	235 006,00	235 006,00	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	3 085 028,00	3 085 028,00	3 085 028,00	3 085 028,00	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	404 767,00	404 767,00	404 767,00	404 767,00	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	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	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	581 500,00	581 500,00	581 500,00	0,00	581 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	551 000,00	551 000,00	551 000,00	0,00	551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	201 100,00	201 100,00	201 100,00	0,00	201 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 106 511,00	1 106 511,00	1 106 511,00	0,00	1 106 511,00	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	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	20 700,00	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	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 300,00	36 300,00	36 300,00	0,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	899 663,00	899 663,00	899 663,00	0,00	899 663,00	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	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	
		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	

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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 866 725,00	12 866 725,00	12 866 725,00	12 866 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 069 494,00	1 069 494,00	1 069 494,00	1 069 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 987 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 987 040,00	2 987 040,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 214 994,00	1 214 994,00	1 156 480,00	975 607,00	180 873,00	0,00	58 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 514,00	58 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 955,00	69 955,00	69 955,00	69 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 715,00	5 715,00	5 715,00	5 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 429,00	150 429,00	150 429,00	150 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 440,00	21 440,00	21 440,00	21 440,00	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	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 460,00	90 460,00	90 460,00	0,00	90 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 213,00	51 213,00	51 213,00	0,00	51 213,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 350,00	5 350,00	5 350,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	656 313,00	656 313,00	656 313,00	656 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 405,00	66 405,00	66 405,00	66 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	10 303 509,00	7 603 509,00	7 205 784,00	5 213 027,00	1 992 757,00	190 000,00	207 725,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	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	207 725,00	207 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 319 548,00	1 319 548,00	1 319 548,00	1 319 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 619,00	105 619,00	105 619,00	105 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	778 561,00	778 561,00	778 561,00	778 561,00	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	110 966,00	110 966,00	110 966,00	110 966,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4220	Zakup środków żywności	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	207 441,00	207 441,00	207 441,00	0,00	207 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	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	229 016,00	229 016,00	229 016,00	0,00	229 016,00	0,00	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	1 300,00	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 667 179,00	2 667 179,00	2 667 179,00	2 667 179,00	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	220 654,00	220 654,00	220 654,00	220 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 273 876,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 273 876,34	2 273 876,34	2 273 876,34	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 123,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 123,66	426 123,66	426 123,66	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 302 249,00	2 302 249,00	2 200 699,00	1 914 158,00	286 541,00	0,00	101 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 550,00	101 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 299,00	480 299,00	480 299,00	480 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 946,00	38 946,00	38 946,00	38 946,00	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	288 699,00	288 699,00	288 699,00	288 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 146,00	41 146,00	41 146,00	41 146,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 201,00	135 201,00	135 201,00	0,00	135 201,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 340,00	97 340,00	97 340,00	0,00	97 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	984 140,00	984 140,00	984 140,00	984 140,00	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	74 528,00	74 528,00	74 528,00	74 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 806 418,00	1 806 418,00	1 806 418,00	352 329,00	1 454 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 828,00	272 828,00	272 828,00	272 828,00	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	20 953,00	20 953,00	20 953,00	20 953,00	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	50 502,00	50 502,00	50 502,00	50 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 196,00	7 196,00	7 196,00	7 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 445 000,00	1 445 000,00	1 445 000,00	0,00	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 089,00	9 089,00	9 089,00	0,00	9 089,00	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	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	152 035,00	152 035,00	115 625,00	0,00	115 625,00	0,00	36 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 410,00	36 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 980,00	8 980,00	8 980,00	0,00	8 980,00	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	77 645,00	77 645,00	77 645,00	0,00	77 645,00	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	1 588 771,00	1 588 771,00	1 583 771,00	738 116,00	845 655,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 926,00	568 926,00	568 926,00	568 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 070,00	44 070,00	44 070,00	44 070,00	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	108 812,00	108 812,00	108 812,00	108 812,00	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	15 508,00	15 508,00	15 508,00	15 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	642 000,00	642 000,00	642 000,00	0,00	642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 755,00	21 755,00	21 755,00	0,00	21 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	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	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
	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	839 336,00	839 336,00	816 988,00	793 195,00	23 793,00	0,00	22 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 348,00	22 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 721,00	116 721,00	116 721,00	116 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 642,00	16 642,00	16 642,00	16 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 793,00	9 793,00	9 793,00	0,00	9 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	606 162,00	606 162,00	606 162,00	606 162,00	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	49 170,00	49 170,00	49 170,00	49 170,00	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	1 715 658,00	1 715 658,00	1 665 536,00	1 602 369,00	63 167,00	0,00	50 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 122,00	50 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 562,00	9 562,00	9 562,00	9 562,00	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	237 082,00	237 082,00	237 082,00	237 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 602,00	33 602,00	33 602,00	33 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	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	36 667,00	36 667,00	36 667,00	0,00	36 667,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 223 909,00	1 223 909,00	1 223 909,00	1 223 909,00	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	94 014,00	94 014,00	94 014,00	94 014,00	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	8 198 322,00	298 322,00	238 309,00	10 000,00	228 309,00	0,00	60 013,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 013,00	57 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4300	Zakup usług pozostałych	40 190,00	40 190,00	40 190,00	0,00	40 190,00	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	165 219,00	165 219,00	165 219,00	0,00	165 219,00	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	413 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 200,00	413 200,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 486 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 486 800,00	7 486 800,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	239 490,00	239 490,00	208 490,00	90 707,00	117 783,00	30 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	2 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	197 490,00	197 490,00	166 490,00	88 207,00	78 283,00	30 000,00	1 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 207,00	88 207,00	88 207,00	88 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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	50 283,00	50 283,00	50 283,00	0,00	50 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	85195		Pozostała działalność	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	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
