



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 21 stycznia 2026 r.

Poz. 358

UCHWAŁA NR XXXI/187/2025 RADY GMINY NOZDRZEC

z dnia 30 grudnia 2025 r.

Uchwała budżetowa na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235-237 art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), **Rada Gminy Nozdrzec uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się planowane dochody budżetu gminy w łącznej kwocie **76 758 067,68 zł**, z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 58 184 796,20 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie 18 573 271,48 zł,

Szczegółowy plan dochodów określa tabela nr 1 do niniejszej uchwały

2. Ustala się planowane wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie **85 275 498,72 zł**, z tego:

1. wydatki bieżące w kwocie 57 017 223,88 zł,
2. wydatki majątkowe w kwocie 28 258 274,84 zł,

Szczegółowy plan dochodów określa tabela nr 2 do niniejszej uchwały

3. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 8 517 431,04 zł.

Źródłem pokrycia planowanego deficytu ustala się przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 945 793,89 zł oraz z emisji obligacji w kwocie 7 000 000,00 zł

4. Ustala się planowane przychody budżetu gminy w kwocie 9 166 899,04 zł, z tego:

§ 952. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 166 899,04 zł

§ 931. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 7 000 000,00 zł

5. Ustala się planowane rozchody budżetu gminy w kwocie 649 468,00 zł, z tego:

§ 992. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 649 468,00 zł.

6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na :

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 2 000 000,00 zł
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7 000 000,00 zł z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie 2 166 899,04 zł.
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 649 468,00 zł.

§ 2. 1 Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu gminy związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu gminy, wynikające z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 2151)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000,00	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	
851			Ochrona zdrowia		100 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
		4220	Zakup środków żywności		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00
		4220	Zakup środków żywności		3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		35 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
Razem				100 000,00	100 000,00

2. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu gminy, wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r. poz. 647 z późn. zm.)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 700,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 700,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat (wpływ z opłat za korzystanie ze środowiska)	12 700,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 700,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		12 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych (usuwanie azbestu)		12 700,00
Razem				12 700,00	12 700,00

3. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu gminy, wynikające z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2025 r. poz. 733)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 774 968,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 774 968,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 774 968,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 774 968,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		1 774 968,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	88 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 744,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 511 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 950,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 550,00
Razem			1 774 968,00
			1 774 968,00

§ 3. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody
750			Administracja publiczna	81 831,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 831,00
		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	81 831,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 622,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 622,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 622,00
752			Obrona narodowa	2 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
852			Pomoc społeczna	1 290 792,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 284 966,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 284 966,00
	85295		Pozostała działalność	5 826,00
		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	5 826,00
855			Rodzina	7 112 310,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 960 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 960 800,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	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	250,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	151 260,00
		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	151 260,00
Razem				8 488 555,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki
750			Administracja publiczna	81 831,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 831,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 845,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 470,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 515,21
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 622,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 622,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,00
752			Obrona narodowa	2 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
852			Pomoc społeczna	1 290 792,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 284 966,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 387,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 277,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 302,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
	85295		Pozostała działalność	5 826,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 826,00
855			Rodzina	7 112 310,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 960 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 951 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 150,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	828 976,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 224,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00
85503		Karta Dużej Rodziny	250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	151 260,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	151 260,00
Razem			8 488 555,00

§ 4. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
801			Oświata i wychowanie	12 000,00	
	80104		Przedszkola	12 000,00	
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	
801			Oświata i wychowanie		12 000,00
	80104		Przedszkola		12 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		12 000,00
Razem				12 000,00	12 000,00

§ 5. Wyodrębnia się wydatki budżetu gminy, wynikające z ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301 z póź. zm.)

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	W tym wydatki majątkowe
Hłudno	69 683,70	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 683,70	0,00
			75412		Ochotnicze straże pożarne	53 683,70	0,00
				4270	Zakup usług remontowych	53 683,70	0,00
		926			Kultura fizyczna	16 000,00	16 000,00
			92601		Obiekty sportowe	16 000,00	16 000,00
				6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00
Huta Poręby	26 479,81	600			Transport i łączność	10 000,00	0,00
			60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
		754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 479,81	0,00
			75412		Ochotnicze straże pożarne	16 479,81	0,00
				4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00
Izdebki	69 683,70			4300	Zakup usług pozostałych	6 479,81	0,00
		754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59 683,70	0,00
			75412		Ochotnicze straże pożarne	59 683,70	0,00
				4270	Zakup usług remontowych	59 683,70	0,00
		926			Kultura fizyczna	10 000,00	0,00
			92601		Obiekty sportowe	10 000,00	0,00
Izdebki Rudawiec	37 768,57			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
		600			Transport i łączność	22 768,57	0,00
			60016		Drogi publiczne gminne	22 768,57	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 768,57	0,00
		754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	0,00
			75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	0,00
Izdebki Rudawiec	37 768,57			4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00

Nozdrzec	69 683,70	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	69 683,70	0,00
			75412		Ochotnicze straże pożarne	69 683,70	0,00
				4270	Zakup usług remontowych	69 683,70	0,00
Siedliska	39 440,97	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 440,97	0,00
			75412		Ochotnicze straże pożarne	39 440,97	0,00
				4270	Zakup usług remontowych	39 440,97	0,00
Wara	69 683,70	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	69 683,70	0,00
			75412		Ochotnicze straże pożarne	69 683,70	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	0,00
				4270	Zakup usług remontowych	36 683,70	0,00
Wesoła	69 683,70	700			Gospodarka mieszkaniowa	60 683,70	0,00
			70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 683,70	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00
				4270	Zakup usług remontowych	30 683,70	0,00
		926			Kultura fizyczna	9 000,00	0,00
			92601		Obiekty sportowe	9 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00		
Wesoła Ujazdy Ryta Górka	36 026,47	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 026,47	0,00
			75412		Ochotnicze straże pożarne	36 026,47	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 300,00	0,00
				4270	Zakup usług remontowych	11 726,47	0,00
Razem						488 134,32	16 000,00

§ 6. 1. Tworzy się rezerwę ogólną 150 000,00 zł.

