



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 19 lutego 2026 r.

Poz. 842

UCHWAŁA BUDŻETOWA NR XXIII/153/2026 RADY GMINY KAMIEŃ

z dnia 26 stycznia 2026 r.

Nr XXIII/153/2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2024, poz. 1465.); art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024, poz. 1530) oraz ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.)

Rada Gminy Kamień uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy na 2026 rok w wysokości: 65.424.755,28 zł w tym:

1) dochody bieżące na kwotę 60.274.755,28 zł. w tym na:

- programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
w kwocie 727.593,48 zł

2) dochody majątkowe na kwotę 5.150.000,00 zł

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy na 2026 rok w wysokości: 64.819.623,28 zł w tym:

1) wydatki bieżące na kwotę 53.929.623,28 zł z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych: 45.541.197,10 zł w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 33.033.107,99 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: 11.508.089,11 zł

b) dotacje na zadania bieżące: 3.056.336,70 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 5.444.496,00 zł

d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji: 0,00 zł

e) wydatki na obsługę długu gminy: 160.000,00 zł

f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:
727.593,48 zł

2) wydatki majątkowe w kwocie 10.890.000,00 zł na:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 10.890.000,00 zł

3. Ustala się **nadwyżkę budżetową** w kwocie **605.132,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek kwota 605.132,00 zł.

4. Ustala się **rozkłady** budżetu gminy w kwocie **605.132,00 zł** w tym:

- 1) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek kwota 605.132,00 zł zgodnie z klasyfikacją budżetową: Paragraf 992 „Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów krajowych” kwota 605.132,00 zł

§ 2. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia kredytów w kwocie 1.500.000,00 zł, w tym na:

1. Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 1.500.000,00 zł.

§ 3. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2026, wynikające z odrębnych ustaw:

1. Stosownie do art. 403 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska

(j. t.: Dz. U. 2013 poz. 1232 z późn. zm.) wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiące dochody budżetu gminy, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkiego funduszu, przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska

i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust.1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy.

2. Stosownie do art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t. Dz. U. z 2015, poz. 1286, z późn. zm.) dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art.18 i 18' oraz dochody określone w art.11 tej ustawy wykorzystane będą na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, o którym mowa w art.10 ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2012, poz. 124,

z późn. zm.); dochody te nie mogą być przeznaczone na inne cele.

3. Stosownie do art. 6r ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości

i porządku w gminach (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy, z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w zakresie określonym w art. 6r ust. 2 wymienionej ustawy.

4. Stosownie do art. 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie drogowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 2016 z późn. zm.) opłata za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem jest jednostka samorządu terytorialnego przeznacza się na utrzymanie przystanków komunikacyjnych oraz dworców oraz realizację zadań określonych w art.18 wymienionej ustawy.

5. Stosownie do art. 9² ust. 11 i ust. 21 w związku z art. 9³ ustawy z dnia 26 października 1982 r.

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021, poz. 1119 z późn. zm.) dochody z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, w części stanowiącej dochód gminy przeznacza się finansowanie wydatków mających na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu - na zadania wynikające z realizacji gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi; dochody te nie mogą być przeznaczone na inne cele.

§ 4. Ustala się dochody z opłat z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 110.000,00 zł (dz.756 rozdz. 75618), oraz sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

w wysokości 10.000,00 zł (dz.756, rozdz. 75618), oraz wydatki na realizację zadań określonych

w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 114.000,00 zł (dz.851. rozdz. 85154 i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomani w kwocie 6.000,00 zł (dz.851, rozdz. 85153).

§ 5. Ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.200.000,00 zł (dz.900, rozdz.90002) i wydatki z zakresu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1.200.000,00 zł. (dz.900, rozdz. 90002).

§ 6. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w wysokości 4.000,00 zł, (dz.600, rozdz.60020) oraz wydatki z przeznaczeniem na czynności związane

z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych w kwocie 4.000,00 zł (dz.600, rozdz.60020).

§ 7. Ustala się dochody z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska w wysokości 10.000,00 zł oraz wydatki z przeznaczeniem na dofinansowanie utylizacji eternitu w gospodarstwach domowych w kwocie 10.000,00 zł (dz.900, rozdz.90019).

§ 8. Tworzy się:

1. Rezerwę ogólną w kwocie 396.417,42 zł
2. Rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 103.582,58 zł

§ 9. 1. Wyodrębnia się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami na kwotę 6.372.286,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 1,

2. Wyodrębnia się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami na kwotę 6.372.286,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 2,

§ 10. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy jednostkom należącym do sektora finansów publicznych w kwocie 2.518.493,00 zł i jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 647.843,70 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 11. 1. Ustala się plan przychodów samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 2.290.724,00 zł i plan kosztów w wysokości 2.290.724,00 zł pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej w Kamieniu, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się dotację przedmiotową na okres od 01.01.2026 r. do 30.11.2026 r. dla samorządowego zakładu budżetowych tj. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kamieniu w kwocie 343.750,00 zł. Przedmiotem dotacji jest dopłata do 1 m³ oczyszczanych ścieków w okresie od 01.01.2026 r. do 30.11.2026 r. w wysokości 2,50 zł. Ilość oczyszczonych ścieków przyjęta została na podstawie planu finansowego sporządzonego przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Kamieniu w wysokości 137.500 m³.

3. Ustala się dotację przedmiotową na okres od 01.01.2026 r. do 31.01.2026 r. dla samorządowego zakładu budżetowych tj. Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sokołowie Małopolskim w kwocie 255,00 zł. Przedmiotem dotacji jest dopłata do 1 m³ oczyszczanych ścieków w okresie od 01.01.2026 r. do 31.01.2026 r. w wysokości brutto 0,85 zł. Ilość oczyszczonych ścieków przyjęta została na podstawie prognozowanej liczby ścieków odprowadzonych w 2025 r. w wysokości 300 m³.

4. Ustala się dotację przedmiotową na okres od 01.01.2026 r. do 30.11.2026 r. dla samorządowego zakładu budżetowych tj. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jeżowie w kwocie 4.488,00 zł. Przedmiotem dotacji jest dopłata do 1 m³ oczyszczanych ścieków w okresie od 01.01.2026 r. do 30.11.2026 r. w wysokości brutto 2,72 zł. Ilość oczyszczonych ścieków przyjęta została na podstawie prognozowanej liczby ścieków odprowadzonych w 2025 r. w wysokości 1.650 m³. Wszystkie dotacje udzielone zostały na okresy obowiązywania taryf w każdym Zakładzie.

§ 12. Ustala się plan dochodów własnych samorządowych budżetowych jednostek oświatowych w kwocie 1.260.000,00 zł i plan wydatków w kwocie 1.260.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 13. Ustala się plan wydatków w kwocie 434.699,40 zł na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa oraz zadania zgodnie z tabelą nr 6.

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

1. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kamień, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

2. Przekazywania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy Kamień.

3. Dokonywania zmian w planie wydatków Gminy Kamień związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji i zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu Gminy Kamień.

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów lub pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł.
2. Dokonywania zmiany kwoty wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy poprzez przeniesienia w planie wydatków bieżących w ramach działu klasyfikacji budżetowej.
3. Dokonywania zmian między planowanymi wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi w danym dziale klasyfikacji budżetowej.
4. Udzielania w roku budżetowym 2026 pożyczek krótkoterminowych z przeznaczeniem na zadania własne gminy do kwoty 500.000,00 zł.

§ 16. Ustala się plan dochodów budżetu gminy zgodnie z tabelą nr 3.**§ 17.** Ustala się plan wydatków budżetu gminy zgodnie z tabelą nr 4.**§ 18.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kamień.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

wz. Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Jerzy Serwatka

Załącznik nr 1 do uchwały Budżetowej nr XXIII/153/2026

Rady Gminy Kamień

z dnia 26 stycznia 2026 r.

Dotacje udzielone w 2026 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota dotacji w zł			
				podmiotowa	przedmiotowa	celowa	wpłata
I.	Jednostki sektora finansów publicznych						
1.	600	60004	Związek Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" - organizacja transportu publicznego na terenie Gminy Kamień				500 000,00
2.	600	60014	Powiat Rzeszowski - dotacja na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1363R Kamień-Podlesie-Kamień			100 000,00	
3.	900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej w Kamieniu - dopłata do ścieków 137 500 m ³ x 2,50 zł		343 750,00		
4.	900	90001	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sokołowie Młp. - dopł. do ścieków 300 m ³ x 0,85 zł		255,00		
5.	900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej w Jeżowie - dopł. do ścieków 1.650 m ³ x 2,72 zł		4 488,00		
6.	921	92109	Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Kamieniu	1 350 000,00			
7.	921	92116	Gminna Biblioteka w Kamieniu	220 000,00			
Razem				1 570 000,00	348 493,00	100 000,00	500 000,00
Jednostki sektora finansów publicznych ogółem				2 518 493,00			
II.	Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
1.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Parafialne w Kamieniu	233 363,70			
2.	900	90019	Na dofinansowanie utylizacji eternitu z wymiany pokryć dachowych w gospodarstwach rolnych z Gminy Kamień			10 000,00	
3.	926	92605	Na zadania dotyczące wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Kamień na podst. Uchwały nr IV/12/2011 z 27 stycznia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania w wspierania rozwoju kultury fizycznej w Gminie Kamień			350 000,00	
4.	852	85295	Na zadania z zakresu pomocy społecznej oraz wykluczenia społecznego osób niepełnosprawnych zlecone organizacjom pozarządowym w trybie ustawy o działalności publicznej i wolontariacie			30 000,00	
5.	855	85516	Niepubliczny Żłobek w Łowisku			24 480,00	
Razem				233 363,70	0,00	414 480,00	0,00
Jedn. nie należące do sektora fin. publicznych ogółem				647 843,70			
Dotacje ogółem				1 803 363,70	348 493,00	514 480,00	500 000,00

wz. Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Jerzy Serwatka

Załącznik nr 2 do uchwały Budżetowej nr XXIII/153/2026
Rady Gminy Kamień
z dnia 26 stycznia 2026 r.

