

ZARZĄDZENIE NR 139/2025
BURMISTRZA DRZEWICY

z dnia 12 listopada 2025 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Drzewica na 2026 rok

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2025 r.poz.1153) oraz art. 238 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2025 r. poz. 1483) Uchwały Nr XLIV/256/2010 Rady Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 22 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej **zarządzam co następuje**

§ 1. Przedkładam Radzie Miejskiej w Drzewicy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi projekt budżetu Gminy Drzewica na rok 2026.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wykonaniu do dnia 15 listopada 2025 roku.

Burmistrz Drzewicy

Janusz Reszelewski

UCHWAŁA NR/2025

Projekt

RADY MIEJSKIEJ W DRZEWICY

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzewica na rok 2026

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.d oraz lit i ustawy dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 poz.1153) oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art.216 art.217 art.218,art. 222, art. 235, art.236 art. 237, art.239, art.242, art.258 oraz art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz.1483) ; ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 poz.854) **Rada Miejska Drzewicy uchwala co następuje:**

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Drzewica na rok 2026.

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości **66.861.913,06 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie - 61.030.710,06 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie - 5.831.203,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 3. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości - **72.451.764,93 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 57.072.038,57 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości - 15.379.726,36 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 4. 1. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu stanowiącą różnicę między dochodami i wydatkami budżetu w wysokości - 5.589.851,87 zł

2. Deficyt o którym mowa w ust.1 zostanie sfinansowany :

- z kredytów i pożyczek w kwocie - 5.000.000, 00 zł
- z nadwyżki z lat ubiegłych - 589.851,87 zł

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.779.851,87zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 190.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwę w wysokości - 1.155.000,00 zł z czego:

- 1) rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki - 690.000,00 zł;
- 2) rezerwy celowe w wysokości - 465.000,00 zł, w tym :
 - a) kwota 160.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z tytułu wydatków z zakresu zarządzania kryzysowego,
 - b) kwota 305.000,00 zł z przeznaczeniem na granty inicjatywy mieszkańców

§ 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,zgodnie z załącznikami; Nr 4, Nr 5, Nr 6 do uchwały.

§ 8. Ustala się plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2026 zgodnie z zał Nr 7 do uchwały.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki dotyczące środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki dotyczące środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 11. Ustala się dotacje dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych zł zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 12. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. ze zmianami o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 13. Ustala się dochody w kwocie - 204.100,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zezwoleń na sprzedaż w obrocie hurtowym .

Ustala się wydatki w kwocie 202.100,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 2.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

§ 14. Dochody ujęte w rozdziale 90019 § 0690 pochodzące z otrzymanych opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie - 12.000,00 zł przeznaczone są na wydatki ujęte w rozdziale 90002 -pozostałe działania związane z gospodarką odpadami § 4300 w kwocie 12.000,00 zł

§ 15. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w roku 2026 do kwoty 190.000,00 zł w tym udzielanych przez Burmistrza Drzewicy na okres przekraczający rok budżetowy do kwoty 190.000,00 zł

§ 16. Ustala się łączny limit zobowiązań :

- 1) z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów w wysokości 5.000.000,00 zł z czego:
 - a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 5.000.000,00 zł
- 2) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie - 3.000.000,00 zł
- 3) koszty związane z planowanymi do zaciągnięcia pożyczkami i kredytami w kwocie 3.000,00 zł

§ 17. Upoważnia się Burmistrza Drzewicy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 16 uchwały;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy, a termin zapłaty upływa w roku następnym;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczonych;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu pod warunkiem, że nie spowoduje to likwidacji istniejącego lub utworzenia nowego zadania inwestycyjnego z wyłączeniem przedsięwzięć z WPF;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę gminy;
- 6) realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, dokonywania czynności o których mowa w art.258 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drzewicy.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2026 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Drzewicy.