2. tworzy się rezerwy celowe w kwocie 286 089,08 zł z tego:

- 1) realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 136 089,08 zł
- 2) odprawa emerytalna nauczycieli w kwocie 150 000,00 zł

§ 7. Upoważnia się Wójta Gminy Nozdrzec do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu z budżetu do wysokości 2 000 000,00 zł,
- 2) Udzielania z budżetu gminy pożyczek w ciągu roku do kwoty 400 000,00 zł
- 3) Przeniesienia w ramach rozdziałów oraz między rozdziałami planu wydatków przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy na wszystkie wydatki bieżące,
- 4) Przeniesienie w ramach rozdziałów oraz między rozdziałami planu wydatków bieżących na wydatki przeznaczone na uposażenia i wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy,
- 5) Przeniesienie w ramach rozdziałów oraz między rozdziałami plany wydatków bieżących na majątkowe, oraz planu wydatków majątkowych na bieżące,
- 6) Przeniesienie planu wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu oraz między rozdziałami,
- 7) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 8) Zaliczenia uzyskanych zwrotów wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym na zmniejszenie wykonania planowanych wydatków,
- 9) Przekazanie upoważnienia kierownikom jednostek organizacyjnym do zaliczenia uzyskanych zwrotów wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym na zmniejszenie wykonania planowanych wydatków.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych z art. 223 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nozdrzec.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym.

Tabela nr 1

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01095		Pozostała działalność	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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	131 000,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	131 000,00
			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	130 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
600			Transport i łączność	16 051,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 051,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 051,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	384 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	384 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	377 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
750			Administracja publiczna	83 651,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	81 891,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	81 831,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	260,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 622,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 622,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 622,00
752			Obrona narodowa	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	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
		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	300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 623 115,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	600,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 908 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 735 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	21 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	151 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00

	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	1 892 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	879 500,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	537 300,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	101 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	42 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	260 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	162 000,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 655 665,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	17 589 004,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	66 661,00
758			Różne rozliczenia	22 462 500,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
			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	10 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	22 452 500,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 452 500,00
801			Oświata i wychowanie	34 045,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 845,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	115,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 730,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 200,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00

	80104		Przedszkola	12 000,00
			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
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00
852			Pomoc społeczna	2 104 612,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	24 000,00
			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	24 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 285 116,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 284 966,00
	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	39 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	39 120,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	97 000,00
			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)	97 000,00
	85216		Zasiłki stałe	394 000,00
			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)	394 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	163 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	240,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	360,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 950,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000,00
			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	90 000,00
	85295		Pozostała działalność	5 826,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	5 826,00
855			Rodzina	7 385 632,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 045 000,00
			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	23 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 960 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	51 200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	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	250,00
	85504		Wspieranie rodziny	7 470,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	7 470,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	151 260,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	151 260,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	178 452,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	68 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 552,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 890,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 926 368,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	131 100,00
			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
		0830	Wpływy z usług	130 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 774 968,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 774 968,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 700,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
bieżące razem:				58 184 796,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	484 728,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	484 728,32
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	484 728,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	484 728,32
		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	484 728,32
750			Administracja publiczna	3 213 543,16
			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	3 213 543,16
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 213 543,16
			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	3 213 543,16
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 213 543,16
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 875 000,00
			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	14 875 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 875 000,00
			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	14 875 000,00
		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	14 875 000,00
majątkowe razem:				18 573 271,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 573 271,48
Ogółem:				76 758 067,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 573 271,48

Tabela nr 2

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	85 116,00	15 116,00	15 116,00	0,00	15 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	15 116,00	15 116,00	15 116,00	0,00	15 116,00	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	15 116,00	15 116,00	15 116,00	0,00	15 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	912 377,25	162 550,00	162 550,00	0,00	162 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 827,25	749 827,25	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	912 377,25	162 550,00	162 550,00	0,00	162 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 827,25	749 827,25	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
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	749 827,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 827,25	749 827,25	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 338 823,44	858 823,44	855 623,44	319 200,00	536 423,44	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	3 480 000,00	3 480 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 051,20	16 051,20	16 051,20	0,00	16 051,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 051,20	16 051,20	16 051,20	0,00	16 051,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 918 500,00	438 500,00	438 500,00	2 500,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 480 000,00	3 480 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 000,00	261 000,00	261 000,00	0,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	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	3 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 480 000,00	3 480 000,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	25 870,24	25 870,24	25 870,24	5 500,00	20 370,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 370,24	20 370,24	20 370,24	0,00	20 370,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16 500,00	16 500,00	16 500,00	1 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	361 902,00	361 902,00	358 702,00	309 700,00	49 002,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						z tego:									z tego:			
							z tego:				wydatki na					w tym:		

Dzi al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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;	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	Wydatki majątkowe	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 000,00	244 000,00	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 400,00	12 400,00	12 400,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	7 252,00	7 252,00	0,00	7 252,00	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	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 312 780,96	645 683,70	645 683,70	0,00	645 683,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 097,26	667 097,26	667 097,26	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 312 780,96	645 683,70	645 683,70	0,00	645 683,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 097,26	667 097,26	667 097,26	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 683,70	82 683,70	82 683,70	0,00	82 683,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 728,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 728,32	484 728,32	484 728,32	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 891,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 891,23	179 891,23	179 891,23	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 477,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 477,71	2 477,71	2 477,71	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	338 000,00	338 000,00	338 000,00	292 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	295 000,00	295 000,00	295 000,00	270 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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

	71095		Pozostała działalność	43 000,00	43 000,00	43 000,00	22 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
750			Administracja publiczna	16 064 895,94	12 311 653,70	11 853 099,00	10 027 535,00	1 825 564,00	20 000,00	401 000,00	37 554,70	0,00	0,00	3 753 242,24	3 753 242,24	3 753 242,24	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	532 691,00	532 691,00	532 691,00	484 431,00	48 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 845,36	368 845,36	368 845,36	368 845,36	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	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	67 470,43	67 470,43	67 470,43	67 470,43	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	9 715,21	9 715,21	9 715,21	9 715,21	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 260,00	7 260,00	7 260,00	0,00	7 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	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)	260 000,00	260 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 195 390,94	10 442 148,70	10 343 094,00	8 832 790,00	1 510 304,00	0,00	61 500,00	37 554,70	0,00	0,00	3 753 242,24	3 753 242,24	3 753 242,24	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 855 600,00	6 855 600,00	6 855 600,00	6 855 600,00	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	498 000,00	498 000,00	498 000,00	498 000,00	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	1 190 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00	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	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380 772,00	380 772,00	380 772,00	0,00	380 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						z tego:												
						z tego:				wydatki na				z tego:				
														w tym:				