**Przychody i wydatki samorządowych zakładów budżetowych w 2026 roku
(w zł)**

Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody	w tym: dotacja	Koszty	Stan funduszu obrotowego na koniec roku
Zakład Gospodarki Komunalnej w Kamieniu				
196.000,00	2.290.724,00	343.750,00	2.290.724,00	196.000,00

wz. Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Jerzy Serwatka

Załącznik nr 3 do uchwały Budżetowej nr XXIII/153/2026
Rady Gminy Kamień
z dnia 26 stycznia 2026 r.

**Dochody i wydatki własne samorządowych jednostek budżetowych w 2026 roku
(w zł)**

Stan funduszu obrotowego na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan funduszu obrotowego na koniec roku
Oświata i wychowanie			
0,00	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00

wz. Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Jerzy Serwatka

Tabela 1. Plan dochodów budżetu Gminy Kamień na 2026 rok związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	90 172,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	90 172,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	90 172,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 476,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 476,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 476,00
752			Obrona narodowa	2 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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,	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
		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	500,00
852			Pomoc społeczna	2 040 438,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 028 875,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 028 875,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 737,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	5 737,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	4 238 000,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 152 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 152 750,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	220,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 030,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	85 030,00
bieżące razem:				6 372 286,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				6 372 286,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela 2. Plan wydatków budżetu gminy Kamień na 2026 rok związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750			Administracja publiczna	90 172,00	90 172,00	90 172,00	87 100,00	3 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 172,00	90 172,00	90 172,00	87 100,00	3 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 072,00	3 072,00	3 072,00	0,00	3 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 476,00	1 476,00	1 476,00	1 170,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 476,00	1 476,00	1 476,00	1 170,00	306,00	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	170,00	170,00	170,00	170,00	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	306,00	306,00	306,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	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
	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.	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
		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
852			Pomoc społeczna	2 040 438,00	2 040 438,00	2 034 701,00	1 250 000,00	784 701,00	0,00	5 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 028 875,00	2 028 875,00	2 028 875,00	1 250 000,00	778 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 000,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 875,00	194 875,00	194 875,00	0,00	194 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 737,00	5 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 737,00	5 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	5 826,00	5 826,00	0,00	0,00	5 826,00	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	5 826,00	5 826,00	5 826,00	0,00	5 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 238 000,00	4 238 000,00	706 204,00	607 154,00	99 050,00	0,00	3 531 796,00	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	4 152 750,00	4 152 750,00	620 954,00	607 154,00	13 800,00	0,00	3 531 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 531 796,00	3 531 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 531 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 800,00	77 800,00	77 800,00	77 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515 400,00	515 400,00	515 400,00	515 400,00	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	1 954,00	1 954,00	1 954,00	1 954,00	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	1 500,00	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
		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	1 000,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	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	85 030,00	85 030,00	85 030,00	0,00	85 030,00	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	85 030,00	85 030,00	85 030,00	0,00	85 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				6 372 286,00	6 372 286,00	2 834 753,00	1 945 424,00	889 329,00	0,00	3 537 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 3. Plan dochodów budżetu Gminy Kamień na 2026 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01095		Pozostała działalność	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
		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 wpływy z tyt. dzierżawy obwodów łowieckich	10 000,00
600			Transport i łączność	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	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
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłata za korzystanie z pasa drogowego	12 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłata za korzystanie z przystanków	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	575 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	490 000,00
			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 - wynajem lokali użytkowych	490 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	85 000,00
			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 - wynajem lokali mieszkaniowych	85 000,00
750			Administracja publiczna	90 172,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	90 172,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	90 172,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 476,00

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego	– 15 –		Poz. 842
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 476,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 476,00
752		Obrona narodowa	2 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
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	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
	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	500,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 655 763,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 140 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 055 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 930 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	390 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	16 500,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	203 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	145 000,00
		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	25 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 440 763,00

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego	– 16 –		Poz. 842
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 338 386,00
	0020	Wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych	102 377,00
758		Różne rozliczenia	30 998 457,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	30 998 457,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	30 998 457,00
801		Oświata i wychowanie	431 333,28
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	331 333,28
	80104	Przedszkola	100 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0660	Wpływ z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00
	80195	Pozostała działalność	331 333,28
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	331 333,28
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	281 633,29
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	49 699,99
852		Pomoc społeczna	2 814 248,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 197 335,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływ z różnych opłat – wpłaty za pobyt w Centrum Opiekuńczo-Mieszkaniowym	75 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 028 875,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 460,00
	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	18 530,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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)	18 530,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	213 000,00
		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)	213 000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego	85216	Zasiłki stałe	– 17 –	192 000,00
		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)		192 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		111 557,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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		5 737,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		105 820,00
	85295	Pozostała działalność		75 826,00
		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
	0830	Wpływ z usług – opłata za pobyt w domach seniora		70 000,00
	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		5 826,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		200 000,00
		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
	85395	Pozostała działalność		200 000,00
		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	Wpływ z usług – opłata za korzystanie z Gminnego Centrum Integracji i Rehabilitacji Wodnej dla Osób Niepełnosprawnych		200 000,00
855		Rodzina		5 201 470,00
		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		331 056,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 152 750,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		4 152 750,00
	85503	Karta Dużej Rodziny		220,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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		220,00
	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		85 030,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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		85 030,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		956 000,00
		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		331 056,00

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego	18	Poz. 842
0690	Wpływy z różnych opłat – wpłaty z ZUS oraz rodziców za pobyt w Żłobku	484 944,00
0830	Wpływy z usług – wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci w Żłobku	140 000,00
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	273 187,41
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	57 868,59
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 210 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 200 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – odbiór odpadów	1 200 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
0690	Wpływy z różnych opłat – korzystanie ze środowiska	10 000,00
926	Kultura fizyczna	68 636,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	65 204,20
92695	Pozostała działalność	68 204,20
2050	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	3 431,80
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	65 204,20
bieżące razem:		60 274 755,28
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	727 593,48
majątkowe		
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 050 000,00
40095	Pozostała działalność	2 050 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 050 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 100 000,00
90095	Pozostała działalność	3 100 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 100 000,00
majątkowe razem:		5 150 000,00
	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
Ogółem:		65 424 755,28
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	727 593,48