852			Pomoc społeczna	8 810 707,00	8 810 707,00	5 328 137,00	2 359 900,00	2 968 237,00	1 257 125,00	2 215 950,00	9 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	902 425,00	902 425,00	0,00	0,00	0,00	902 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	902 425,00	902 425,00	0,00	0,00	0,00	902 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	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	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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	90 300,00	90 300,00	90 300,00	0,00	90 300,00	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	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 653 300,00	2 653 300,00	2 123 300,00	0,00	2 123 300,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	479 000,00	479 000,00	479 000,00	0,00	479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							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	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 644 300,00	1 644 300,00	1 644 300,00	0,00	1 644 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	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	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	0,00
	85216		Zasiłki stałe	722 500,00	722 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 950 320,00	2 950 320,00	2 795 120,00	2 345 410,00	449 710,00	0,00	155 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	140 400,00	140 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 790 320,00	1 790 320,00	1 790 320,00	1 790 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 490,00	135 490,00	135 490,00	135 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 650,00	336 650,00	336 650,00	336 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 700,00	44 700,00	44 700,00	44 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	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	13 720,00	13 720,00	13 720,00	0,00	13 720,00	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	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 930,00	159 930,00	159 930,00	0,00	159 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 480,00	5 480,00	5 480,00	0,00	5 480,00	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	8 880,00	8 880,00	8 880,00	0,00	8 880,00	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	15 090,00	15 090,00	15 090,00	0,00	15 090,00	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	47 230,00	47 230,00	47 230,00	0,00	47 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 080,00	22 080,00	22 080,00	0,00	22 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 250,00	23 250,00	23 250,00	23 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	274 490,00	274 490,00	274 490,00	14 490,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 110,00	2 110,00	2 110,00	2 110,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 080,00	12 080,00	12 080,00	12 080,00	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	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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	376 100,00	376 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	376 100,00	376 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	418 172,00	418 172,00	27 327,00	0,00	27 327,00	354 700,00	26 650,00	9 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	354 700,00	354 700,00	0,00	0,00	0,00	354 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	26 650,00	26 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 084,97	7 084,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 084,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	833,52	833,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 237,01	1 237,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,54	145,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173,55	173,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,41	20,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 327,00	27 327,00	27 327,00	0,00	27 327,00	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	4 060 267,82	3 231 567,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 231 567,82	0,00	0,00	828 700,00	828 700,00	728 700,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	4 060 267,82	3 231 567,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 231 567,82	0,00	0,00	828 700,00	828 700,00	728 700,00	0,00	0,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	468 091,24	468 091,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 091,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	55 069,56	55 069,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 069,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 239,01	41 239,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 239,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 184,99	3 184,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 184,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 630,54	375 630,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 630,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 043,76	29 043,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 043,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 896,07	209 896,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 896,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 976,29	14 976,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 976,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 204,15	30 204,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 204,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 152,91	2 152,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 152,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	160 354,39	160 354,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 354,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 432,61	9 432,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 432,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	237 260,41	237 260,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 260,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 150,89	15 150,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 150,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	14 567,57	14 567,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 567,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	75 432,43	75 432,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 432,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	250 938,89	250 938,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 938,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 761,11	14 761,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 761,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	47 222,22	47 222,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 222,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	137 777,78	137 777,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 777,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4277	Zakup usług remontowych	67 552,63	67 552,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 552,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4279	Zakup usług remontowych	7 947,37	7 947,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 947,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	230 673,10	230 673,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 673,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	16 726,90	16 726,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 726,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 416,96	12 416,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 416,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 183,04	1 183,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 839,18	1 839,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 839,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	160,82	160,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	654 584,25	654 584,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 584,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	46 096,75	46 096,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 096,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	688 216,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 216,67	688 216,67	688 216,67	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 483,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 483,33	40 483,33	40 483,33	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	186 900,00	186 900,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	56 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	28 900,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	28 900,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	9 458 960,00	9 458 960,00	2 955 260,00	1 332 330,00	1 622 930,00	0,00	6 503 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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	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