[illegible]

		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
Dzi	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		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
	75095		Pozostała działalność	251 800,00	251 800,00	146 000,00	60 000,00	86 000,00	20 000,00	85 800,00	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	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 800,00	85 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 622,00	1 622,00	1 622,00	1 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 622,00	1 622,00	1 622,00	1 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00	220,00	220,00	220,00	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	102,00	102,00	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	102 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75295		Pozostała działalność	100 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
						z tego:									z tego:			
						z tego:				wydatki na					w tym:			

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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;	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	Wydatki majątkowe	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 076 271,34	1 390 392,05	1 327 392,05	233 300,00	1 094 092,05	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	1 685 879,29	1 685 879,29	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	3 045 271,34	1 359 392,05	1 296 392,05	233 300,00	1 063 092,05	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	1 685 879,29	1 685 879,29	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	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	58 200,00	58 200,00	58 200,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wypośażenia	244 300,00	244 300,00	244 300,00	0,00	244 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	315 902,24	315 902,24	315 902,24	0,00	315 902,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	196 479,81	196 479,81	196 479,81	0,00	196 479,81	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	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 110,00	4 110,00	4 110,00	0,00	4 110,00	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	2 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 335 879,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 879,29	1 335 879,29	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	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wypośażenia	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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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
		4210	Zakup materiałów i wypośażenia	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
		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

757			Obsługa długu publicznego	649 468,00	649 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dzi	ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	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
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	649 468,00	649 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 468,00	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	649 468,00	649 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	436 089,08	436 089,08	436 089,08	0,00	436 089,08	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	436 089,08	436 089,08	436 089,08	0,00	436 089,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	436 089,08	436 089,08	436 089,08	0,00	436 089,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	23 564 419,91	22 724 419,91	19 394 229,00	16 970 689,00	2 423 540,00	2 580 000,00	750 190,91	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 637 372,00	16 497 372,00	14 589 963,00	12 776 011,00	1 813 952,00	1 380 000,00	527 409,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	527 409,00	527 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 728 987,00	1 728 987,00	1 728 987,00	1 728 987,00	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	140 080,00	140 080,00	140 080,00	140 080,00	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	1 856 493,00	1 856 493,00	1 856 493,00	1 856 493,00	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	262 510,00	262 510,00	262 510,00	262 510,00	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	22 100,00	22 100,00	22 100,00	22 100,00	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	114 500,00	114 500,00	114 500,00	0,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 980,00	25 980,00	25 980,00	0,00	25 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	833 000,00	833 000,00	833 000,00	0,00	833 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	77 200,00	77 200,00	77 200,00	0,00	77 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 700,00	97 700,00	97 700,00	0,00	97 700,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 250,00	9 250,00	9 250,00	0,00	9 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 850,00	26 850,00	26 850,00	0,00	26 850,00	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	581 522,00	581 522,00	581 522,00	0,00	581 522,00	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	7 050,00	7 050,00	7 050,00	0,00	7 050,00	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	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						z tego:									z tego:			
						z tego:				wydatki na					w tym:			

Dzi al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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;	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	Wydatki majątkowe	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 933,00	20 933,00	20 933,00	20 933,00	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	8 141 133,00	8 141 133,00	8 141 133,00	8 141 133,00	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	603 775,00	603 775,00	603 775,00	603 775,00	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	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 773 393,00	1 773 393,00	1 305 978,00	1 234 521,00	71 457,00	400 000,00	67 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 415,00	67 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 395,00	53 395,00	53 395,00	53 395,00	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	184 767,00	184 767,00	184 767,00	184 767,00	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	26 457,00	26 457,00	26 457,00	26 457,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 857,00	70 857,00	70 857,00	0,00	70 857,00	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	2 850,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	894 717,00	894 717,00	894 717,00	894 717,00	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	72 335,00	72 335,00	72 335,00	72 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	720 000,00	720 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	708 000,00	708 000,00	0,00	0,00	0,00	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	80107		Świetlice szkolne	440 961,00	440 961,00	416 217,00	387 444,00	28 773,00	0,00	24 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 744,00	24 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 725,00	57 725,00	57 725,00	57 725,00	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	8 272,00	8 272,00	8 272,00	8 272,00	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	28 773,00	28 773,00	28 773,00	0,00	28 773,00	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	501,00	501,00	501,00	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne
																w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	298 976,00	298 976,00	298 976,00	298 976,00	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	21 970,00	21 970,00	21 970,00	21 970,00	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	463 063,00	463 063,00	462 263,00	137 713,00	324 550,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 000,00	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 780,00	5 780,00	5 780,00	5 780,00	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	19 184,00	19 184,00	19 184,00	19 184,00	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	2 749,00	2 749,00	2 749,00	2 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	230 600,00	230 600,00	230 600,00	0,00	230 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	4 050,00	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	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	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 960,91	85 960,91	54 508,00	0,00	54 508,00	0,00	31 452,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3250	Stypendia różne	31 452,91	31 452,91	0,00	0,00	0,00	0,00	31 452,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 708,00	36 708,00	36 708,00	0,00	36 708,00	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	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	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	602 076,00	602 076,00	597 976,00	555 176,00	42 800,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 754,00	423 754,00	423 754,00	423 754,00	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	40 800,00	40 800,00	40 800,00	40 800,00	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	80 140,00	80 140,00	80 140,00	80 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 482,00	10 482,00	10 482,00	10 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						z tego:									z tego:				
						z tego:										w tym:			