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela 4. Plan wydatków budżetu gminy Kamień na 2026 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	
010			Rolnictwo i łowiectwo	158 500,00	158 500,00	158 500,00	0,00	158 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 487 600,00	1 307 600,00	807 600,00	7 600,00	800 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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
	60016		Drogi publiczne gminne	2 883 600,00	803 600,00	803 600,00	3 600,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	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	1 235 000,00	535 000,00	535 000,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 025 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
710			Działalność usługowa	400 000,00	400 000,00	400 000,00	220 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	400 000,00	400 000,00	400 000,00	220 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	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
	72095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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
750			Administracja publiczna	6 239 172,00	6 239 172,00	6 039 172,00	4 859 200,00	1 179 972,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 172,00	90 172,00	90 172,00	87 100,00	3 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 072,00	3 072,00	3 072,00	0,00	3 072,00	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)	200 000,00	200 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 997 000,00	4 997 000,00	4 987 000,00	4 033 000,00	954 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 040 000,00	3 040 000,00	3 040 000,00	3 040 000,00	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	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	597 000,00	597 000,00	597 000,00	597 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	86 000,00	86 000,00	86 000,00	3 500,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	841 000,00	841 000,00	841 000,00	735 600,00	105 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 000,00	568 000,00	568 000,00	568 000,00	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	46 800,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	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	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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
		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
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 476,00	1 476,00	1 476,00	1 170,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 476,00	1 476,00	1 476,00	1 170,00	306,00	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	170,00	170,00	170,00	170,00	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	306,00	306,00	306,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	752		Obrona narodowa	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
	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie 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	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.	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
		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	440 000,00	440 000,00	410 000,00	42 800,00	367 200,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	440 000,00	440 000,00	410 000,00	42 800,00	367 200,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 500,00	106 500,00	106 500,00	0,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 000,00	57 000,00	57 000,00	47 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	57 000,00	57 000,00	57 000,00	47 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
757			Obsługa długu publicznego	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów
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	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT),	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	27 992 946,98	27 992 946,98	26 508 450,00	23 415 000,00	3 093 450,00	233 363,70	919 800,00	331 333,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 738 800,00	14 738 800,00	14 256 600,00	12 742 300,00	1 514 300,00	0,00	482 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	482 200,00	482 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 679 000,00	1 679 000,00	1 679 000,00	1 679 000,00	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	165 400,00	165 400,00	165 400,00	165 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	451 000,00	451 000,00	451 000,00	0,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 500,00	102 500,00	102 500,00	0,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	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	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	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	648 000,00	648 000,00	648 000,00	0,00	648 000,00	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	29 800,00	29 800,00	29 800,00	29 800,00	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	8 628 000,00	8 628 000,00	8 628 000,00	8 628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	607 100,00	607 100,00	607 100,00	607 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	937 900,00	937 900,00	900 400,00	843 900,00	56 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 500,00	125 500,00	125 500,00	125 500,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	645 000,00	645 000,00	645 000,00	645 000,00	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	56 200,00	56 200,00	56 200,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 916 313,70	1 916 313,70	1 637 950,00	1 325 100,00	312 850,00	233 363,70	45 000,00	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	233 363,70	233 363,70	0,00	0,00	0,00	233 363,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 000,00	358 000,00	358 000,00	358 000,00	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	30 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	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	193 000,00	193 000,00	193 000,00	193 000,00	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	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	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 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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 500,00	59 500,00	59 500,00	0,00	59 500,00	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	1 500,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	675 000,00	675 000,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 900,00	54 900,00	54 900,00	54 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	1 077 900,00	1 077 900,00	1 062 800,00	1 029 500,00	33 300,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 000,00	534 000,00	534 000,00	534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	46 200,00	46 200,00	46 200,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 300,00	152 300,00	152 300,00	152 300,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 300,00	33 300,00	33 300,00	0,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	263 000,00	263 000,00	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 300,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00	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	221 000,00	221 000,00	221 000,00	31 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	1 589 300,00	1 589 300,00	1 509 300,00	1 353 000,00	156 300,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	190 000,00	190 000,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	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	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80118		Branżowe szkoły II stopnia	556 400,00	556 400,00	540 400,00	490 500,00	49 900,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		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	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	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	375 000,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 913 000,00	1 913 000,00	1 853 000,00	1 681 500,00	171 500,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	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
		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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	104 000,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	3 430 500,00	3 430 500,00	3 275 500,00	2 986 000,00	289 500,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 000,00	136 000,00	136 000,00	136 000,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	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	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	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	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	176 000,00	176 000,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	104 100,00	104 100,00	104 100,00	0,00	104 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 100,00	88 100,00	88 100,00	0,00	88 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	244 900,00	244 900,00	231 900,00	225 400,00	6 500,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	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
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	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	528 200,00	528 200,00	514 200,00	505 200,00	9 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 300,00	69 300,00	69 300,00	69 300,00	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	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	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	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	385 000,00	385 000,00	385 000,00	385 000,00	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	39 200,00	39 200,00	39 200,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	162 500,00	162 500,00	160 500,00	158 000,00	2 500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	572 133,28	572 133,28	240 800,00	43 600,00	197 200,00	0,00	0,00	331 333,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 855,00	23 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 145,00	4 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 360,00	18 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 240,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 815,00	1 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	385,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 975,00	19 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 525,00	3 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 448,94	20 448,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 448,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 608,63	3 608,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 608,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	14 770,30	14 770,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 770,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 606,54	2 606,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 606,54	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
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	181 559,05	181 559,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 559,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 039,82	32 039,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 039,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	240 000,00	120 000,00	110 000,00	7 000,00	103 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
		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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 000,00	114 000,00	104 000,00	7 000,00	97 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
	85195		Pozostała działalność	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 545 131,00	4 545 131,00	3 862 231,00	2 539 400,00	1 322 831,00	30 000,00	652 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	85203		Ośrodki wsparcia	2 453 875,00	2 453 875,00	2 453 875,00	1 598 600,00	855 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 000,00	204 000,00	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	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	214 875,00	214 875,00	214 875,00	0,00	214 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	130 300,00	130 300,00	130 300,00	0,00	130 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biologicznych	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
		4260	Zakup energii	70 200,00	70 200,00	70 200,00	0,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	251 000,00	251 000,00	251 000,00	0,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	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
		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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 530,00	18 530,00	18 530,00	0,00	18 530,00	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	18 530,00	18 530,00	18 530,00	0,00	18 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	612 200,00	612 200,00	605 000,00	526 300,00	78 700,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 300,00	399 300,00	399 300,00	399 300,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zastrzegający	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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	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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 700,00	150 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	150 700,00	150 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	663 826,00	663 826,00	633 826,00	414 500,00	219 326,00	30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 000,00	274 000,00	274 000,00	274 000,00	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	25 900,00	25 900,00	25 900,00	25 900,00	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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	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	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	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	77 826,00	77 826,00	77 826,00	0,00	77 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	72 211,00	72 211,00	72 211,00	0,00	72 211,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 362,00	8 362,00	8 362,00	0,00	8 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	12 927,00	12 927,00	12 927,00	0,00	12 927,00	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	2 400,00	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	280 000,00	280 000,00	280 000,00	103 200,00	176 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	280 000,00	280 000,00	280 000,00	103 200,00	176 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	208 500,00	208 500,00	108 500,00	95 000,00	13 500,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	108 500,00	108 500,00	108 500,00	95 000,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	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	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 780 326,00	5 780 326,00	1 892 994,00	1 571 618,69	321 375,31	24 480,00	3 531 796,00	331 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 588 596,00	4 588 596,00	1 056 800,00	1 030 000,00	26 800,00	0,00	3 531 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3110	Świadczenia społeczne	3 531 796,00	3 531 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 531 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	771 000,00	771 000,00	771 000,00	771 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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	1 000,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	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	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	113 900,00	113 900,00	113 900,00	108 200,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	85508		Rodziny zastępcze	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	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	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	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	85 030,00	85 030,00	85 030,00	0,00	85 030,00	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	85 030,00	85 030,00	85 030,00	0,00	85 030,00	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	980 480,00	980 480,00	624 944,00	433 418,69	191 525,31	24 480,00	0,00	331 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	24 480,00	24 480,00	0,00	0,00	0,00	24 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 576,47	356 576,47	356 576,47	356 576,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 873,10	200 873,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 873,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 550,43	42 550,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 550,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 429,41	59 429,41	59 429,41	59 429,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 478,85	33 478,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 478,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 091,74	7 091,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 091,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 565,76	3 565,76	3 565,76	3 565,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 008,74	2 008,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 008,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	425,50	425,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 252,76	13 252,76	13 252,76	13 252,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 465,78	7 465,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 465,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 581,46	1 581,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 867,65	15 867,65	15 867,65	0,00	15 867,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 938,85	8 938,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 938,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 893,50	1 893,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 893,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	14 857,36	14 857,36	14 857,36	0,00	14 857,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	8 369,71	8 369,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 369,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	1 772,93	1 772,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 772,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 857,36	14 857,36	14 857,36	0,00	14 857,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	8 369,71	8 369,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 369,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 772,93	1 772,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 772,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 971,47	2 971,47	2 971,47	0,00	2 971,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 673,94	1 673,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	354,59	354,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 971,47	2 971,47	2 971,47	0,00	2 971,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	1 673,94	1 673,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	354,59	354,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	594,29	594,29	594,29	594,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	334,79	334,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70,92	70,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 141 935,30	2 301 935,30	1 953 442,30	124 119,30	1 829 323,00	348 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 840 000,00	4 840 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 048 493,00	348 493,00	0,00	0,00	0,00	348 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	348 493,00	348 493,00	0,00	0,00	0,00	348 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki 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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	45 000,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	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	431 119,30	201 119,30	201 119,30	41 119,30	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 119,30	41 119,30	41 119,30	41 119,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 000,00	55 000,00	55 000,00	20 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		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
	90013		Schroniska dla zwierząt	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 wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	270 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	4 111 323,00	311 323,00	311 323,00	18 000,00	293 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 200,00	144 200,00	144 200,00	0,00	144 200,00	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	64 123,00	64 123,00	64 123,00	0,00	64 123,00	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	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
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 160 000,00	1 960 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	590 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 199 836,00	899 836,00	484 631,80	0,00	484 631,80	350 000,00	0,00	65 204,20	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	288 000,00	288 000,00	288 000,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	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	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	561 836,00	261 836,00	196 631,80	0,00	196 631,80	0,00	0,00	65 204,20	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	51 600,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 431,80	83 431,80	83 431,80	0,00	83 431,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 214,20	10 214,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 214,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 200,00	113 200,00	113 200,00	0,00	113 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	3 390,00	3 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				64 819 623,28	53 929 623,28	44 541 197,10	33 033 107,99	11 508 089,11	3 056 336,70	5 444 496,00	727 593,48	0,00	160 000,00	10 890 000,00	10 890 000,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 5.**Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Kamień na 2026 rok.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1.	400	40002	6050	Uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Kamień	500 000,00
			6370		2 050 000,00
2.	600	60014	6300	Dotacja dla powiatu na budowę chodnika przy drodze Kamień - Podlesie - Kamień	100 000,00
3.	600	60016	6050	Budowa nowych odcinków dróg gminnych	1 800 000,00
4.	600	60016	6060	Zakup traktora oraz sprzętu do utrzymania dróg gminnych	280 000,00
5.	700	70005	6060	Zakup gruntów	700 000,00
6.	851	85195	6050	Modernizacja windy w budynku Ośrodka Zdrowia	120 000,00
7.	900	90001	6050	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nowym Kamieniu	700 000,00
8.	900	90015	6050	Budowa nowych odcinków oświetlenia ulicznego	100 000,00
9.	900	90019	6230	Utylizacja eternitu z wymiany pokryć dachowych na terenie gminy	10 000,00
10	900	90095	6050	Rozbudowa infrastruktury kulturalnej, edukacyjnej i turystycznej w Gminie Kamień	700 000,00
			6370		3 100 000,00
11.	900	90004	6050	Modernizacja placów zabaw na terenie gminy	200 000,00
12.	900	90004	6060	Zakup kosiarki do utrzymania terenów zielonych	30 000,00
13.	921	92195	6050	Przeniesienie budynku byłego Domu Kultury	200 000,00
14.	926	92695	6050	Nadbudowa, rozbudowa i przebudowa zaplecza sportowego stadionu dla potrzeb Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Kamieniu	300 000,00
OGÓŁEM					10 890 000,00
w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 us.1 pkt 2 i 3					0,00