		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	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 775 000,00	7 775 000,00	1 273 500,00	1 110 100,00	163 400,00	0,00	6 501 500,00	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	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 520,00	326 520,00	326 520,00	326 520,00	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	20 670,00	20 670,00	20 670,00	20 670,00	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	750 620,00	750 620,00	750 620,00	750 620,00	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	8 460,00	8 460,00	8 460,00	8 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 360,00	22 360,00	22 360,00	0,00	22 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 180,00	3 180,00	3 180,00	0,00	3 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	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	1 370,00	1 370,00	1 370,00	0,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	9 550,00	9 550,00	9 550,00	0,00	9 550,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	4 320,00	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	3 830,00	3 830,00	3 830,00	3 830,00	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	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708,86	708,86	708,86	708,86	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	123,77	123,77	123,77	123,77	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	17,37	17,37	17,37	17,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wsparanie rodziny	242 310,00	242 310,00	240 110,00	221 380,00	18 730,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 640,00	169 640,00	169 640,00	169 640,00	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	13 110,00	13 110,00	13 110,00	13 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 910,00	31 910,00	31 910,00	31 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 480,00	4 480,00	4 480,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 880,00	8 880,00	8 880,00	0,00	8 880,00	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	6 030,00	6 030,00	6 030,00	0,00	6 030,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 240,00	2 240,00	2 240,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 047 800,00	1 047 800,00	1 047 800,00	0,00	1 047 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 047 800,00	1 047 800,00	1 047 800,00	0,00	1 047 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	269 000,00	269 000,00	269 000,00	0,00	269 000,00	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	269 000,00	269 000,00	269 000,00	0,00	269 000,00	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	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 962 160,20	10 291 660,20	9 524 725,31	256 800,00	9 267 925,31	766 334,89	600,00	0,00	0,00	0,00	670 500,00	670 500,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	868 334,89	658 334,89	80 000,00	0,00	80 000,00	578 334,89	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	578 334,89	578 334,89	0,00	0,00	0,00	578 334,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 201 838,00	6 201 838,00	6 201 238,00	256 800,00	5 944 438,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 000,00	201 000,00	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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	36 500,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	5 894 588,00	5 894 588,00	5 894 588,00	0,00	5 894 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	17																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 850,00	4 850,00	4 850,00	0,00	4 850,00	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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	324 607,31	296 607,31	296 607,31	0,00	296 607,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 807,31	29 807,31	29 807,31	0,00	29 807,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	129 600,00	129 600,00	129 600,00	0,00	129 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	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	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 916 680,00	2 509 680,00	2 509 680,00	0,00	2 509 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 000,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 474 000,00	1 474 000,00	1 474 000,00	0,00	1 474 000,00	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	975 680,00	975 680,00	975 680,00	0,00	975 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 000,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	234 200,00	208 700,00	208 700,00	0,00	208 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	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	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
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	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	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
	90095		Pozostała działalność	102 500,00	102 500,00	102 500,00	0,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		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	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	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	13 500,00	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 380 159,28	3 360 159,28	194 884,68	0,00	194 884,68	3 165 274,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 834 402,14	2 774 402,14	22 727,54	0,00	22 727,54	2 751 674,60	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 351 674,60	1 351 674,60	0,00	0,00	0,00	1 351 674,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 727,54	22 727,54	22 727,54	0,00	22 727,54	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	413 600,00	413 600,00	0,00	0,00	0,00	413 600,00	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	413 600,00	413 600,00	0,00	0,00	0,00	413 600,00	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	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	172 157,14	172 157,14	172 157,14	0,00	172 157,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	11 257,14	11 257,14	11 257,14	0,00	11 257,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 400,00	28 400,00	28 400,00	0,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	44 100,00	44 100,00	44 100,00	0,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 400,00	86 400,00	86 400,00	0,00	86 400,00	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	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
926			Kultura fizyczna	6 138 040,05	825 411,82	182 770,00	28 070,00	154 700,00	619 141,82	23 500,00	0,00	0,00	0,00	5 312 628,23	5 312 628,23	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	5 295 770,00	110 770,00	110 770,00	28 070,00	82 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 185 000,00	5 185 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 070,00	4 070,00	4 070,00	4 070,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 185 000,00	5 185 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	714 641,82	714 641,82	72 000,00	0,00	72 000,00	619 141,82	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	619 141,82	619 141,82	0,00	0,00	0,00	619 141,82	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	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	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
	92695		Pozostała działalność	127 628,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 628,23	127 628,23	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 628,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 628,23	127 628,23	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				138 380 298,92	100 968 958,59	77 737 510,32	48 572 108,00	29 165 402,32	7 622 401,45	11 117 984,00	3 241 062,82	0,00	1 250 000,00	37 411 340,33	37 411 340,33	6 928 700,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w roku 2025