PROJEKT DOCHODY 2026

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	10 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	10 400,00
600			Transport i łączność	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	236 248,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 948,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 767,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 181,00
		0830	Wpływy z usług	59 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	109 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	102 300,00
750			Administracja publiczna	218 786,40
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	198 786,40
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	198 782,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00

			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	20 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 130,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 130,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 130,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 594 210,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 194 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	71 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	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	2 948 000,00
			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	1 890 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	460 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	123 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	44 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	228 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	204 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	169 100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31 247 510,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 619 688,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	627 822,00
758			Różne rozliczenia	14 533 864,00

		w tym z tytułu dotacji i środków 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	14 533 864,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	14 533 864,00
801		Oświata i wychowanie	613 950,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80104	Przedszkola	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
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	170 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	403 950,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	403 950,00
852		Pomoc społeczna	906 973,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	117 728,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	117 728,00
	85203	Ośrodki wsparcia	29 713,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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)	29 713,00
	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	30 103,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 103,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 716,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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)	55 716,00
	85216	Zasiłki stałe	330 240,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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)	330 240,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	200 085,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 009,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	197 076,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	24 240,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	54 712,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	54 712,00
	85295		Pozostała działalność	58 436,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	50 000,00
		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	8 436,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 609 666,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	632 000,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	977 666,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 766,66
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	879 900,00
	85395		Pozostała działalność	632 000,00
			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	632 000,00
		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 terytorialnego	565 473,47
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	66 526,53
855			Rodzina	3 853 482,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	145 544,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 644 802,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 596 802,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	48 000,00

			ustawami	
	85503		Karta Dużej Rodziny	467,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	467,00
	85504		Wspieranie rodziny	8 760,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	8 760,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 909,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	53 909,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	145 544,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	145 544,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	120 103,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 441,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 951 000,00
			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	1 939 000,00
			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	1 939 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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	12 000,00
			bieżące razem:	61 030 710,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	777 544,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	74 074,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	74 074,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	74 074,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	729,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	729,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	729,00
758			Różne rozliczenia	5 756 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	5 756 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 756 400,00
majątkowe razem:				5 831 203,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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:				66 861 913,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	777 544,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały nr

Rady Miejskiej w Drzewicy z dnia

PROJEKT WYDATKI 2026

Dzi ał	Roz dział	§ / gru pa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkow e	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadcze nia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na program y finanso wane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypła ty z tytułu poręc zeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 408 088,50	97 138,50	87 138,50	0,00	87 138,50	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 310 950,00	7 310 950,00	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	16 138,50	16 138,50	16 138,50	0,00	16 138,50	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	16 138,50	16 138,50	16 138,50	0,00	16 138,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			podatnika podmiotu uprawnionego														
	0104 3		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 300 00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000 ,00	1 300 000 ,00	0,00	0,00	0,00
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000 ,00	1 300 000 ,00	0,00	0,00	0,00
	0104 4		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 060 95 0,00	50 000,0 0	50 000,0 0	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 010 950 ,00	6 010 950 ,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	50 000,0 0	50 000,0 0	50 000,0 0	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 550, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 550,0 0	254 550,0 0	0,00	0,00	0,00
		63 70	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 756 40 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 756 400 ,00	5 756 400 ,00	0,00	0,00	0,00
	0109 5		Pozostała działalność	21 000,0 0	21 000,0 0	21 000,0 0	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	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
		43 00	Zakup usług pozostałych	13 000,0 0	13 000,0 0	13 000,0 0	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 473 30 0,00	991 800, 00	991 800, 00	0,00	991 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 481 500 ,00	4 481 500 ,00	0,00	0,00	0,00
	6000 4		Lokalny transport zbiorowy	647 200, 00	647 200, 00	647 200, 00	0,00	647 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	647 200, 00	647 200, 00	647 200, 00	0,00	647 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6001 3		Drogi publiczne wojewódzkie	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
		45 20	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
	6001 4		Drogi publiczne powiatowe	23 000,0 0	23 000,0 0	23 000,0 0	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45 20	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 000,0 0	23 000,0 0	23 000,0 0	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6001 6		Drogi publiczne gminne	3 031 50 0,00	200 000, 00	200 000, 00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 831 500 ,00	2 831 500 ,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,0 0	40 000,0 0	40 000,0 0	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		42 70	Zakup usług remontowych	60 000,0 0	60 000,0 0	60 000,0 0	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
		43 00	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
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 831 50 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 831 500 ,00	2 831 500 ,00	0,00	0,00	0,00
	6001 7		Drogi wewnętrzne	1 770 00 0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000 ,00	1 650 000 ,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,0 0	30 000,0 0	30 000,0 0	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
		42 70	Zakup usług remontowych	40 000,0 0	40 000,0 0	40 000,0 0	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
		43 00	Zakup usług pozostałych	50 000,0 0	50 000,0 0	50 000,0 0	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
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 650 00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000 ,00	1 650 000 ,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 474 90 0,00	852 900,00	852 900,00	0,00	852 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 000,0 0	622 000,0 0	0,00	0,00	0,00
	7000 5		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 249 90 0,00	627 900,00	627 900,00	0,00	627 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 000,0 0	622 000,0 0	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,0 0	50 000,0 0	50 000,0 0	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
		42 60	Zakup energii	12 000,0 0	12 000,0 0	12 000,0 0	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
		42 70	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	173 000,00	173 000,00	173 000,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 30	Różne opłaty i składki	55 000,0 0	55 000,0 0	55 000,0 0	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45 20	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	67 900,0 0	67 900,0 0	67 900,0 0	0,00	67 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		46 10	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000,0 0	70 000,0 0	70 000,0 0	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
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,0 0	160 000,0 0	0,00	0,00	0,00
		60 60	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 000,0 0	462 000,0 0	0,00	0,00	0,00
	7000 7		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 60	Zakup energii	20 000,0 0	20 000,0 0	20 000,0 0	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