Tabela 6.**Plan wydatków Gminy Kamień na zadania z Funduszu Sołeckiego na 2026 rok.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa Nazwa zadania	Kwota w zł
1.				Sołectwo Prusina	72 449,90
	600	60016	4210	Utrzymanie i poprawa jakości dróg gminnych	5 000,00
			4300	Utrzymanie i poprawa jakości dróg gminnych	5 000,00
	750	75075	4210	Promocja gminy przez KGW	3 000,00
			4300	Publikacja promująca sołectwa i gminę	4 000,00
	900	90004	4170	Koszenie i sprzątanie parku i stadionu	10 000,00
			4210	Utrzymanie terenów zielonych	8 749,90
		92601	4210	Ogrodzenie stadionu przyszkolnego	21 700,00
	926		4210	Organizacja spotkań kulturalno-sportowych w Sołectwie	5 000,00
		92695	4300	Organizacja spotkań kulturalno-sportowych w Sołectwie	10 000,00
2.				Sołectwo Kamień Górka	72 449,90
	600	60016	4210	Utrzymanie i poprawa jakości dróg gminnych	8 000,00
			4300	Utrzymanie i poprawa jakości dróg gminnych	7 000,00
	750	75075	4210	Promocja gminy przez KGW	3 000,00
			4300	Publikacja promująca sołectwa i gminę	4 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	18 000,00
			4300	Utrzymanie terenów zielonych	17 449,90
	926	92695	4210	Organizacja spotkań kulturalno-sportowych w Sołectwie	5 000,00
			4300	Organizacja spotkań kulturalno-sportowych w Sołectwie	10 000,00
3.				Sołectwo Nowy Kamień	72 449,90
	600	60016	4210	Utrzymanie i poprawa jakości dróg gminnych	20 000,00
			4300	Utrzymanie i poprawa jakości dróg gminnych	9 000,00
	750	75075	4210	Promocja gminy przez KGW	3 000,00
			4300	Publikacja promująca sołectwa i gminę	4 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	14 000,00
			4300	Utrzymanie terenów zielonych	7 449,90
	926	92695	4210	Organizacja spotkań kulturalno-sportowych w Sołectwie	5 000,00
			4300	Organizacja spotkań kulturalno-sportowych w Sołectwie	10 000,00
4.				Sołectwo Łowisko	72 449,90
	750	75075	4210	Promocja gminy przez KGW	3 000,00
			4170	Koszenie i sprzątanie terenu wokół zbiorników retencyjnych	15 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	9 000,00
			4300	Utrzymanie terenów zielonych	7 049,90
			6050	Zakup kosiarki do utrzymania terenów zielonych	30 000,00
	926	92695	4210	Organizacja spotkań kulturalno-sportowych w Sołectwie	3 400,00
			4300	Organizacja spotkań kulturalno-sportowych w Sołectwie	5 000,00
				Sołectwo Krzywa Wieś	72 449,90
5.	600	60016	4210	Utrzymanie i poprawa jakości dróg gminnych	8 000,00
			4300	Utrzymanie i poprawa jakości dróg gminnych	7 000,00
	750	75075	4210	Promocja gminy przez KGW	3 000,00
			4300	Publikacja promująca sołectwa i gminę	4 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	5 000,00
			4300	Utrzymanie terenów zielonych	5 449,90
		90095	4210	Wykonie parkingu obok remizy i stadionu	25 000,00
	926	92695	4210	Organizacja spotkań kulturalno-sportowych w Sołectwie	5 000,00
			4300	Organizacja spotkań kulturalno-sportowych w Sołectwie	10 000,00
				Sołectwo Podlesie	72 449,90
6.	600	60016	4210	Utrzymanie i poprawa jakości dróg gminnych	8 000,00
			4300	Utrzymanie i poprawa jakości dróg gminnych	5 000,00
	750	75075	4210	Promocja gminy przez KGW	3 000,00
			4300	Publikacja promująca sołectwa i gminę	4 000,00
	754	75412	4210	Doposażenie jednostki OSP Podlesie	10 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	20 000,00
			4300	Utrzymanie terenów zielonych	7 449,90
	926	92695	4210	Organizacja spotkań kulturalno-sportowych w Sołectwie	5 000,00
			4300	Organizacja spotkań kulturalno-sportowych w Sołectwie	10 000,00
Ogółem sołectwa					434 699,40

Załącznik nr 10 do uchwały Budżetowej nr XXIII/153/2026

Rady Gminy Kamień

z dnia 26 stycznia 2026 r.

Objaśnienia do uchwały budżetowej Gminy Kamień na 2026 rok

Projekt budżetu Gminy Kamień na 2026 rok został opracowany w oparciu o:

- Ustawę o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 roku (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465)
- Ustawę o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530)
- Ustawę z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.)
- Zawiadomienie Ministra Finansów ST3.4750.26.2025 z 14 października 2025 roku o wstępnych kwotach subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.
- Zawiadomienie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego F.I. 3110.19.2025 z 24 października 2025 roku o wstępnych kwotach dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie i zadania własne dofinansowane z budżetu państwa.
- Zawiadomienie Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Rzeszowie Nr DRZ 3113.17.2025 z 23 października 2025 r. o wstępnej kwocie dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie.
- Promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych nr Edycja 8/2023/8935/PolskiŁad na zadanie „Uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Kamień”.
- Promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych nr Edycja 8/2023/8951/PolskiŁad na zadanie „Rozwój infrastruktury kulturalnej, edukacyjnej i turystycznej w Gminie Kamień”.
- Umowę z Wojewódzkim Urzędem Pracy nr FEPK.07.12-IP.01-0068/23-00 z 20 września 2024 r. na dofinansowanie projektu „Nowa jakość kształcenia w Gminie Kamień”.
- Umowę z Wojewodą Podkarpackim nr I/FG/2025/6 z 6 maja 2025 r. na realizację Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Aktywny Maluch” 2022-2029
- Umowę ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA” na realizację zadania „Organizacja zajęć integracyjno-sportowych w gminie Kamień” dofinansowanego z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027
- Planów finansowych jednostek budżetowych oraz wniosków innych podmiotów.
- Analizę przewidywanego wykonania budżetu za 2025 rok.
- Kalkulację dochodów własnych gminy.

I. Dochody budżetowe:

Dochody budżetu gminy na 2026 rok zostały zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów własnych w 2025 roku, planowanych przez Ministerstwo Finansów kwot subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymywanych z budżetu państwa, planowanych wstępnie przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie kwot dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i na zadania własne dofinansowane z budżetu państwa, promes inwestycyjnych z programu Polski Ład a także umów z Wojewódzkim Urzędem Pracy oraz Wojewodą Podkarpackim wskazanych na wstępie.

Założony plan dochodów budżetu gminy na 2026 rok to kwota 65.424.755,28 zł, która stanowi

102,5 % planowanych dochodów budżetowych na początek 2025 roku. Głównym źródłem wzrostu są

dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych zaplanowane w oparciu o nowe zasady ustalania dochodów dla jednostek samorządu terytorialnego.

W dochodach majątkowych zaplanowane są dotacje z Funduszu Polski Ład na podstawie dwóch promes inwestycyjnych na ogólną kwotę 5.150.000,00 zł na następujące zadania:

· „Uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Kamień” – 2.050.000,00 zł; (II TRANSZA)

· „Rozbudowa infrastruktury kulturalnej, edukacyjnej i turystycznej w Gminie Kamień” – 3.100.000,00 zł

Dochody własne gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych realizowane we własnym zakresie i przez Urzędy Skarbowe zaplanowane na 2026 r. są minimalnie wyższe w porównaniu z planem do początku roku 2025 r. Głównym powodem wzrostu jest nieznaczne podwyższenie stawek podatkowych na rok 2026 (ok. 2-3% od stawki lokalnej obowiązującej w 2025 r.) oraz zwiększenie przypisu podatku od nieruchomości. Z powodu zmniejszenia ustawowej stawki na podatek rolny, zmieniła się również wysokość stawki gminnej co również zostało uwzględnione.

W planowaniu zostało uwzględnione również wykonanie dochodów za III kwartał 2025 r. oraz prognoza wykonania do końca 2025 roku.

Dochody z tytułu opłaty za odpady komunalne zaplanowano na poziomie przypisu dochodów za odpady na koniec III kwartału 2025 roku. Nie został jeszcze rozstrzygnięty przetarg na odbiór odpadów komunalnych, jeżeli kwota ogólna będzie wyższa konieczna będzie korekta zapisów

w ostatecznej uchwale budżetowej.

Dochody z mienia komunalnego tj. z tytułu wynajmu mieszkań i lokali użytkowych na 2026 r. zaplanowano na kwotę 575.000,00 zł. Kalkulacja tej kwoty oparta jest na podstawie zawartych umów na wynajem mieszkań i lokali użytkowych. Jest wyższa w porównaniu do 2025 r. ponieważ po przekształceniu Gminnego Ośrodka Zdrowia od 1 września 2025 r. pomieszczenia tego budynku dzierżawić będzie nowopowstała Spółka z o.o., która będzie świadczyć świadczenia zdrowotne w pomieszczeniach należących do Gminy Kamień.

Dochody z tytułu stałej opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu zaplanowano w kwocie 100.000,00 zł, która wynika z ustalonej wysokości opłaty stałej za pobyt dziecka w przedszkolu i wpłat za pobyt dziecka w przedszkolu z innej gminy.

Porównując dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie na rok 2026 w stosunku do roku 2025 można zauważyć, że nastąpiło zwiększenie dotacji ogółem

o kwotę 507.562,00 zł. tj. o ok. 8 %. Największy udział w tej kwocie stanowi dotacja na świadczenia rodzinne, funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

W budżecie na 2026 rok nie występuje dotacja na świadczenia wychowawcze, których obsługę przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Pozostałe kwoty dotacji zostały zmienione

w niewielkim stopniu. Brak jest również dofinansowania do dożywiania dzieci w szkołach. Środki te będą wprowadzone do budżetu po podpisaniu stosownych umów.

W rozdziale 85395 zaplanowane są dochody z tytułu sprzedaży biletów wstępu na obiekt Gminne Centrum Integracji i Rehabilitacji Wodnej dla Osób Niepełnosprawnych. Przyjęta została kwota jaka wpłynęła na konto Urzędu Gminy w 2025 r. po potrąceniu podatku VAT, który został odprowadzony do Urzędu Skarbowego. Kwota ta w całości przeznaczona będzie na funkcjonowanie obiektu w 2026 roku.

Nowym źródłem dochodu jakie do tej pory w uchwale budżetowej nie występowały są wpłaty rodziców za pobyt dzieci w Żłobku Samorządowym oraz wpłaty za wyżywienie tych dzieci.

Na chwilę obecną dochody skalkulowane są na podstawie obowiązującej stawki za pobyt dzieci

w wysokości 2.000,00 zł. Od 1 stycznia 2026 r. Gmina zapewnia w Żłobku Samorządowym w sumie 40 miejsc jednak do kalkulacji przyjęto, że będzie obsada na poziomie 34 dzieci czyli 85 % zgodnie

z założeniami programu Aktywny Maluch. Zaplanowane dochody składają się z dotacji przekazywanej za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego w wysokości 331.056,00 zł (273.187,41 zł środki UE i 57.868,59 zł budżet państwa a także wpłat rodziców oraz środków

z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z programu Aktywni w Żłobku. Zaplanowane są również środki na wyżywienie dzieci w kwocie 140.000,00 zł.