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2025
Przychody ogółem:			16 994 994,29
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3 994 994,29
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	13 000 000,00
Rozchody ogółem:			4 458 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 458 000,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr .../.../2024 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 19.12.2024

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 320 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Wykupy sieci wodociągowych	200 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 570 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Koteżach	220 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Sucuminie oraz części miejscowości Rokocin	1 350 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 012 028,78
			Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Starogard Gdański	2 012 028,78
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 487 971,22
			Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Starogard Gdański	1 487 971,22
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Wykupy sieci kanalizacyjnych	50 000,00
		600		
	60011		Drogi publiczne krajowe	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Projekt budowy drogi dla pieszych i rowerów na odcinku Rokocin - Nowa Wieś Rzeczna	200 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
			Ulepszenie nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 2715G (Dąbrówka)	200 000,00
			Ulepszenie nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 2718G (Rywałd)	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 948 497,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 848 497,39
			Budowa odwodnienia ul. Słonecznej w Janowie	30 000,00
			Budowa progów zwalniających na ul. Szkolnej w Kokoszkowach	10 000,00
			Modernizacja drogi dz. nr 87/2 w Siwiałce	11 000,00
			Modernizacja drogi nr 213018G w Zdunach	41 160,00
			Modernizacja drogi nr 213018G w Zdunach FS	28 000,00
			Modernizacja drogi nr 213023G w Sucuminie	22 435,00
			Modernizacja drogi nr 213023G w Sucuminie FS	10 000,00
			Modernizacja drogi nr 213033G w Suminie	52 150,00
			Modernizacja drogi nr 213033G w Suminie FS	34 000,00
			Modernizacja drogi nr 213054G w Okolu	22 120,00
			Modernizacja drogi nr 213054G w Okolu FS	13 622,39
			Modernizacja drogi nr 213056G w Klonówce	28 630,00
			Modernizacja drogi nr 213056G w Klonówce FS	9 000,00
			Modernizacja drogi w Ciecholewach przy posesji nr 19A	17 080,00
			Modernizacja drogi w Ciecholewach przy posesji nr 19A FS	14 000,00

		Modernizacja ul. Głównej w Barchnowach	500 000,00
		Modernizacja ul. Hermanowskiej w Dąbrowce	33 985,00
		Modernizacja ul. Hermanowskiej w Dąbrowce FS	10 000,00
		Modernizacja ul. Ziółowej w Rokocinie	280 000,00
		Projekt budowy drogi Rokocin - Sumin	40 803,50
		Projekt budowy ścieżki rowerowej Kokoszkowy - Siwiątka	510 511,50
		Projekt budowy ul. Podgórnej w Kokoszkowach	70 000,00
		Projekt budowy zajazdów na ul. Wesołą i Miodową w Okolu	60 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Zakup sprzętu do utrzymania dróg gminnych	100 000,00
60017		Drogi wewnętrzne	5 650 974,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 650 974,71
		Budowa odwodnienia ul. Transportowców w Kokoszkowach	50 000,00
		Budowa ul. Dębowej w Dąbrowce	1 100 000,00
		Budowa ul. Rubinowej, Perłowej i Szaflarowej w Kokoszkowach	1 700 000,00
		Modernizacja drogi dz. nr 188/19 w Owidzu	130 000,00
		Modernizacja drogi dz. nr 191 w Siwiątce	23 100,00
		Modernizacja drogi dz. nr 191 w Siwiątce FS	15 000,00
		Modernizacja drogi dz. nr 35/31 w Rywałdzie	51 520,00
		Modernizacja drogi dz. nr 35/31 w Rywałdzie FS	7 360,00
		Modernizacja drogi w Janinie dz. nr 24	9 450,00
		Modernizacja drogi w Janinie dz. nr 24 FS	10 000,00
		Modernizacja drogi w kierunku posesji 30 i 30A w Trzcińsku	20 020,00
		Modernizacja drogi w kierunku posesji 30 i 30A w Trzcińsku FS	16 000,00
		Modernizacja drogi w Kokoszkowach dz. nr 20/2	65 870,00
		Modernizacja drogi w Kokoszkowach dz. nr 20/2 FS	9 500,00
		Modernizacja drogi w Kokoszkowach dz. nr 44	65 870,00
		Modernizacja drogi w Kokoszkowach dz. nr 44 FS	9 500,00
		Modernizacja drogi w Kręgu dz. nr 57	55 230,00
		Modernizacja drogi w Kręgu dz. nr 57 FS	28 276,35
		Modernizacja drogi w Linowcu dz. nr 101	30 380,00
		Modernizacja drogi w Linowcu dz. nr 101 FS	17 000,00
		Modernizacja drogi w Starym Lesie w kierunku Nowej Wsi Rzecznej	5 670,00
		Modernizacja drogi w Starym Lesie w kierunku Nowej Wsi Rzecznej FS	8 971,36
		Modernizacja drogi w Sucuminie dz. nr 196	22 435,00
		Modernizacja drogi w Sucuminie dz. nr 196 FS	10 000,00
		Modernizacja drogi w Szpęgawsku dz. nr 59	22 855,00
		Modernizacja drogi w Szpęgawsku dz. nr 59 FS	11 181,73
		Modernizacja drogi w Żabnie od posesji nr 23b do 23d	15 820,00
		Modernizacja drogi w Żabnie od posesji nr 23b do 23d FS	15 000,00
		Modernizacja ul. Andrzeja Grubby w Brzeźnie Wielkim	7 000,00
		Modernizacja ul. Andrzeja Grubby w Brzeźnie Wielkim FS	6 000,00
		Modernizacja ul. Działkowej w Jabłowie	59 150,00
		Modernizacja ul. Działkowej w Jabłowie FS	9 000,00
		Modernizacja ul. Działkowej w Szpęgawsku	17 500,00