Dzi al	Rozdział	\$ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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;	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	Wydatki majątkowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	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	239 273,00	239 273,00	233 243,00	233 243,00	0,00	0,00	6 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 030,00	6 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 124,00	29 124,00	29 124,00	29 124,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 306,00	29 306,00	29 306,00	29 306,00	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	4 154,00	4 154,00	4 154,00	4 154,00	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	630,00	630,00	630,00	630,00	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	149 279,00	149 279,00	149 279,00	149 279,00	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	18 350,00	18 350,00	18 350,00	18 350,00	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	1 812 321,00	1 812 321,00	1 644 081,00	1 644 081,00	0,00	92 000,00	76 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 240,00	76 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 252,00	247 252,00	247 252,00	247 252,00	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	35 471,00	35 471,00	35 471,00	35 471,00	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 261 008,00	1 261 008,00	1 261 008,00	1 261 008,00	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	98 250,00	98 250,00	98 250,00	98 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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	
	80195		Pozostała działalność	790 000,00	90 000,00	78 000,00	2 500,00	75 500,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	14 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	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	
		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	
		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	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	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000,00	85 000,00	85 000,00	14 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	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	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	4 865 784,00	4 765 784,00	4 149 094,00	2 812 098,00	1 336 996,00	0,00	616 690,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	744 000,00	744 000,00	744 000,00	0,00	744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	475 000,00	475 000,00	475 000,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
	85203		Ośrodki wsparcia	1 384 966,00	1 284 966,00	1 279 966,00	998 466,00	281 500,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	782 387,00	782 387,00	782 387,00	782 387,00	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	51 500,00	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 277,00	142 277,00	142 277,00	142 277,00	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	18 302,00	18 302,00	18 302,00	18 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	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	
						z tego:									z tego:				
							z tego:				wydatki na					w tym:			

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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;	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	Wydatki majątkowe	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	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		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
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 120,00	39 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	39 120,00	39 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 120,00	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	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	399 000,00	399 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	394 000,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 122 372,00	1 122 372,00	1 117 372,00	969 092,00	148 280,00	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	
Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752 967,00	752 967,00	752 967,00	752 967,00	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	52 100,00	52 100,00	52 100,00	52 100,00	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	134 500,00	134 500,00	134 500,00	134 500,00	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	11 325,00	11 325,00	11 325,00	11 325,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,60	28 000,60	28 000,60	0,00	28 000,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	329,40	329,40	329,40	0,00	329,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 050,00	17 050,00	17 050,00	0,00	17 050,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	685 000,00	685 000,00	677 000,00	635 400,00	41 600,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 000,00	476 000,00	476 000,00	476 000,00	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	35 100,00	35 100,00	35 100,00	35 100,00	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	88 200,00	88 200,00	88 200,00	88 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	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	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						z tego:									z tego:				
							z tego:									w tym:			

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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;	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	Wydatki majątkowe	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
		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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	176 000,00	176 000,00	135 430,00	83 500,00	51 930,00	0,00	40 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 570,00	40 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 800,00	69 800,00	69 800,00	69 800,00	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	12 020,00	12 020,00	12 020,00	12 020,00	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	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	43 930,00	43 930,00	43 930,00	0,00	43 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	182 326,00	182 326,00	182 326,00	125 640,00	56 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 048,00	99 048,00	99 048,00	99 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	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	18 279,00	18 279,00	18 279,00	18 279,00	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	1 213,00	1 213,00	1 213,00	1 213,00	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	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	29 986,00	29 986,00	29 986,00	0,00	29 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	8 662 834,00	8 651 834,00	2 698 134,00	1 748 304,00	949 830,00	0,00	5 953 700,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	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
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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
		4580	Pozostałe odsetki	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

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 988 800,00	6 988 800,00	1 037 300,00	998 050,00	39 250,00	0,00	5 951 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 951 000,00	5 951 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 951 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 150,00	146 150,00	146 150,00	146 150,00	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	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	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	828 976,00	828 976,00	828 976,00	828 976,00	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	4 224,00	4 224,00	4 224,00	4 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wsparanie rodziny	131 970,00	131 970,00	130 970,00	122 000,00	8 970,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 705,00	94 705,00	94 705,00	94 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 803,00	17 803,00	17 803,00	17 803,00	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	2 492,00	2 492,00	2 492,00	2 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 970,00	2 970,00	2 970,00	0,00	2 970,00	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	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki 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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	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	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	99 600,00	99 600,00	99 600,00	0,00	99 600,00	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	99 600,00	99 600,00	99 600,00	0,00	99 600,00	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	151 260,00	151 260,00	151 260,00	0,00	151 260,00	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	151 260,00	151 260,00	151 260,00	0,00	151 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	789 954,00	778 954,00	777 754,00	628 254,00	149 500,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 829,00	523 829,00	523 829,00	523 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 589,00	89 589,00	89 589,00	89 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 836,00	12 836,00	12 836,00	12 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 967 016,80	2 311 788,00	2 311 788,00	220 550,00	2 091 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 655 228,80	16 655 228,80	14 875 000,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 298 628,80	163 000,00	163 000,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 135 628,80	16 135 628,80	14 875 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4260	Zakup energii	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 160 628,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 628,80	1 160 628,80	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 875 000,00	14 875 000,00	14 875 000,00	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	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 774 968,00	1 774 968,00	1 774 968,00	220 550,00	1 554 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 744,60	27 744,60	27 744,60	0,00	27 744,60	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	1 511 000,00	1 511 000,00	1 511 000,00	0,00	1 511 000,00	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	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	2 723,40	2 723,40	0,00	2 723,40	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	4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	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	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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	
						z tego:									z tego:				
							z tego:									w tym:			
											wydatki na								

[illegible]

92195			Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	235 000,00	219 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	104 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	126 000,00	126 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	120 000,00	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	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
Wydatki ogółem:				85 275 498,72	57 017 223,88	44 419 420,27	32 639 298,00	11 780 122,27	4 103 000,00	7 807 780,91	37 554,70	0,00	649 468,00	28 258 274,84	28 258 274,84	19 295 339,50	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady Gminy
Nozdrzec

Jarosław
Stanisław Dąbrowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/187/2025

Rady Gminy Nozdrzec

z dnia 30 grudnia 2025 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Nozdrzec w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	0,00	0,00
801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				708 000,00		
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	594 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	686 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacja dla Klubów Sportowych z terenu Gminy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
Razem				1 281 000,00	0,00	0,00	2 580 000,00	0,00	572 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/187/2025

Rady Gminy Nozdrzec

z dnia 30 grudnia 2025 r.