Kolejnym źródłem dochodów budżetu gminy otrzymywanymi corocznie z budżetu państwa są subwencje ogólne oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

Uchwalona w dniu 1 października 2024 r. ustawa zakłada istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Dochody samorządów z tych tytułów obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego (dotychczas dochód samorządów z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT naliczany jest na podstawie podatku należnego). Zgodnie z nową kalkulacją Gmina Kamień otrzyma w 2026 r. należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych

w wysokości 15.338.386,00 zł (tj. 7,0 % dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy) oraz prawnych 102.377,00 zł. (1,6 % dochodów podatników podatku CIT zamieszkałych na obszarze danej gminy).

Znaczące zmiany wystąpiły również w naliczaniu subwencji ogólnych. Należne dochody z tego tytułu zaplanowane na 2026 r. to ogólna kwota 30.998.457,00 zł. bez podziału na część oświatową, wyrównawczą, równoważącą i rozwojową jak było dotychczas. Zgodnie z nową ustawą wskazana kwota subwencji kalkulowana jest na podstawie oszacowanych potrzeb finansowych każdej gminy, które uwzględniają potrzeby: wyrównawcze, oświatowe, rozwojowe, ekologiczne i uzupełniające.

Potrzeby wyrównawcze ustala się dla gminy, w której indywidualny wskaźnik zamożności jest niższy lub równy 100% wskaźnika zamożności ustalonego dla wszystkich gmin.

Potrzeby oświatowe wszystkich jednostek samorządu terytorialnego ustala się w wysokości łącznej kwoty potrzeb oświatowych, nie mniejszej niż ustalona w roku poprzedzającym rok budżetowy, skorygowanej w związku ze zmianą realizowanych zadań oświatowych, z wyłączeniem zadań określonych w nowej ustawie.

Potrzeby rozwojowe gmin ustala się w wysokości odpowiadającej 23 % kwoty wydatków majątkowych gmin pomniejszonych o równowartość wykonanych przez te jednostki dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Potrzeby rozwojowe gmin dzieli się na części:

- 1) podstawową potrzeb rozwojowych, stanowiącą 60% kwoty potrzeb rozwojowych;
- 2) inwestycyjną potrzeb rozwojowych, stanowiącą 40% kwoty potrzeb rozwojowych.

Kwotę części podstawowej potrzeb rozwojowych oblicza się dla gminy proporcjonalnie do liczby mieszkańców, przy czym kwota ta w przypadku gmin nie może być niższa niż 0,014% wysokości kwoty części podstawowej potrzeb rozwojowych wszystkich gmin (art. 28 ust. 4 pkt 1 nowej ustawy).

Kwotę części inwestycyjnej potrzeb rozwojowych oblicza się dla gminy proporcjonalnie do udziału przeliczeniowych wydatków majątkowych tej gminy w przeliczeniowych wydatkach majątkowych wszystkich gmin.

Potrzeby ekologiczne ustala się dla gminy, na terenie której znajdują się obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione, przez które rozumie się parki narodowe, rezerваты przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, strefy ochrony krajobrazu ustanawiane w tych obszarach, a także obszary Natura 2000, zwane dalej „obszarami prawnie chronionymi”.

Kwotę potrzeb ekologicznych dla gminy oblicza się mnożąc stawkę bazową za 1 ha powierzchni obszaru prawnie chronionego przez przeliczeniową powierzchnię obszarów prawnie chronionych.

Potrzeby uzupełniające

W celu obliczenia na rok 2026 potrzeb uzupełniających dla gminy przyjęta została ponownie obliczona kwota potrzeb uzupełniających z roku 2025, zwaloryzowana wskaźnikiem cen towarów

i usług konsumpcyjnych, który w pierwszym półroczu 2025 roku w stosunku do pierwszego półrocza 2024 roku, wyniósł 104,5 (wzrost cen o 4,5%)

Z podsumowania powyższych wyliczeń i kalkulacji wynika, że Gmina Kamień na 2026 r. otrzymała wyższą subwencję ogólną w porównaniu do 2025 r. o kwotę 5.325.859,92 zł. Wzrosły również planowane udziały w podatku dochodowych PIT i CIT o 1.483.339,45 zł.

Plan dochodów na 2026 r. wynosi 65.424.755,28 zł w tym;

1. Dochody bieżące: 60.274.755,28 zł,
2. Dochody majątkowe: 5.150.000,00 zł

Plan dochodów majątkowych wprowadzony jest w oparciu:

·Promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych nr Edycja 8/2023/8935/PolskiŁad na zadanie „Uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Kamień”. – II transza

·Promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych nr Edycja 8/2023/8951/PolskiŁad na zadanie „Rozbudowa infrastruktury kulturalnej, edukacyjnej i turystycznej w Gminie Kamień”.

Wielkości planowanych dochodów bieżących na 2026 rok w podziale na ich źródła przedstawiają się następująco:

1. Dochody własne gminy realizowane we własnym zakresie oraz przez Urzędy Skarbowe – **plan 6.095.944,00 zł,**
2. Dochody w formie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych – **plan 15.440.763,00 zł,**
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami – **plan 6.372.286,00 zł,**
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – **plan 636.280,00 zł,**
5. Subwencja ogólna dla gmin – **plan 30.998.457,00 zł,**
6. Programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – **plan 727.593,48 zł**

II. Wydatki budżetowe:

Zaplanowane wydatki na rok 2026 wynoszą **64.819.623,28 zł**. Budżet Gminy Kamień jest budżetem zrównoważonym i zamyka się nadwyżką w wysokości 605.132,00 zł, która przeznaczona będzie na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek długoterminowych.

W kwocie ogólnej wydatków zaplanowano **wydatki majątkowe** w kwocie 10.890.000,00 zł, które zostaną przeznaczone na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

1. Uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Kamień (rozbudowa ujęcia wody w Łowisku o dodatkowe 3 studnie, rozbudowa stacji uzdatniania wody o dodatkowy zbiornik wody uzdatnionej pojemności 250 m³) – 2.550.000,00 zł w tym dotacja z Polskiego Ładu 2.050.000,00 zł
2. Dotacja dla Powiatu Rzeszowskiego na budowę chodnika – 100.000,00 zł
3. Budowa nowych odcinków dróg gminnych – 1.800.000,00 zł
4. Zakup traktora oraz sprzętu do zimowego utrzymania dróg gminnych – 280.000,00 zł
5. Zakup gruntów – 700.000,00 zł
6. Modernizacja windy w budynku Ośrodka Zdrowia – 120.000,00 zł
7. Rozbudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Nowym Kamieniu - 700.000,00zł,

8. Budowa nowych odcinków oświetlenia ulicznego – 100.000,00 zł
9. Utylizacja wyrobów zawierających azbest – 10.000,00 zł
10. Rozbudowa infrastruktury kulturalnej, edukacyjnej i turystycznej w Gminie Kamień - 3.800.000,00 zł w tym dotacja z Polskiego Ładu 3.100.000,00 zł
11. Modernizacja placów zabaw na terenie gminy – 200.000,00 zł
12. Zakup kosiarki do utrzymania terenów zielonych – 30.000,00 zł
13. Przeniesienie budynku byłego Domu Kultury – 200.000,00 zł
14. Budowa szatni na stadionie sportowym w Kamieniu – 300.000,00 zł

Podział planowanych wydatków wg ich rodzajów oraz ich procentowy udział w ogólnym planie na 2026 rok przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące własne, Plan: 47.557.337,28 zł tj. 73,4%
2. Wydatki bieżące na zadania zlecone Plan: 6.372.286,00 zł tj. 9,8 %
3. Wydatki majątkowe, Plan: 10.980.000,00 zł tj. 17,0 %

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 53.929.623,28 zł zapewnią prawidłowe funkcjonowanie jednostek budżetowych i zakładu budżetowego. Podczas prac nad budżetem dołożono wiele starań, aby kwoty wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej były zaplanowane celowo i rzetelnie.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej finansowane będą następujące **wydatki bieżące**:

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Plan: 158.500,00 zł

W ogólnej kwocie planu ujęte zostały środki w kwocie 8.500,00 zł z przeznaczeniem na odpis

2% wpływów podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych przekazywanego na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej. Pozostała kwota 150.000,00 zł. zaplanowana została na wkład własny do wniosku jaki będzie składany w 2026 roku na modernizację dróg dojazdowych z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan: 1.307.600,00 zł

Kwota wydatków w wysokości 803.600,00 zł w wymienionym dziale przeznaczona będzie na remonty, modernizację i bieżące utrzymanie dróg gminnych. W kwocie tej mieszczą się wydatki na inspektora nadzoru zatrudnionego na umowę zlecenie w § 4110, 4120 i 4170 w wysokości ogółem

3.600,00 zł oraz wydatki z Funduszy Sołeckich 82.000,00 zł na modernizację, odśnieżanie i bieżące utrzymanie dróg na terenie wszystkich sołectw.

Na sprzątanie przystanków zaplanowano 4.000,00 zł.

W ramach działu 600 zaplanowana jest również kwota 500.000,00 zł na zapewnienie dostępu do transportu publicznego dla mieszkańców z terenu Gminy Kamień.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 535.000,00 zł

Dział 700 obejmuje wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami gminy dotyczące wyceny nieruchomości, scalania gruntów, szacunków i wypisów z rejestru gruntów a także pozostałych usług geodezyjnych w kwocie 270.000,00 zł. Na remonty wynajmowanych mieszkań

i lokali użytkowych przeznaczono w sumie 165.000,00 zł, natomiast na zakup energii w tych budynkach 65.000,00 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi pozostałe zaplanowano 20.000,00 zł. Pozostałe środki w kwocie 15.000,00 zł zaplanowano na podatek od nieruchomości od mienia gminnego.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan: 400.000,00 zł

Środki zaplanowane w powyższym dziale dotyczą sfinansowania wydatków bieżących tj. opracowanie niezbędnych zmian w planie zagospodarowania przestrzennego i opracowania decyzji

o warunkach zabudowy. Prace wykonywane są na podstawie umowy zlecenie zawartej z urbanistką posiadającą odpowiednie kwalifikacje.

Największa kwota zaplanowana jest na zadanie „Opracowanie projektu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamień”. Obowiązek opracowania tego dokumentu wynika ze zmian przepisów Ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, które zobowiązują wszystkie jednostki samorządu terytorialnego do opracowania planu ogólnego do końca 2025 roku. Jest to 180.000,00 zł w paragrafie 4300.