		Modernizacja ul. Heweliusza w Janowie	160 000,00
		Modernizacja ul. Jasnej w Dąbrowce	33 985,00
		Modernizacja ul. Jasnej w Dąbrowce FS	10 000,00
		Modernizacja ul. Klonowej w Kokoszkowach	140 000,00
		Modernizacja ul. Krętej w Kolinczu	33 670,00
		Modernizacja ul. Krętej w Kolinczu FS	11 500,00
		Modernizacja ul. Krótkiej w Jabłowie	20 000,00
		Modernizacja ul. Łąkowej do posesji nr 4 w Janowie	250 000,00
		Modernizacja ul. Łąkowej w Janowie	39 480,00
		Modernizacja ul. Łąkowej w Janowie FS	15 000,00
		Modernizacja ul. Łąkowej w Lipinkach Szlacheckich FS	15 000,00
		Modernizacja ul. Perłowej w Barchnowach	8 785,00
		Modernizacja ul. Perłowej w Barchnowach FS	8 506,08
		Modernizacja ul. Piaskowej w Brzeźnie Wielkim	67 000,00
		Modernizacja ul. Piaskowej w Brzeźnie Wielkim FS	12 000,00
		Modernizacja ul. Polnej w Nowej Wsi Rzeczej	70 070,00
		Modernizacja ul. Polnej w Nowej Wsi Rzeczej FS	10 010,00
		Modernizacja ul. Polnej w Owidzu	50 000,00
		Modernizacja ul. Prostej w Rokocinie	70 000,00
		Modernizacja ul. Prostej w Rokocinie FS	12 456,63
		Modernizacja ul. Przyleśnej w Jabłowie	210 000,00
		Modernizacja ul. Rzeczej w Barchnowach	8 785,00
		Modernizacja ul. Rzeczej w Barchnowach FS	8 506,08
		Modernizacja ul. Słonecznej w Siwiałce	22 000,00
		Modernizacja ul. Sosnowej w Kolinczu	33 670,00
		Modernizacja ul. Sosnowej w Kolinczu FS	11 500,00
		Modernizacja ul. Spacerowej w Lipinkach Szlacheckich	130 000,00
		Modernizacja ul. Spokojnej w Koteżach	63 350,00
		Modernizacja ul. Spokojnej w Koteżach FS	23 368,77
		Modernizacja ul. Starogardzkiej do posesji nr 8 w Szpęgawsku	84 000,00
		Modernizacja ul. Szerokiej w Dąbrowce	42 000,00
		Modernizacja ul. Truskawkowej w Rokocinie	21 980,00
		Modernizacja ul. Truskawkowej w Rokocinie FS	3 912,14
		Modernizacja ul. Wschodniej w Lipinkach Szlacheckich	17 815,00
		Modernizacja ul. Wschodniej w Lipinkach Szlacheckich FS	5 075,28
		Modernizacja ul. Zielonej w Szpęgawsku	50 000,00
		Modernizacja ul. Żurawiej w Lipinkach Szlacheckich	17 815,00
		Modernizacja ul. Żurawiej w Lipinkach Szlacheckich FS	5 075,29
		Projekt budowy ul. Osiedlowej w Rywałdzie	80 000,00
		Projekt budowy ul. Sosnowej i Różanej w Kokoszkowach	150 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 075 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 075 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 075 000,00
		Wykupy i odszkodowania za grunty przejęte z tytułu podziału nieruchomości na tereny budowlane	1 075 000,00

750			Administracja publiczna	67 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Klimatyzator	15 000,00
			System do ewidencji czasu pracy	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00
			Serwer do EOD	20 000,00
			Serwer plików - archiwizacja zdjęć	12 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 040 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
			Wpłata na państwowy fundusz celowy	20 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
			Wpłata na państwowy fundusz celowy	10 000,00
	75495		Pozostała działalność	1 010 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 000,00
			Budowa budynku garażowego przy świetlicy wiejskiej w Koteżach	500 000,00
			Projekt na rozbudowę boksu garażowego nr 3 OSP Siwiałka	10 000,00
			Rozbudowa garażu z miejscem na dwa samochody wraz z zapleczem socjalnym OSP Rokocin	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 778 040,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 178 040,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 000,00
			Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Suminie	31 000,00
			Zakup i montaż pieców c.o. PSP Jabłowo	160 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 987 040,00
			Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Suminie	2 987 040,00
	80104		Przedszkola	2 700 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 273 876,34
			Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Brzeźnie Wielkim na potrzeby przedszkola	2 273 876,34
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 123,66
			Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Brzeźnie Wielkim na potrzeby przedszkola	426 123,66
	80195		Pozostała działalność	7 900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 200,00
			Poprawa jakości oraz zwiększenie dostępności do infrastruktury edukacyjno-sportowej w Suminie	413 200,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 486 800,00
			Poprawa jakości oraz zwiększenie dostępności do infrastruktury edukacyjno-sportowej w Suminie	7 486 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	828 700,00
	85395		Pozostała działalność	828 700,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	688 216,67
			Rozwój edukacji przedszkolnej - szansą na dobry start	688 216,67
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 483,33