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanymi
z art. 233 ustawy w 2026 r.**

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów	Plan wydatków
Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Warze	801	80148	0670	70 000,00	
			0920	5,00	
			2400		5,00
			4300		70 000,00
Szkoła Podstawowa w Siedliskach	801	80148	0670	25 000,00	
			0920	5,00	
			2400		5,00
			4220		25 000,00
Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Fredry w Nozdrzu	801	80148	0670	70 000,00	
			0920	5,00	
			2400		5,00
			4300		70 000,00
Szkoła podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Hłudnie	801	80148	0670	526 390,00	
			0920	10,00	
			2400		30,00
			4220		526 370,00
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wesołej	801	80148	0670	80 000,00	
			0920	5,00	
			2400		5,00
			4300		80 000,00
Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Izdebkach	801	80148	0670	125 000,00	
			0920	5,00	
			2400		5,00
			4300		125 000,00
Ogółem				896 425,00	896 425,00

Wykaz zadań inwestycyjnych w roku budżetowym

Lp	Nazwa zadania	Wartość zadania	Źródło finansowania	
			Własne	Zewnętrzne
1.	Modernizacja dróg wyłączonych z produkcji rolnej 70 000,00 01042 § 6050	70 000,00	70 000,00	
2.	Wykonanie: - wykonanie projektu budowlanego oraz budowa sieci wodociągowej w Wesołej (Pańskie) – 470 873,10 zł - wykonanie odwiertu studni S-4 Izdebki wraz z opracowaniem dokumentacji hydrologicznej – 125 000,00 zł - przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej oraz stacji uzdatniania wody w Siedliskach – projekty budowlane – 49 510,50 zł	749 827,25	749 827,25	

	- opracowanie planów bezpieczeństwa wody – wodociągi Gminne – 30 000,00 zł - opracowanie projektu budowlanego dla studni S-4 Izdebki (obudowa studni wraz z wyposażeniem, rurociąg, kable zasilające i sterownicze, AKPiA – 27 000,00 zł - budowa stacji uzdatniania przy SP w Hłudnie – 38 443,65 zł - pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad realizacją budowy sieci wodociągowej w Wesołej (Pańskie) – 9 000,00 zł 40002 § 6050			
3.	Modernizacja dróg gminnych 3 480 000,00 zł 60016 § 6050	3 480 000,00	3 480 000,00	
4.	Roboty budowlane – Poprawa dostępności budynku Ośrodka Zdrowia w Nozdrzu 70005 § 6057 – 484 728,32 70005 § 6059 – 179 891,23 70005 § 6069 – 2 477,71	667 097,26	182 368,94	484 728,32
5.	e-usługi 75023 § 6057 – 3 213 543,16 zł 75023 § 6069 – 539 699,08 zł	3 753 242,24	539 699,08	3 213 543,16
6.	Budowa magazynu OL i OC z zapleczem – 80 000,00 zł 75295 § 6050	80 000,00	80 000,00	
7.	Modernizacja budynków: - OSP w Hłudnie – 400 000,00 zł - OSP Nozdrzec – 500 000,00 zł 75412 § 6050	900 000,00	900 000,00	
8.	Dotacja na zakup samochodów dla OSP Izdebki i OSP Wesoła 75412 § 6230	350 000,00	350 000,00	
9.	Wymiana pokrycia dachowego na SP nr 4 w Izdebkach 140 000,00 zł 80101 § 6050	140 000,00	140 000,00	
8.	Zakup autobusu do przewozu dzieci szkolnych – 700 000,00 zł 80195 § 6060	700 000,00	700 000,00	
10.	Wykonanie instalacji hydrantów wewnętrznych typu DN25 w budynku ŚDS 85203 § 6050 – 100 000,00 zł	100 000,00	100 000,00	
11.	Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad realizacją budowy żłobka w m. Izdebki 85516 § 6050	11 000,00	11 000,00	
12.	Budowa oczyszczalni ścieków w m. Nozdrzec – etap II 90001 § 6057 – 14 875 000,00 zł	14 875 000,00		14 875 000,00
13.	Zakup pojazdu VUKO – 100 000,00 zł 90001 § 6060	100 000,00	100 000,00	
14.	Budowa przyłączy do sieci kanalizacyjnej w m. Wara 90001 § 6050	957 628,80	957 628,80	

15.	- Opracowanie projektu budowlanego (cz.3) dla budowy sieci kanalizacyjnej w m. Hłudno – etap I z przyłączami długość tego odcinka 90001 § 6050 – 110 000,00 zł - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na realizacją Gminnej Oczyszczalni Ścieków Nozdrzec – Etap II 90001 § 6050 – 93 000,00 zł	203 000,00	203 000,00	
16.	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Nozdrzec 90015 § 6050 – 519 600,00zł	519 600,00	519 600,00	
17.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy budynku GOK Nozdrzec 92109 § 6050 – 150 000,00 zł	150 000,00	150 000,00	
18.	Zakup systemu zraszającego płytę boiska Hłudno – 16 000,00 92601 § 6060	16 000,00	16 000,00	
	Razem:	27 822 395,55	9 249 124,07	18 573 271,48

Informacje o zaciągniętych kredytach i pożyczkach oraz emisji papierów wartościowych

Nazwa banku	Kwota ogółem	Kwota do spłaty	Okres zapadalności
Pożyczka z WFOŚiGW umowa Nr 23/2022/OW/R/P	2 347 757,00	1 788 736,00	31.12.2033
Pożyczka z WFOŚiGW umowa Nr 9/2025/OW/R/P	3 513 500,00	3 513 500,00	31.03.2034

Harmonogram spłaty kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych

Nazwa banku	Kwota do spłaty	Rok spłaty	Okres zapadalności
Pożyczka z WFOŚiGW umowa Nr 23/2022/OW/R/P	223 592,00	2026	31.12.2033
	223 592,00	2027	31.12.2033
	223 592,00	2028	31.12.2033
	223 592,00	2029	31.12.2033
	223 592,00	2030	31.12.2033
	223 592,00	2031	31.12.2033
	223 592,00	2032	31.12.2033
	223 592,00	2033	31.12.2033
Pożyczka z WFOŚiGW umowa Nr 9/2025/OW/R/P	425 876,00	2026	31.03.2034
	425 876,00	2027	31.03.2034
	425 876,00	2028	31.03.2034
	425 876,00	2029	31.03.2034
	425 876,00	2030	31.03.2034
	425 876,00	2031	31.03.2034
	425 876,00	2032	31.03.2034
	425 876,00	2033	31.03.2034
	106 492,00	2034	31.03.2034

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY NOZDRZEC NA 2026 ROK

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

Budżet Gminy Nozdrzec na 2026 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

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

Budżet Gminy Nozdrzec zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 76 758 067,68 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 85 275 090,72 zł.
- Przychody w wysokości 9 166 899,04 zł.
- Rozchody w wysokości 649 876,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Nozdrzec zamknie się deficytem w kwocie 8 517 023,04 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Nozdrzec na rok 2026 ustalony został w kwocie 76 758 067,68 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 58 184 796,20 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 18 573 271,48 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 75,80% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 24,20% dochodów ogółem.