Dział 720 - Informatyka**Plan: 30.000,00 zł**

Cała zaplanowana kwota związana jest z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania systemów informatycznych w Urzędzie Gminy. Projekt realizowany w 2025 roku pod nazwą „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Kamień” znacząco wpłynął na zabezpieczenie sieci przed cyberatakami z zewnątrz, jednak nie obejmował wszystkich niezbędnych zakupów. Zgodnie

z audytem bezpieczeństwa konieczne jest np. zamontowanie zamka szyfrowego do serwerowni i na takie właśnie wydatki zabezpieczona jest powyższa kwota.

Dział 750 - Administracja publiczna**Plan: 6.239.172,00 zł**

W przedstawionym projekcie budżetu na 2026 rok dział administracji obejmuje finansowanie kilku rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

1. **Urzędy Wojewódzkie** – rozdział ten dotyczy finansowania zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na co z budżetu państwa przeznaczona została dotacja w kwocie 90.172,00 zł na wydatki, które dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników realizujących wymienione zadania.

2. **Rady Gmin** – na działalność Rady Gminy oraz stałych Komisji Rady zaplanowano kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty diet dla radnych, członków Komisji Rady, wynagrodzenie ryczałtowe przewodniczącego Rady Gminy i zakup materiałów kancelaryjnych.

3. **Urzędy Gmin** – na rozdział administracji samorządowej zaplanowano na wydatki bieżące kwotę 4.997.000,00 zł, w tym na wynagrodzenia pracowników administracji, pracowników publicznych i interwencyjnych, wypłaty na PPK, wynagrodzenie audytora zewnętrznego, kierowcy autobusu szkolnego, palacza CO w budynku Urzędu Gminy wraz z nagrodami jubileuszowymi i odprawami emerytalnymi dla wszystkich pracowników oraz na pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 4.033.000,00 zł. Kwota 150.000,00 zł to odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wpłatę na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowano w wysokości 70.000,00 zł. Na zwrot kosztów podróży służbowych pracowników przeznaczono zostało 15.000,00 zł. Pozostałe środki 404.000,00 zł zaplanowane są na wydatki rzeczowe związane z działalnością i funkcjonowaniem Urzędu Gminy oraz utrzymaniem budynku.

4. **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – zakup folderów, kalendarzy i wykonanie przewodnika. Planowana kwota na promocję to 86.500,00 zł. w tym z Funduszu Sołeckiego 28.000,00 zł na publikacje promujące gminę i każde sołectwo oraz 20.000,00 zł na promocję gminy przez koła gospodyń wiejskich 18.000,00 zł

Pozostała kwota 38.500,00 zł zaplanowana jest ze środków własnych na promocję gminy

w lokalnych mediach oraz zakupy promocyjne dla noworodków „Wyprawka dla Malucha”.

5. **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** – wydatki w kwocie 841.000,00 zł, przeznaczone są na utrzymanie Centrum Usług Wspólnych obsługującego wszystkie jednostki oświatowe działające na terenie gminy oraz GOPS i ŚDS z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz nagrody jubileuszowe zaplanowano kwotę 735.600,00 zł.

Wydatki w kwocie 105.400,00 zł związane są z realizacją zadań statutowych tej jednostki.

6. **Pozostała działalność** – wymieniony rozdział obejmuje diety sołtysów za udział w sesji Rady Gminy oraz drobne zakupy. Na wymienione wydatki zaplanowano 25.000,00 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**Plan: 1.476,00 zł**

Plan wydatków w kwocie 1.476,00 zł obejmuje wydatki związane ze stałą aktualizacją rejestru wyborców, jako zadanie zlecone z administracji rządowej. Prowadzone jest w ramach dodatkowej umowy

zlecenie zawartej z pracownikiem Urzędu Stanu Cywilnego. Pozostałe wydatki przeznaczone są na zakup niezbędnych materiałów do obsługi tego zadania.

Dział 752 - Obrona narodowa**Plan: 2.200,00 zł**

Plan wydatków w kwocie 500,00 zł obejmuje wydatki związane z obsługą kwalifikacji wojskowej poborowych oraz kosztami podróży na wojskową komisję uzupełnień, natomiast 1.700,00 zł przeznaczone będzie na zakupy związane z obroną narodową.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Plan: 440.000,00 zł**

Dział ten obejmuje wydatki bieżące na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy na co zaplanowano ogółem 440.000,00 zł, w tym na wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń dla konserwatorów sprzętu strażackiego 42.800,00 zł. Pozostała kwota 397.200,00 zł to wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów, remiz, wozów strażackich, zakup energii, gazu do ogrzewania, badania okresowe członków OSP, ich ubezpieczenia oraz zakupu niezbędnego sprzętu, diety strażaków za udział w zdarzeniach.

W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 10.000,00 zł na doposażenie jednostki OSP Podlesie w sprzęt ułatwiający akcje ratownicze.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**Plan: 57.000,00 zł**

Wydatki tego działu związane są z wymiarem podatków, inkasem i egzekwowaniem podatków i opłat lokalnych na co przeznaczono 25.000,00 zł, opłacenie czynszów za wynajem pomieszczeń dla sołtysów 10.000,00 zł a także koszty roznoszenia decyzji wymiarowych wykonywanych w ramach umowy zlecenie wraz z pochodnymi – 22.000,00 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego**Plan: 160.000,00 zł**

W powyższym dziale zaplanowane są odsetki od zaciągniętych przez gminę pożyczek i kredytów długoterminowych.

Dział 758 - Różne rozliczenia**Plan: 510.000,00 zł**

W wymienionym dziale kwota 396.417,42 zł to zaplanowana rezerwa ogólna oraz rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe 103.582,58 zł.

Zaplanowano również 10.000,00 zł na zwrot podatku VAT do Urzędu Skarbowego z tytułu korekty rocznej.

Dział 801 - Oświata i wychowanie**Plan: 27.992.946,98 zł**

Zadania oświatowe realizowane są w szkołach działających na terenie gminy a także w ramach wydatków Urzędu Gminy.

Wydatki jednostek budżetowych na 2026 rok Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Nazwa jednostki		Plan ogółem [zł]	W tym	
			Wydatki płacowe	Wydatki budżetowe
			Plan [zł]	Plan [zł]
Kamień Centrum		10 087 400,00	8 744 900,00	1 342 500,00
Szkoła Podstawowa	80101	4 689 200,00	3 992 500,00	696 700,00
Oddziały zerowe	80103	325 600,00	293 600,00	32 000,00
Świetlice	80107	603 500,00	578 500,00	25 000,00
Szkoła branż. I stopnia	80117	1 589 300,00	1 353 000,00	236 300,00
Szkoła branż. II stopnia	80118	556 400,00	490 500,00	65 900,00
Liceum Ogólnokształcące	80120	1 913 000,00	1 681 500,00	231 500,00
doksz. i doskon. N-li	80146	41 600,00	0,00	41 600,00
realiz. zad. w przedszkolach	80149	43 800,00	39 300,00	4 500,00
realizacja zad. w SP	80150	162 500,00	158 000,00	4 500,00
realizacja zad. w szk. śr.	80152	162 500,00	158 000,00	4 500,00
Kamień Prusina		3 113 600,00	2 759 500,00	354 100,00
Szkoła Podstawowa	80101	2 495 300,00	2 183 000,00	312 300,00
Oddziały zerowe	80103	170 600,00	158 600,00	12 000,00
Świetlice	80107	151 000,00	141 600,00	9 400,00
doksz. i doskon. N-li	80146	11 400,00	0,00	11 400,00
realiz. zad. w przedszkolach	80149	108 800,00	104 800,00	4 000,00
realizacja zad. w szkołach	80150	176 500,00	171 500,00	5 000,00
Kamień Podlesie		2 790 800,00	2 466 600,00	324 200,00
Szkoła Podstawowa	80101	2 376 500,00	2 105 300,00	271 200,00
Oddziały zerowe	80103	263 300,00	232 800,00	30 500,00
Świetlice	80107	58 800,00	57 000,00	1 800,00
doksz. i doskon. N-li	80146	10 200,00	0,00	10 200,00
realiz. zad. w przedszkolach	80149	60 800,00	52 800,00	8 000,00
realiz. zad. w szkołach	80150	21 200,00	18 700,00	2 500,00
Krzywa Wieś		2 767 800,00	2 440 100,00	327 700,00
Szkoła Podstawowa	80101	2 407 300,00	2 122 000,00	285 300,00
Oddziały zerowe	80103	178 400,00	158 900,00	19 500,00
Świetlice	80107	46 200,00	42 200,00	4 000,00
doksz. i doskon. N-li	80146	10 900,00	0,00	10 900,00
realiz. zad. w szkołach	80150	125 000,00	117 000,00	8 000,00
Łowisko		3 077 100,00	2 618 200,00	458 900,00
Szkoła Podstawowa	80101	2 770 500,00	2 339 500,00	431 000,00
Świetlice	80107	218 400,00	210 200,00	8 200,00
doksz. i doskon. N-li	80146	13 700,00	0,00	13 700,00
realiz. zad. w przedszkolach	80149	31 500,00	28 500,00	3 000,00
realizacja zad. w SP	80150	43 000,00	40 000,00	3 000,00
Przedszkole Samorządowe		611 000,00	528 900,00	82 100,00
Przedszkole Łowisko	80104	611 000,00	528 900,00	82 100,00
Szkoła Muzyczna		3 446 800,00	2 986 000,00	460 800,00
Szkoła Muzyczna	80132	3 430 500,00	2 986 000,00	444 500,00
doksz. i doskon. N-li	80146	16 300,00	0,00	16 300,00
Przedszkole Kamień		921 950,00	796 200,00	125 750,00
Przedszkole Kamień	80104	921 950,00	796 200,00	125 750,00
OGÓŁEM		26 816 450,00	23 340 400,00	3 476 050,00

Zaplanowane wydatki realizowane w oświatowych jednostkach budżetowych to 26.816.450,00 zł.

z tego; na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 23.340.400,00 zł, pozostałe wydatki przeznaczone zostaną na bieżące utrzymanie placówek oświatowych w kwocie 3.476.050,00 zł.