			Rozwój edukacji przedszkolnej - szansą na dobry start	40 483,33
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zakup samochodu osobowego, zwanego "mikrobusem"	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	670 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	210 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	210 000,00
			Dotacja celowa GZUK na Modernizację urządzeń i instalacji AKPiA w oczyszczalni ścieków w miejscowości Kokoszkowy	210 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00
			Zakup traktorka ogrodowego Rywałd FS	28 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	407 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 000,00
			Budowa oświetlenia drogi dz. nr 110 w Linowcu	13 500,00
			Budowa oświetlenia drogi dz. nr 57 w Kręgu	40 000,00
			Budowa oświetlenia drogi dz. nr 98 w Linowcu	13 500,00
			Budowa oświetlenia na ul. Jana Pawła II w Kręgu	40 000,00
			Budowa oświetlenia na ul. Orlika w Koteżach	30 000,00
			Budowa oświetlenia ul. Długiej w Janowie	150 000,00
			Budowa oświetlenia ul. Zielonej w Szpęgawsku	90 000,00
			Projekt oświetlenia drogowego ul. Towarzyskiej w Koteżach	10 000,00
			Projekt oświetlenia ul. Rajkowskiej w Brzeźnie Wielkim	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 500,00
			Dotacje na dofinansowanie inwestycji związanych z ochroną środowiska	25 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 020 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Budowa klimatyzacji w świetlicy w Nowej Wsi Rzecznej	20 000,00
			Projekt świetlicy kontenerowej w Okolu	20 000,00
			Projekt świetlicy kontenerowej w Żabnie	20 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	960 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	960 000,00
			Prace konserwatorskie dot. zabytków sakralnych na terenie gminy Starogard Gdański	960 000,00
926			Kultura fizyczna	5 312 628,23
	92601		Obiekty sportowe	5 185 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 185 000,00
			Budowa monitoringu na boisku w Nowej Wsi Rzecznej	10 000,00
			Budowa nawodnienia boiska piłkarskiego w Rywałdzie	75 000,00
			Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy PSP w Kokoszkowach	5 100 000,00
	92695		Pozostała działalność	127 628,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 628,23
			Modernizacja placu zabaw w Owidzu	34 860,00

			Modernizacja placu zabaw w Owidzu FS	18 731,50
			Modernizacja placu zabaw w Szpęgawsku	22 855,00
			Modernizacja placu zabaw w Szpęgawsku FS	11 181,73
			Projekt zagospodarowania placu zabaw w Dąbrówce	10 000,00
			Zagospodarowanie placu zabaw w Sucuminie	30 000,00
Razem				37 411 340,33

Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w roku 2025

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
				A. Jednostki sektora finansów publicznych	
1	921	92109	248	Grodzisko Owidz	1 400 000
2	921	92116	248	Biblioteka Publiczna w Kokoszkowach	413 600
				B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych	
1	801	80104	254	Niepubliczne przedszkole	190 000
Ogółem					2 003 600

Dotacje przedmiotowe z budżetu gminy w roku 2025

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
				A.Jednostki sektora finansów publicznych		
1				GZUK Jabłowo		
	600	60016	265		wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych (12,03 zł/m/rok x 64.227 m)	772 650,81
	630	63003	265		wydatki związane z utrzymaniem przynosek i przystani kajakowych (21.840,33 zł/szt/rok x 6 obiektów)	131 041,98
	700	70007	265		gospodarka mieszkaniowa (4,95 zł/m²/m-c x 2.320,41 m² x 12 m-cy)	137 832,35
	900	90001	265		gospodarka ściekowa i ochrona wód (2,23 zł/m³/rok x 259.343 m³)	578 334,89
	921	92109	265		wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich w budynkach komunalnych (67.583,73 zł/szt/rok x 20 obiektów)	1 351 674,60
	926	92605	265		wydatki związane z utrzymaniem gminnych terenów rekreacyjnych (15.101,02 zł/rok x 41 obiektów)	619 141,82
				B.Jednostki spoza sektora finansów publicznych		
x	x	x	x	x	x	0
Ogółem						3 590 676,45

Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy w roku 2025

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
				A. Jednostki sektora finansów publicznych	
1	900	90001	621	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - Dotacja celowa GZUK na Modernizację urządzeń i instalacji AKPiA w oczyszczalni ścieków w miejscowości Kokoszkowy	210 000
				B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych	
1	851	85154	281	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci z profilaktyką	30 000
2	852	85203	236	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	902 425
3	852	85295	236	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	354 700
4	854	85412	281	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci	20 000
5	854	85412	282	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci	100 000
6	854	85412	283	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci	10 000
7	900	90013	282	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci	188 000
8	900	90019	623	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 500
9	921	92120	657	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	960 000
Ogółem					2 800 625

Jednostka: GMINNY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

			Stan środków obrotowych na początek roku	-391 264,05
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-391 264,05
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	-391 264,05
			Stan środków obrotowych na koniec roku	-386 780,06
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-386 780,06
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	-386 780,06
			Przychody	10 861 933,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 114 817,92
	90095		Pozostała działalność	100 740,00
		0830	Wpływy z usług	100 740,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 571 095,91
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 571 095,91
		0830	Wpływy z usług	219 421,31
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	1 351 674,60
926			Kultura fizyczna	619 141,82
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	619 141,82
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	619 141,82
600			Transport i łączność	772 650,81
	60016		Drogi publiczne gminne	772 650,81
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	772 650,81
630			Turystyka	131 041,98
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	131 041,98
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	131 041,98
700			Gospodarka mieszkaniowa	531 549,67
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	531 549,67
		0830	Wpływy z usług	393 717,32
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	137 832,35
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 121 635,88
	40002		Dostarczanie wody	3 121 635,88
		0830	Wpływy z usług	3 121 635,88
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 114 817,92
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 014 077,92
		0830	Wpływy z usług	3 225 743,03
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	578 334,89
		6210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	210 000,00
			Koszty	10 857 450,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 577 914,00