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

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 17 589 004,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 66 661,00 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 22 452 500,00 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 9 309 036,20 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 8 488 555,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 820 481,20 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 18 573 271,48 zł.

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

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

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 30 000,00 zł, w tym:

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

Pozostała działalność (01095) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 30 000,00 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 131 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 131 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Dostarczanie wody (40002) – plan 131 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 131 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług (*opłata za wodę*) w kwocie 130 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek (*odsetki od nieterminowych wpłat za wodę*) w kwocie 1 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 16 051,20 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 16 051,20 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Drogi publiczne powiatowe (60014) – plan 16 051,20 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 051,20 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 16 051,20 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 868 928,32 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 384 200,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 484 728,32 zł.**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005) – plan 868 928,32 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 484 728,32 zł, w tym:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 484 728,32 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 384 200,00 zł, w tym:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 377 000,00 zł;
 - wpływy z usług (*czynsz dzierżawny nieruchomości gruntowych*) w kwocie 4 200,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek (*odsetki od zaległości w czynszu dzierżawnym*) w kwocie 3 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 3 297 194,16 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 83 651,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 3 213 543,16 zł.

Urzędy wojewódzkie (75011) – plan 81 891,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 81 891,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 81 831,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 60,00 zł;

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (75023) – plan 3 215 043,16 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 213 543,16 zł, w tym:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 3 213 543,16 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów (*z tytułu terminowego podatku*) w kwocie 1 500,00 zł;

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (75085) – plan 260,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 260,00 zł, w tym:
 - wpływy z pozostałych odsetek (*kapitalizacja odsetek*) w kwocie 10,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów (*z tytułu terminowego podatku*) w kwocie 250,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 622,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 1 622,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (75101) – plan 1 622,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 622,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 622,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Pozostałe wydatki obronne (75212) – plan 1 700,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 700,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 700,00 zł;

Kwalifikacja wojskowa (75224) – plan 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 300,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 300,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 23 623 115,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 23 623 115,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (75601) – plan 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 600,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 600,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (75615) – plan 3 908 950,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 908 950,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 735 000,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 21 500,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 151 500,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 200,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 150,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 600,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (75616) – plan 1 892 900,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 892 900,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 879 500,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 537 300,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 60 600,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 101 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 42 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 260 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5 500,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 7 000,00 zł;

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (75618) – plan 162 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 162 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 10 000,00 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 22 000,00 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 30 000,00 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 90 000,00 zł;
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 10 000,00 zł;

Wpływy z różnych rozliczeń (75619) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (*zwrot zaliczek sądowych z lat ubiegłych*) w kwocie 3 000,00 zł;

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (75621) – plan 17 655 665,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 17 655 665,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 17 589 004,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 66 661,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 22 462 500,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 22 462 500,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Różne rozliczenia finansowe (75814) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z pozostałych odsetek (*kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach bankowych*) w kwocie 10 000,00 zł;

Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego (75834) – plan 22 452 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 22 452 500,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 22 452 500,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 34 045,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 34 045,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Szkoły podstawowe (80101) – plan 3 845,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 845,00 zł, w tym:
 - wpływy z pozostałych odsetek (*kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach bankowych*) w kwocie 115,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów (*terminowy podatek*) w kwocie 3 730,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 18 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 18 200,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 3 200,00 zł;
 - wpływy z usług (*opłaty wychowanie przedszkolne*) w kwocie 15 000,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 12 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 12 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 2 104 612,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 104 612,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Domy pomocy społecznej (85202) – plan 24 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 24 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług (*częściowa odpłatność za podopiecznych w DPS*) w kwocie 24 000,00 zł;

Ośrodki wsparcia (85203) – plan 1 285 116,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 285 116,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów (*kapitalizacja odsetek bankowych*) w kwocie 150,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 284 966,00 zł;

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

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

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

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (85213) – plan 39 120,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 39 120,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 39 120,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (85214) – plan 97 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 97 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 97 000,00 zł;

Zasiłki stałe (85216) – plan 394 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 394 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 394 000,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej (85219) – plan 163 550,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 163 550,00 zł, w tym:
 - wpływy z pozostałych odsetek (*kapitalizacja odsetek bankowych*) w kwocie 240,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (*terminowy podatek*) w kwocie 360,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 162 950,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (85228) – plan 90 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług (*usługi opiekuńcze*) w kwocie 90 000,00 zł;

Pozostała działalność (85295) – plan 5 826,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 826,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 5 826,00 zł;

Rodzina (855) – plan 7 385 632,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 7 385 632,00 zł,

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

Świadczenie wychowawcze (85501) – plan 3 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 200,00 zł, w tym:
 - wpływy z pozostałych odsetek (*odsetki od świadczeń nienależnie pobranych*) w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (*należność główna od świadczeń nienależnie pobranych*) w kwocie 2 200,00 zł;

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85502) – plan 7 045 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 045 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z pozostałych odsetek (*odsetki od świadczeń nienależnie pobranych*) w kwocie 23 000,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (*należność główna od świadczeń nienależnie pobranych*) w kwocie 10 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 6 960 800,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 51 200,00 zł;

Karta Dużej Rodziny (85503) – plan 250,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 250,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 250,00 zł;

Wspieranie rodziny (85504) – plan 7 470,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 470,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 7 470,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (85513) – plan 151 260,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 151 260,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 151 260,00 zł;