		42 70	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	50 000,0 0	50 000,0 0	50 000,0 0	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
		46 10	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,0 0	10 000,0 0	10 000,0 0	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
710			Działalność usługowa	179 000,00	29 000,0 0	29 000,0 0	25 000,0 0	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,0 0	150 000,0 0	0,00	0,00	0,00
	7100 4		Plany zagospodarowania przestrzennego	179 000,00	29 000,0 0	29 000,0 0	25 000,0 0	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,0 0	150 000,0 0	0,00	0,00	0,00
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,0 0	25 000,0 0	25 000,0 0	25 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	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
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,0 0	150 000,0 0	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	91 200,0 0	91 200,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7209 5		Pozostała działalność	91 200,0 0	91 200,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 07	Zakup usług pozostałych	73 872,0 0	73 872,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 09	Zakup usług pozostałych	17 328,0 0	17 328,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	9 252 90 1,00	9 252 90 1,00	8 872 10 7,59	6 381 67 9,00	2 490 428,59	6 229,41	374 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7501 1		Urzędy wojewódzkie	198 782,00	198 782,00	198 782,00	198 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 782,00	185 782,00	185 782,00	185 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,0 0	11 000,0 0	11 000,0 0	11 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
	7502 2		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	357 564,00	357 564,00	66 000,0 0	0,00	66 000,00	0,00	291 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30 30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	291 564,00	291 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,0 0	21 000,0 0	21 000,0 0	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
		43 00	Zakup usług pozostałych	30 000,0 0	30 000,0 0	30 000,0 0	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
		43 60	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 30	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

		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,0 0	10 000,0 0	10 000,0 0	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
	7502 3		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 329 58 8,59	7 329 58 8,59	7 327 58 8,59	5 544 31 8,00	1 783 270,59	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30 20	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
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 254 91 8,00	4 254 91 8,00	4 254 91 8,00	4 254 91 8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	311 800, 00	311 800, 00	311 800, 00	311 800, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	750 855, 00	750 855, 00	750 855, 00	750 855, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 745,0 0	78 745,0 0	78 745,0 0	78 745,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 40	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000, 00	400 000, 00	400 000, 00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 60	Zakup energii	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
		42 70	Zakup usług remontowych	40 000,0 0	40 000,0 0	40 000,0 0	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
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	15 000,0 0	15 000,0 0	15 000,0 0	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
		43 00	Zakup usług pozostałych	643 770, 59	643 770, 59	643 770, 59	0,00	643 770,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 000,0 0	80 000,0 0	80 000,0 0	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
		44 10	Podróże służbowe krajowe	60 000,0 0	60 000,0 0	60 000,0 0	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
		44 30	Różne opłaty i składki	60 000,0 0	60 000,0 0	60 000,0 0	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
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 500, 00	122 500, 00	122 500, 00	0,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 80	Podatek od nieruchomości	12 000,0 0	12 000,0 0	12 000,0 0	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
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,0 0	40 000,0 0	40 000,0 0	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