W jednostce Urząd Gminy realizowane będą pozostałe wydatki bieżące w wysokości 1.176.496,98 zł, które przeznaczy się na dotację dla przedszkola niepublicznego 233.363,70 zł, dowożenie uczniów do szkół 221.000,00 zł tj. zakup paliwa i koszty utrzymania autobusu oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rudniku i opłatę za pobyt dziecka

w przedszkolu w innej gminie 150.000,00 zł. Na remonty w szkołach mieszczących się na terenie gminy zaplanowana została kwota 175.000,00 zł. Na wynagrodzenie członków komisji uczestniczących w awansie zawodowym nauczycieli przeznaczona będzie kwota 1.000,00 zł.

W rozdziale 80195 Pozostała działalność zaplanowane są wydatki na projekt „Nowa jakość kształcenia w Gminie Kamień”. W ramach projektu uczniowie ze wszystkich szkół podstawowych działających na terenie gminy Kamień oraz Liceum Ogólnokształcącego uczestniczyć będą w dodatkowych zajęciach. Na potrzeby ich realizacji zakupione zostały pomoce naukowe a nauczyciele realizują studia podyplomowe podnoszące ich kwalifikacje zawodowe. Wydatki na wszystkie zadania finansowane będą z budżetu UE a także z budżetu państwa w ogólnej kwocie 331.333,28 zł. Dodatkowo jako wkład własny zaplanowano 49.800,00 zł na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia.

Projekt będzie realizowany do końca wakacji 2026 r. Po sporządzeniu bilansu z wykonania budżetu za 2025 r. część niewykorzystanych środków do końca tego roku będzie wprowadzona do planu przychodów i wydatków tak, aby wszystkie wydatki zaplanowane we wniosku o dofinansowanie mogły być rozliczone we wniosku o płatność końcową.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan: 120.000,00 zł

Środki działu „Ochrona zdrowia” dotyczą finansowania wydatków związanych z przeciwdziałaniem narkomanii i alkoholizmowi, które zostaną wydatkowane zgodnie z programem Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii, który będzie opracowany w I kwartale 2026 r.

i zatwierdzony uchwałą Rady Gminy w wysokości 120.000,00 zł.

Na zwalczanie narkomanii zaplanowana została kwota 6.000,00 zł Wydatki związane ze zwalczaniem alkoholizmu wynoszą 114.000,00 zł. Zawarte są tu diety członków Komisji ds. Zwalczania Narkomanii i Alkoholizmu – 10.000,00 zł; wynagrodzenie przewodniczącego zatrudnionego na umowę zlecenie – 7.000,00 zł; zakup sprzętu sportowego do szkół, świetlic i stowarzyszeń promujących trzeźwość – 46.000,00 zł; wyjazdy dzieci na basen i pozostałe usługi związane z profilaktyką – 50.000,00 zł oraz szkolenia – 1.000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan: 4.545.131,00 zł

Na realizację własnych zadań bieżących gmin takich jak: zasiłki stałe, specjalne usługi opiekuńcze, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, a także zasiłki okresowe i celowe zaplanowano kwotę 519.530,00 zł.

Na dożywianie dzieci w szkołach zaplanowano środki własne 150.700,00 zł.

Na funkcjonowanie i utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kamieniu zaplanowano 2.028.875,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.250.000,00 zł. Jest to zadanie finansowane w całości z dotacji z budżetu państwa jako zadanie zlecone. Dodatkowo w 2026 r. gmina otrzymała również dotację na dodatki motywacyjne dla pracowników w kwocie 93.460,00 zł.

Na funkcjonowanie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego przeznaczona została kwota 475.000,00 zł. Są to koszty własne gminy finansowane w części z wpłat uczestników w kwocie 75.000,00 zł. Pozostałe koszty finansowane będą pozabudżetowo z Funduszu Solidarności w ramach zawartej umowy z Urzędem Wojewódzkim.

Na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 612.200,00 zł, w tym:

- środki budżetu państwa – 111.557,00 zł

- środki budżetu gminy – 500.643,00 zł.

W ramach środków zaplanowanych na bieżące utrzymanie GOPS zawarte są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 526.300,00 zł, odpis na FŚS 19.000,00 zł oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej 66.900,00 zł.

Pozostałe wydatki tego działu realizowane są ze środków własnych tj.: na dofinansowanie odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej podopiecznych z terenu gminy Kamień 140.000,00 zł oraz dodatki mieszkaniowe 25.000,00 zł.

W rozdziale pozostała działalność zaplanowano ponadto dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 30.000,00 zł.

Zaplanowano również wydatki na bieżące funkcjonowanie Dziennego Domu Senior + oraz dwóch klubów seniora w Łowisku i Podlesiu. Jest to kwota 663.826,00 zł na którą składają się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierownika i opiekunów w kwocie 414.500,00 zł oraz środki na bieżące funkcjonowanie 249.326,00 zł (wynagrodzenie kierowcy, koszty zakupu paliwa, opłaty związane z użytkowaniem samochodu).

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Plan: 280.000,00 zł

W wyszczególnionym dziale zaplanowane są środki na funkcjonowanie Gminnego Centrum Integracji i Rehabilitacji Wodnej dla Osób Niepełnosprawnych. Zapewnione środki pozwolą na opłacenie energii elektrycznej, wody i ścieków, zakup środków chemicznych do utrzymania czystości wody, opłacenie ratowników oraz osób obsługujących kasę i stację uzdatniania.

Wydatki zaplanowane są na bazie roku 2025. Ponieważ wpływy za bilety oszacowane są na kwotę 200.000,00 zł a z wydatków poniesionych w 2025 r. wynika, że koszty funkcjonowania obiektu będą nieco wyższe, dlatego ze środków własnych gminy dodatkowo przeznaczono 80.000,00 zł na funkcjonowanie. Jeżeli w trakcie roku okaże się, że wpływy za bilety będą wyższe niż początkowo założono wkład własny gmin pozostanie niewykorzystany.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: 208.500,00 zł

W dziale tym zaplanowane są wydatki na utrzymanie szkolnego schroniska młodzieżowego w kwocie 108.500,00 zł w tym, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 95.000,00 zł i odpis na ZFSS 3.500,00 zł.

Ponadto zaplanowane są również wydatki na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 100.000,00 zł jako wkład własny na stypendia socjalne dla uczniów.

Dział 855 - Rodzina

Plan: 5.780.326,00 zł

Głównym źródłem sfinansowania wydatków w dziale Rodzina jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w ogólnej kwocie 5.201.470,00 zł

W dziale Świadczenia wychowawcze zaplanowane są wydatki w wysokości 6.000,00 zł. Są to ewentualne zwroty nienależnie pobranych świadczenie w latach ubiegłych oraz odsetki od nich naliczane a następnie odprowadzane do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.

Na realizację zadania zleconego z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zaplanowano wydatki

w wysokości 4.588.596,00 zł, z tego na świadczenia społeczne przeznaczono 3.531.796,00 zł

i wydatki związane z obsługą tego świadczenia, wydatki płacowe oraz składki opłacane za podopiecznych 1.056.800,00 zł.,

Na wspieranie rodziny głównie przez zatrudnienie asystenta zaplanowano 113.900,00 zł. Prawie cała ta kwota to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i dodatkowo 2.000,00 zł na szkolenia.

Na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zaplanowano kwotę 85.030,00 zł.

W dziale tym zaplanowana jest również dotacja na funkcjonowanie żłobka w Łowisku w kwocie 24.480,00 zł oraz wydatki związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych to kwota

6.100,00 zł. Na kartę dużej rodziny zaplanowano 220,00 zł.

Na funkcjonowanie Żłobka Samorządowego w Kamieniu zaplanowana jest kwota 980.480,00 zł.

Jest ona w całości finansowana z trzech źródeł zewnętrznych:

- dotacji z Urzędu Wojewódzkiego z programu Aktywny Małuch (środki UE i budżetu państwa)
- wpłat rodziców za pobyt dzieci oraz ich wyżywienie
- wpłat z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ramach programu Aktywni w Żłobku

Na wynagrodzenia i pochodne całej obsługi Żłobka wraz z kadrą zarządzającą zaplanowano 433.418,69 zł, pozostała kwota to koszty energii elektrycznej, gazu, wody, wywóz odpadów, telefon, internet oraz zakupy bieżących artykułów niezbędnych do funkcjonowania Żłobka.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 2.301.935,30 zł

Kwota wydatków bieżących w wymienionym dziale zaplanowana jest na następujące zadania:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód - kwota 348.493,00 zł

W dziale tym zaplanowane są dotacje dla trzech Zakładów budżetowych odbierających ścieki od mieszkańców z terenu gminy Kamień. Ponad 99% wszystkich ścieków wytwarzanych na terenie gminy odbieranych jest przez ZGK Kamień. Ze względu na ukształtowanie terenu na obrzeżach gminy mieszkańcy niektórych ulic odprowadzają ścieki do instalacji należących do zakładów działających w bezpośrednim sąsiedztwie gminy czyli do Jeżowego (ul. Świerkowa i ul. Rieczna) oraz do Sokołowa Małopolskiego (ul. Graniczna, Sanatoryjna, Trzebniki

i Markowska). W celu zapewnienia jednakowej stawki za 1 m³ odprowadzonych ścieków zaplanowano następujące dotacje

· Zakład Gospodarki Komunalnej w Kamieniu; szacunkowa ilość ścieków 150.000 m³ dopłata do 1 m³ : 2,50 zł brutto – kwota dotacji 343.750,00 zł

· Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sokołowie Młp; szacunkowa ilość ścieków

300 m³ dopłata do 1 m³ : 0,85 zł brutto – kwota dotacji 255,00 zł

· Zakład Gospodarki Komunalnej w Jeżowie; szacunkowa ilość ścieków

1.650 m³ dopłata do 1 m³ : 2,72 zł brutto – kwota dotacji 4.488,00 zł

Kwoty dotacji oparte są na aktualnych stawkach dla wszystkich trzech zakładów zatwierdzonych przez Wody Polskie. W każdym jednak Zakładzie okresy taryfowe kończą się w 2026 r. Zarówno stawki jak i ilości ścieków zostały przyjęte proporcjonalnie do okresu na jaki będą udzielone dotacje. Najkrótszy okres występuje w Zakładzie Wodociągów

i Kanalizacji w Sokołowie Małopolskim (do 31.01.2026 r.) natomiast w dwóch pozostałych Zakładach w Kamieniu oraz Jeżowie stawki będą obowiązywać do 30 listopada 2026 r.