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (85516) – plan 178 452,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 178 452,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole w kwocie 68 000,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat (*wyżywienie dzieci w żłobku*) w kwocie 24 552,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek (*kapitalizacja odsetek*) w kwocie 10,00 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 85 890,00 zł;

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (900) – plan 16 801 368,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 926 368,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 14 875 000,00 zł.**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód (90001) – plan 15 006 100,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 14 875 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 14 875 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 131 100,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług (*opłata za kanalizację*) w kwocie 130 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek (*nieterminowe wpłaty za kanalizację*) w kwocie 1 100,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 1 774 968,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 774 968,00 zł, w tym:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (*opłata za śmieci*) w kwocie 1 774 968,00 zł;

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (90019) – plan 12 700,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 700,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych opłat (*opłata za wnioski i zaświadczenia*) w kwocie 12 700,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 7 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 600,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 500,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3 100,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek (*kapitalizacja odsetek bankowych*) w kwocie 1 000,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Nozdrzec na 2026 rok ustalony został w kwocie 85 275 090,72 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 57 016 815,88 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 28 258 274,84 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 66,86% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 33,14% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 57 016 815,88 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 44 418 648,27 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 32 639 298,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 11 779 350,27 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 4 103 000,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 7 807 780,91 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 37 554,70 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 649 832,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 28 258 274,84 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 28 258 274,84 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Nozdrzec w wysokości 19 295 339,50 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2026 roku zaplanowano w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (58,94%), następnie w ramach działu Administracja publiczna (13,28%), Transport i łączność (12,31%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (5,97%), Oświata i wychowanie (2,97%), Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (2,65%), Gospodarka mieszkaniowa (2,36%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (0,53%), Pomoc społeczna (0,35%), Obrona narodowa (0,28%), Rolnictwo i łowiectwo (0,25%), Kultura fizyczna (0,06%), Rodzina (0,04%).

Planowane na rok 2026 wydatki Gminy Nozdrzec, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 85 116,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 15 116,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 70 000,00 zł.

Izby rolnicze (01030) – plan 15 116,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 116,00 zł, w tym:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 15 116,00 zł;

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych” (01042) – plan 70 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 70 000,00 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 912 377,25 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 162 550,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 749 827,25 zł.

Dostarczanie wody (40002) – plan 912 377,25 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 749 827,25 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 749 827,25 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 162 550,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 55 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 550,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 27 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 4 338 823,44 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 858 823,44 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 3 480 000,00 zł.**

Drogi publiczne powiatowe (60014) – plan 16 051,20 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 051,20 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 051,20 zł;

Drogi publiczne gminne (60016) – plan 3 918 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 480 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 480 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 438 500,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 261 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 175 000,00 zł;

Drogi wewnętrzne (60017) – plan 25 870,24 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 870,24 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 370,24 zł;

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (60078) – plan 16 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 500,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;

Pozostała działalność (60095) – plan 361 902,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 361 902,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 200,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 244 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 400,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 200,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 000,00 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 550,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 6 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 252,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 800,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 1 312 780,96 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 645 683,70 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 667 097,26 zł.**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005) – plan 1 312 780,96 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 667 097,26 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 664 619,55 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 477,71 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 645 683,70 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 140 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 200 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 82 683,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 150 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 18 000,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 10 000,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 000,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 38 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 338 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 338 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Plany zagospodarowania przestrzennego (71004) – plan 295 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 295 000,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 270 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 000,00 zł;

Pozostała działalność (71095) – plan 43 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 43 000,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 000,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 21 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 16 064 895,94 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 12 311 653,70 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 3 753 242,24 zł.**

Urzędy wojewódzkie (75011) – plan 532 691,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 532 691,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 368 845,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 67 470,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 715,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 260,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 500,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 400,00 zł;

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) (75022) – plan 260 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 260 000,00 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 250 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (75023) – plan 14 195 390,94 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 753 242,24 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 213 543,16 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 539 699,08 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 441 376,70 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 61 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 855 600,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 498 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 190 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 170 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 380 772,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 250 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 50 055,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 23 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 592 554,70 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 200,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 15 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 38 250,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 159 527,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 30 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 99 190,00 zł;

Promocja jednostek samorządu terytorialnego (75075) – plan 120 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120 600,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 800,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 300,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 70 000,00 zł;

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (75085) – plan 704 414,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 704 414,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 200,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 480 096,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 40 279,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 92 575,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 264,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 900,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 800,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 500,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 400,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 000,00 zł;

Pozostała działalność (75095) – plan 251 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 251 800,00 zł, w tym:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 20 000,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 85 800,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 60 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 80 000,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751)
– plan 1 622,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 622,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (75101) – plan 1 622,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 622,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 300,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 220,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 102,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 102 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 22 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 80 000,00 zł.**

Pozostałe wydatki obronne (75212) – plan 1 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 700,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 700,00 zł;

Kwalifikacja wojskowa.” (75224) – plan 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 300,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 300,00 zł;

Pozostała działalność (75295) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 80 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 000,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 3 076 271,34 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 390 392,05 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 685 879,29 zł.**

Ochotnicze straże pożarne (75412) – plan 3 045 271,34 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 685 879,29 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 335 879,29 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 350 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 359 392,05 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 000,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 60 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 130 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 100,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 58 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 244 300,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 260 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 315 902,24 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 196 479,81 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 300,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 18 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 110,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 000,00 zł;

Obrona cywilna (75414) – plan 16 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 000,00 zł;

Zarządzanie kryzysowe (75421) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 000,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 649 832,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 649 832,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki (75702) – plan 649 832,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 649 832,00 zł, w tym:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 649 832,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 436 089,08 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 436 089,08 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rezerwy ogólne i celowe (75818) – plan 436 089,08 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 436 089,08 zł, w tym:
 - rezerwy ogólna w kwocie 150 000,00 zł;
 - rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 136 089,08 zł;
 - rezerwa na odprawę emerytalną nauczycieli w kwocie 150 000,00 zł

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 23 564 419,91 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 22 724 419,91 zł,
- wydatki majątkowe – plan 840 000,00 zł.