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 711 714,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	432 611,00
		4260	Zakup energii	1 158 484,00
		4270	Zakup usług remontowych	101 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	696 224,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 235,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 459,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 901,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 200,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
		6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	210 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 650 616,00
	40002		Dostarczanie wody	1 650 616,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 699,00
		4260	Zakup energii	1 137 788,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 540,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 555,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	57 660,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 349,00
		4430	Różne opłaty i składki	115 925,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 600,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	534 921,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	534 921,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 256,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 521,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 979,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 320,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 314,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	603,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 633,00
		4260	Zakup energii	7 886,00
		4270	Zakup usług remontowych	78 631,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 973,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 516,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 130,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 411,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 224,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 400,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	664,00
630			Turystyka	131 042,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	131 042,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 089,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 326,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 051,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 664,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 297,00
		4260	Zakup energii	218,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 115,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	215,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 769,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	144,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	168,00
		4430	Różne opłaty i składki	274,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 273,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	83,00
600			Transport i łączność	772 719,00
	60016		Drogi publiczne gminne	772 719,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 818,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 148,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 789,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 476,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 219,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	303,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 040,00
		4260	Zakup energii	1 390,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 495,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 072,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 613,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	918,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 070,00
		4430	Różne opłaty i składki	66 470,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 426,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	422,00
926			Kultura fizyczna	619 142,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	619 142,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 025,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 020,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 317,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 441,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 999,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	207,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 335,00
		4260	Zakup energii	952,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 565,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 097,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 420,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 243,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	733,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 895,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 475,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	383,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 571 096,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 571 096,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 843,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 201,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 716,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 339,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	273 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 638,00
		4260	Zakup energii	209 102,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 059,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	889,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 105,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 314,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 803,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 949,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 674,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	985,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	709,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 577 914,00
	90095		Pozostała działalność	91 758,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	196,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 175,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 118,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 656,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 579,00
		4260	Zakup energii	394,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 427,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	44,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 085,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	260,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	304,00
		4430	Różne opłaty i składki	292,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	668,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	92,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 774 442,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 941 044,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 541,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 482,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 275,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 043,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 042,00
		4260	Zakup energii	13 965,00
		4270	Zakup usług remontowych	951,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 479,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 199,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 219,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 752,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 196,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 959,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	508,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 627,00

Limity dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na rok 2025

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00
Razem:				1 000 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 820 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 620 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 570 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	440 200,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	234 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	96 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
Razem:				2 260 200,00

Limity wydatków w ramach funduszu soleckiego na rok 2025

Dział	Rozdział	§	Plan wydatków
600	60016	6050	118 622,39
	60017	4210	23 284,33
		4270	138 300,00
		4300	85 500,00
		6050	324 699,71
razem 600			690 406,43
900	90004	4210	25 807,31
		4270	7 200,00
		4300	26 100,00
		6060	28 000,00
razem 900			87 107,31
921	92109	4210	22 727,54
	92195	4190	11 257,14
		4210	26 400,00
		4220	44 100,00
		4300	50 900,00
razem 921			155 384,68
926	92601	4210	10 000,00
	92695	6050	29 913,23
razem 926			39 913,23
Ogółem plan funduszu soleckiego			972 811,65

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z projektu Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Starogard Gdański na lata 2025 - 2028**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Wydatki ogółem	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851			-	237 490,00	206 490,00	90 707,00	115 783,00	30 000,00	1 000,00
	85153		-	40 000,00	40 000,00	2 500,00	37 500,00	-	-
		4170	-	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	-	-
		4190	-	4 500,00	4 500,00	-	4 500,00	-	-
		4210	-	4 500,00	4 500,00	-	4 500,00	-	-
		4220	-	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-
		4300	-	26 500,00	26 500,00	-	26 500,00	-	-
	85154		-	197 490,00	166 490,00	88 207,00	78 283,00	30 000,00	1 000,00
		2810	-	30 000,00	-	-	-	30 000,00	-
		3030	-	1 000,00	-	-	-	-	1 000,00
		4170	-	88 207,00	88 207,00	88 207,00	-	-	-
		4190	-	5 500,00	5 500,00	-	5 500,00	-	-
		4210	-	12 000,00	12 000,00	-	12 000,00	-	-
		4220	-	3 500,00	3 500,00	-	3 500,00	-	-
		4300	-	50 283,00	50 283,00	-	50 283,00	-	-
		4430	-	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-
		4610	-	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-
756	75618	0270	47 490,00	-	-	-	-	-	-
		0480	190 000,00	-	-	-	-	-	-
Ogółem			237 490,00	237 490,00	206 490,00	90 707,00	115 783,00	30 000,00	1 000,00

**Plan dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych gminie ustawami w roku 2025**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	143 249,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 249,00
		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	143 249,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 250,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 250,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 250,00
852			Pomoc społeczna	1 290 237,00
	85203		Ośrodki wsparcia	902 425,00
		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	902 425,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	123 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	123 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	260 000,00
		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	260 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		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	4 412,00
855			Rodzina	7 610 850,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 500 000,00
		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	7 500 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	850,00
		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	850,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	110 000,00
		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	110 000,00
Razem:				9 047 586,00