Po uzyskaniu decyzji z Wód Polskich z nowymi stawkami wszystkie dotacje przeliczone będą na podstawie nowych danych.

2. Gospodarka odpadami komunalnymi - kwota 1.200.000,00 zł w tym na odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy 1.150.000,00 zł oraz 50.000,00 zł na obsługę tego zadania w tym wynagrodzenia i pochodne 45.000,00 zł.

Do momentu sporządzenia niniejszego projektu budżetu nie został jeszcze rozstrzygnięty przetarg na wywóz odpadów komunalnych w 2026 r. Jeżeli okaże się, że zaplanowane środki będą niewystarczające, konieczne będzie podjęcie działań zapewniających finansowanie wszystkich potencjalnych wydatków.

3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - kwota 201.119,30 zł.

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki na utrzymanie parku Małe Arboretum, zakup drzewek, krzewów, nawozów, środków ochrony roślin, zakup paliwa do kosiarek i innych urządzeń do pielęgnacji zieleni 100.000,00 zł. Na usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych na terenie gminy tj. koszenie, nawożenie, opryski zaplanowano kwotę 60.000,00 zł. W ramach umowy zlecenie zaplanowano utrzymanie porządku w parku „Mały Jordan” oraz terenu wokół zbiorników retencyjnych w Łowisku w kwocie 60.000,00 zł.

W ramach tego działu w kwocie ogólnej zaplanowane jest 44.849,50 zł w ramach wydatków z Funduszy Sołeckich opisanych w odrębnej tabeli.

4. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - kwota 54.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane są środki na obsługę programu Czyste powietrze w ramach zawartego porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Pozostała kwota 19.000,00 zł zaplanowana jest na różne opłaty i składki ponoszone w ramach tego rozdziału.

5. Schroniska dla zwierząt - kwota 16.000,00 zł. Kwota ta będzie przeznaczona na opiekę nad porzuconymi zwierzętami domowymi w szczególności koszty usług weterynaryjnych oraz schroniska dla zwierząt.

6. Oświetlenie ulic placów i dróg - kwota 170.000,00 zł

Jak wskazuje sama nazwa rozdziału środki w kwocie 170.000,00 zł przeznaczone będą na konserwację oświetlenia przy drogach gminnych, na energię zużytą przez to oświetlenie.

Na samą energię elektryczną zaplanowano na 2026 rok kwotę 120.000,00 zł.

7. Pozostała działalność - kwota 311.323,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane są wszystkie wydatki nie mieszczące się w powyższych rozdziałach a które dotyczą gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. Kwota 85.000,00 zł przeznaczona jest na zakup materiałów związanych z utrzymaniem porządku na placach, cmentarzach i pomnikach wojennych. Na wydatki związane z wynagrodzeniami zaplanowano kwotę 17.000,00 zł. W rozdziale tym zaplanowane są również środki na zajęcie pasa drogowego oraz wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na wykonanie parkingu w pobliżu stadionu i remizy OSP w sołectwie Krzywa Wieś w kwocie 25.000,00 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan: 1.960.000,00 zł

W omawianym dziale zaplanowano wydatki bieżące w formie dotacji podmiotowej z budżetu gminy dla instytucji kultury – 1.570.000,00 zł, w tym dla:

- Gminnego Centrum Kultury – 1.350.000,00 zł
- Biblioteki Gminnej – 220.000,00 zł

Na utrzymanie budynku Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji, który jest dzierżawiony zaplanowano 390.000,00 zł. Pozostałe wydatki przeznaczone będą na zakupy i usługi związane z działalnością kulturalną prowadzoną przez Urząd Gminy.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan: 899.836,00 zł

Dział kultura fizyczna obejmuje wydatki zaplanowane w formie dotacji na zadanie zlecone organizacjom pozarządowym tj.: rozgrywki meczy piłki nożnej w poszczególnych sołectwach, organizowanie rozgrywek piłki siatkowej oraz organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży na kwotę 350.000,00 zł. Zaplanowano również wydatki na bieżące utrzymanie budynków i urządzeń sportowych w wysokości 288.000,00 zł.

W pozostałej działalności zaplanowano ogólna kwotę 172.000,00 zł. przeznaczona będzie na wyjazdy dzieci na basen i zawody sportowe.

Z Funduszu Sołeckiego zaplanowano wydatki na organizację spotkań kulturalno-sportowych w każdym sołectwie po 5.000,00 zł na zakupy oraz 10.000,00 zł na usługi.

Również w ramach Funduszu Sołeckiego wykonanie będzie ogrodzenie boiska przyszkolnego w sołectwie Prusina.

W porównaniu do projektu budżetu w dziale Kultura fizyczna wprowadzone zostało nowe zadanie dofinansowane z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 pod nazwą „Organizacja zajęć integracyjno-sportowych w gminie Kamień”. Ogólna wartość projektu wynosi **68.636,00 zł** w tym dofinansowanie z UE 65.204,20 zł oraz dofinansowanie z Lokalnej Grupy Działania EUROGALICJA 3.431,80 zł.

Środki wprowadzone zostały na podstawie umowy 6/1/2025FS+/5 z 24 listopada 2025 r.

W ramach projektu realizowane będą zajęcia sportowe z piłki siatkowej, piłki ręcznej oraz zapasów. Zakupione będzie niezbędne wyposażenie do realizacji zajęć a wszyscy uczestnicy objęci będą ubezpieczeniem grupowym.

Przychody i rozchody

Na rok 2026 nie planowane są żadne przychody. Natomiast na spłaty rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych zaplanowano rozchody w kwocie **605.132,00 zł**.

Do spłaty pozostały w sumie cztery pożyczki wszystkie zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie przeznaczone na następujące zadania:

1. „Budowa zbiorników retencyjnych na cieku wodnym Żyłka w m. Łowisko”; zaciągnięta

w 2022 r.; spłaty rat kapitałowych w 2026 r. w wysokości ogółem **145.896,00 zł**, pozostało do spłaty na koniec 2025 r. – 291.791,40 zł.

2. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Kamień”; zaciągnięta w 2022 r.; spłaty rat kapitałowych w 2026 r. w wysokości ogółem **152.076,00 zł**, pozostało do spłaty na koniec 2025 r. – 304.152,00 zł.

3. „Budowa Gminnego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Kamieniu”; pożyczka zaciągnięta w 2023 r.; spłaty rat kapitałowych w 2026 r. w wysokości ogółem **64.156,00 zł**, pozostało do spłaty na koniec 2025 r. – 192.468,00 zł.

4. „Rozbudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Nowym Kamieniu”; pożyczka zaciągnięta w 2024 r.; spłaty rat kapitałowych w 2026 r. w wysokości ogółem **243.004,00 zł**, pozostało do spłaty na koniec 2024 r. – 2.187.050,96 zł.

Gospodarka pozabudżetowa

1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Kamieniu

I. Przychody: 2.290.724,00 zł

Wpływy z usług w tym:

- pobór wody: 660.000,00 zł
- opłata stała: 63.168,00 zł
- odbiór ścieków: 1.282.500,00 zł
- opłata stała: 60.096,00 zł
- sprzedaż usług wodno-kanalizacyjnych: 224.960,00 zł

Planowane przychody to usługi komunalne. Sprzedaż wody zaplanowano na 165.000 m³ i odbiór ścieków 150.000 m³. Do kalkulacji przyjęte zostały aktualne stawki zgodnie ze złożonym wnioskiem do Wód Polskich, który został pozytywnie zaopiniowany i na jego podstawie wydana została decyzja taryfowa z dnia 22 listopada 2023 r. nr RZ.RZT.70.67.2023.

Zgodnie z obowiązującymi taryfami cena wody od 1 stycznia 2026 r. będzie wynosić 4,00 zł netto natomiast ścieków 8,55 zł. Wprowadzone zostały również opłaty abonamentowe na utrzymanie

i legalizację liczników w kwocie 3,20 zł od każdego licznika. W założeniach do budżetu przyjęta została dopłata do 1 m³ ścieków w wysokości 2,50 zł. Jest ona taka sama jak w roku 2025. Cena ścieków po odliczeniu dopłaty wyniesie dla mieszkańców 6,05 zł i będzie minimalnie wyższa

w porównaniu do poprzedniego roku o 0,25 zł.

Pozostałe przychody w kwocie 224.960,00 zł to sprzedaż usług wodno-kanalizacyjnych, transportowych, utrzymania placów zieleni i drobnych remontów dróg gminnych świadczonych dla Gminy.

Na rok 2026 planowana jest dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej z budżetu Gminy w kwocie 343.750,00 zł w wysokości 2,50 zł do 1 m³ oczyszczonych ścieków

II. Koszty: 2.290.724,00 zł

Planowane koszty zakładu budżetowego na 2026 rok to kwota 2.290.724,00 zł.

W kwocie tej zaplanowano niezbędne wydatki konieczne do prawidłowej realizacji statutowych zadań zakładu. Są to koszty wydobycia i uzdatniania wody, oczyszczania ścieków oraz innych usług wodno-kanalizacyjnych, transportowych, utrzymania placów zieleni i drobnych remontów dróg gminnych świadczonych dla Gminy oraz wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Zakładu w wysokości 1.201.124,00 zł.

2. Rachunek dochodów własnych samorządowych jednostek budżetowych

Zaplanowane dochody na rachunku własnym to kwota osiągnięta przez jednostki oświatowe za wyżywienie uczniów w stołówkach szkolnych a także drobne wynajmy sal gimnastycznych oraz szkolnego schroniska młodzieżowego. W ramach posiadanych środków planuje się zakup artykułów żywnościowych i środków czystości dla stołówki szkolnej oraz schroniska.

wz. Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Jerzy Serwatka