Szkoły podstawowe (80101) – plan 16 637 372,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 140 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 140 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 497 372,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 380 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 527 409,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 728 987,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 140 080,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 856 493,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 262 510,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 100,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 114 500,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 25 980,00 zł;
- zakup energii w kwocie 833 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 77 200,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 18 600,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 97 700,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 9 250,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 26 850,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 581 522,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 7 050,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 300,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 20 933,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 8 141 133,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 603 775,00 zł;

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103) – plan 1 773 393,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 773 393,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 400 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 67 415,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 53 395,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 184 767,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 457,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 600,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 70 857,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 850,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 894 717,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 72 335,00 zł;

Przedszkola (80104) – plan 720 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 720 000,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 708 000,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 000,00 zł;

Świetlice szkolne (80107) – plan 440 961,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 440 961,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 744,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 57 725,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 272,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 773,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 501,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 298 976,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 21 970,00 zł;

Dowożenie uczniów do szkół (80113) – plan 463 063,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 463 063,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 800,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 107 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 780,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 184,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 749,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 72 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 230 600,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 300,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 800,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 050,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 500,00 zł;

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146) – plan 85 960,91 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 85 960,91 zł, w tym:
 - stypendia różne w kwocie 31 452,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 708,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 800,00 zł;

Stołówki szkolne i przedszkolne (80148) – plan 602 076,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 602 076,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 100,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 423 754,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 40 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 80 140,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 482,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 200,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 600,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 200,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 600,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 200,00 zł;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (80149) – plan 239 273,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 239 273,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 030,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 29 124,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 400,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 306,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 154,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 630,00 zł;

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 149 279,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 18 350,00 zł;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (80150) – plan 1 812 321,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 812 321,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 92 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 76 240,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 247 252,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35 471,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 100,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 261 008,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 98 250,00 zł;

Pozostała działalność (80195) – plan 790 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 700 000,00 zł, w tym:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 700 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 75 000,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 100 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Zwalczanie narkomanii (85153) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;

Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154) – plan 85 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 85 000,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 4 865 784,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 765 784,00 zł,**

- **wydatki majątkowe – plan 100 000,00 zł.**

„Domy pomocy społeczne” (85202) – plan 744 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 744 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych w kwocie 475 000,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 269 000,00 zł;

Ośrodki wsparcia (85203) – plan 1 384 966,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 100 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 284 966,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 782 387,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 51 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 142 277,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 302,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 90 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 50 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 000,00 zł;

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 200,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 700,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 100,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (85213) – plan 39 120,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 39 120,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 39 120,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (85214) – plan 114 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 114 000,00 zł, w tym:

- świadczenia społeczne w kwocie 114 000,00 zł;

Dodatki mieszkaniowe (85215) – plan 11 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 000,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 11 000,00 zł;

Zasiłki stałe (85216) – plan 399 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 399 000,00 zł, w tym:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 3 000,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 394 000,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 2 000,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej (85219) – plan 1 122 372,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 122 372,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 752 967,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 52 100,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 134 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 325,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 000,60 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 76 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 500,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 200,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 329,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 050,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 200,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 200,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (85228) – plan 685 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 685 000,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 476 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 100,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 88 200,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 100,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 18 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 600,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 000,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania (85230) – plan 176 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 176 000,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 40 570,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 69 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 020,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 680,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 930,00 zł;

Pozostała działalność (85295) – plan 182 326,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 182 326,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 99 048,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 100,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 279,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 213,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 500,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 986,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 300,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 900,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 20 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (85415) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 20 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 8 662 834,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 8 651 834,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 11 000,00 zł.**

Świadczenie wychowawcze (85501) – plan 11 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 000,00 zł, w tym:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 5 000,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 6 000,00 zł;

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85502) – plan 6 988 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 988 800,00 zł, w tym:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 23 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 951 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 146 150,00 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 800,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 828 976,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 224,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 6 200,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 5 000,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 50,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 900,00 zł;

Karta Dużej Rodziny (85503) – plan 250,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 250,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 250,00 zł;

Wspieranie rodziny (85504) – plan 131 970,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 131 970,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 94 705,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 803,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 492,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 600,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 400,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 970,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 100,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 500,00 zł;

Rodziny zastępcze (85508) – plan 490 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 490 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 490 000,00 zł;

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (85510) – plan 99 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 99 600,00 zł, w tym:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 99 600,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (85513) – plan 151 260,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 151 260,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 151 260,00 zł;

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (85516) – plan 789 954,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 11 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 778 954,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 200,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 523 829,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 89 589,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 836,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 68 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 42 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 300,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 200,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 500,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 18 967 016,80 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 311 788,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 16 655 228,80 zł.**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód (90001) – plan 16 298 628,80 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 16 135 628,80 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 16 035 628,80 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 100 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 163 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 78 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 000,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 000,00 zł;

Gospodarka odpadami komunalnymi (90002) – plan 1 774 968,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 774 968,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 97 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 500,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 88 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 500,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 744,60 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 511 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 7 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 950,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 550,00 zł;

Oczyszczanie miast i wsi (90003) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 000,00 zł;

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (90004) – plan 1 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł;

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (90005) – plan 620,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 620,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 120,00 zł;

Schroniska dla zwierząt (90013) – plan 80 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 000,00 zł;

Oświetlenie ulic, placów i dróg (90015) – plan 792 600,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 519 600,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 519 600,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 273 000,00 zł, w tym:
 - zakup energii w kwocie 230 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 000,00 zł;

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (90019) – plan 12 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 700,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 700,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 543 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 393 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 150 000,00 zł.**

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 744 300,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 150 000,00 zł;

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 594 300,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 594 300,00 zł;

Biblioteki (92116) – plan 686 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 686 700,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 686 700,00 zł;

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (92120) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 90 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;

Pozostała działalność (92195) – plan 12 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 12 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 235 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 219 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 16 000,00 zł.**

Obiekty sportowe (92601) – plan 104 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 16 000,00 zł, w tym:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 16 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 88 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 19 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 000,00 zł;

Zadania w zakresie kultury fizycznej (92605) – plan 126 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 126 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 120 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł;

Pozostała działalność (92695) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2026 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 9 166 899,04 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 7 000 000,00 zł;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 166 899,04 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Nozdrzec.

Rozchody budżetu

W 2026 roku z budżetu Gminy Nozdrzec należy spłacić łącznie 649 876,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 649 876,00 zł;