Plan dochodów z zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2025

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	2 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 800,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	2 800,00
852			Pomoc społeczna	10 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 400,00
		0830	Wpływy z usług	10 400,00
855			Rodzina	236 860,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	236 800,00
		0920	Pozostałe odsetki	142 080,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 368,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	92 352,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	60,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60,00
Razem:				250 060,00

**Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych gminie ustawami na rok 2025**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	143 249,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 249,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 994,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 315,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 940,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 250,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 722,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,00
852			Pomoc społeczna	1 290 237,00
	85203		Ośrodki wsparcia	902 425,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	902 425,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	123 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	123 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	260 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00
855			Rodzina	7 610 850,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 500 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 500 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 260,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	727 170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 360,00
		4260	Zakup energii	2 880,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	970,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 320,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 830,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,37
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	110 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	110 000,00
Razem:				9 047 586,00

Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w roku 2025

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+8)	w złotych z tego:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
710	71035	2020	Cmentarze	30 000			0
710	71035		Cmentarze		30 000	30 000	0
		4210			1 000	1 000	
		4300			29 000	29 000	
Ogółem				30 000	30 000	30 000	0

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
w roku 2025**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dochody (dotacje pozyskane) ogółem	Wydatki (dotacje udzielane) ogółem (8+9)	z tego:	
							Na wydatki bieżące	Na wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60004	2310	Komunikacja autobusowa MZK	Gmina Miejska Starogard Gd.		200 000	200 000	
600	60014	6300	Ulepszenie nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 2715G (Dąbrówka)	Poawiat Starogardzki		200 000		200 000
600	60014	6300	Ulepszenie nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 2718G (Rywałd)	Poawiat Starogardzki		300 000		300 000
801	80101	2310	Zadania w zakresie oświaty	Gmina Miejska Starogard Gd.		103 000	103 000	
Ogółem					0	803 000	303 000	500 000

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

Lp.	Projekt	Kategoria Interwencji Funduszy Strukturalnych	Klasyfikacja (dział i rozdział)	Wydatki w procesie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu)	W tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
	Wydatki ogółem	x	x	18 241 080 zł	6 343 046 zł	11 898 034 zł
1	Nazwa Funduszu	Fundusz Spójności				
	Program:	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko				
	Działanie:	FENIX.01.03 Gospodarka wodno-ściekowa				
	Priorytet	FENIX.01 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko				
	Nazwa projektu	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Starogard Gdański				
	Razem wydatki		01044	13 727 617 zł	5 847 699 zł	7 879 918 zł
	2024			72 764 zł	26 877 zł	45 887 zł
	2025			3 500 000 zł	1 487 971 zł	2 012 029 zł
	2026			6 681 099 zł	2 844 983 zł	3 836 116 zł
	2027			3 473 754 zł	1 487 868 zł	1 985 886 zł
2	Nazwa Funduszu	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego				
	Program:	Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027				
	Działanie:	Infrastruktura edukacji przedszkolnej				
	Priorytet	Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza				
	Nazwa projektu	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Brzeźnie Wielkim na potrzeby przedszkola				
	Razem wydatki		80104	5 924 988 zł	924 988 zł	5 000 000 zł
	2025			2 700 000 zł	426 124 zł	2 273 876 zł
	2026			3 224 988 zł	498 865 zł	2 726 124 zł
3	Nazwa Funduszu	Europejski Fundusz Społeczny Plus				
	Program:	Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027				
	Działanie:	Aktywne włączenie społeczne				
	Priorytet	Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza				
	Nazwa projektu	Nowe szanse - nowe możliwości				
	Razem wydatki		85295	28 485 zł	2 998 zł	25 487 zł
	2024			9 495 zł	999 zł	8 496 zł
	2025			9 495 zł	999 zł	8 496 zł
	2026			9 495 zł	999 zł	8 496 zł
4	Nazwa Funduszu	Europejski Fundusz Społeczny Plus				
	Program:	Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027				
	Działanie:	Edukacja przedszkolna				
	Priorytet	Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza EFS+				
	Nazwa projektu	Rozwój edukacji przedszkolnej - szansą na dobry start				
	Razem wydatki		85395	3 678 877 zł	406 427 zł	3 272 449 zł
	2024			- zł	- zł	- zł
	2025			2 943 028 zł	361 434 zł	2 581 594 zł
	2026			735 849 zł	44 993 zł	690 855 zł
5	Nazwa Funduszu	Europejski Fundusz Społeczny Plus				
	Program:	Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027				
	Działanie:	Edukacja ogólna i zawodowa				
	Priorytet	Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza				
	Nazwa projektu	Podniesienie jakości edukacji w Gminie Starogard Gdański				
	Razem wydatki		85395	806 101 zł	85 922 zł	720 180 zł
	2024			312 022 zł	32 844 zł	279 178 zł
	2025			494 079 zł	53 077 zł	441 002 zł

Limity dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi na rok 2025

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 201 838,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 201 838,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 201 838,00

Razem:	6 201 838,00
---------------	---------------------

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 201 838,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 201 838,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 894 588,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 850,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00

Razem:	6 201 838,00
---------------	---------------------