		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 000,0 0	28 000,0 0	28 000,0 0	28 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7507 5		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	532 000,00	532 000,00	532 000,00	0,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7508 5		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	549 637,00	549 637,00	548 637,00	488 579,00	60 058,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 269,00	366 269,00	366 269,00	366 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 661,00	30 661,00	30 661,00	30 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 170,00	71 170,00	71 170,00	71 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 725,00	9 725,00	9 725,00	9 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	17 900,00	17 900,00	17 900,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 10	Podróże służbowe krajowe	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 608,00	13 608,00	13 608,00	0,00	13 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 954,00	5 954,00	5 954,00	5 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7509 5		Pozostała działalność	285 329,41	285 329,41	199 100,00	150 000,00	49 100,00	6 229,41	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27 10	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	6 229,41	6 229,41	0,00	0,00	0,00	6 229,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			własnych zadań bieżących															
		30 30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,0 0	80 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 00	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	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
		43 00	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
		44 30	Różne opłaty i składki	40 100,0 0	40 100,0 0	40 100,0 0	0,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 130,00	2 130,00	2 130,00	0,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7510 1		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 130,00	2 130,00	2 130,00	0,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	2 130,00	2 130,00	2 130,00	0,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 203 20 0,00	903 200,00	879 200,00	406 600,00	472 600,00	0,00	24 000,0 0	0,00	0,00	0,00	300 000,0 0	300 000,0 0	0,00	0,00	0,00
	7540 5		Komendy powiatowe Policji	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
		23 00	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
	7541 2		Ochotnicze straże pożarne	1 062 20 0,00	762 200,00	738 200,00	406 600,00	331 600,00	0,00	24 000,0 0	0,00	0,00	0,00	300 000,0 0	300 000,0 0	0,00	0,00	0,00
		30 30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,0 0	24 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 500,00	318 500,00	318 500,00	318 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 950,0 0	26 950,0 0	26 950,0 0	26 950,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 200,0 0	58 200,0 0	58 200,0 0	58 200,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	105 400,00	105 400,00	105 400,00	0,00	105 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 60	Zakup energii	20 000,0 0	20 000,0 0	20 000,0 0	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
		42 70	Zakup usług remontowych	35 000,0 0	35 000,0 0	35 000,0 0	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

		42 80	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	101 800,00	101 800,00	101 800,00	0,00	101 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		44 10	Podróże służbowe krajowe	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
		44 30	Różne opłaty i składki	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 10	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
		60 60	Wydatki na zakupy 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
	7541 4		Obrona cywilna	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	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
		43 00	Zakup usług pozostałych	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
	7542 1		Zarządzanie kryzysowe	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
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7570 2		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80 10	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 155 000,00	1 155 000,00	1 155 000,00	0,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	7581 8		Rezerwy ogólne i celowe	1 155 00 0,00	1 155 00 0,00	1 155 00 0,00	0,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		48 10	Rezerwy	1 155 00 0,00	1 155 00 0,00	1 155 00 0,00	0,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	25 811 2 01,00	25 146 2 01,00	24 359 3 08,00	20 186 3 50,00	4 172 958,00	0,00	786 893, 00	0,00	0,00	0,00	665 000,0 0	665 000,0 0	0,00	0,00	0,00
	8010 1		Szkoły podstawowe	17 678 8 35,00	17 033 8 35,00	16 542 9 38,00	14 199 7 13,00	2 343 225,00	0,00	490 897, 00	0,00	0,00	0,00	645 000,0 0	645 000,0 0	0,00	0,00	0,00
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	490 897, 00	490 897, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 897, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 075 03 7,00	2 075 03 7,00	2 075 03 7,00	2 075 03 7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 904, 00	152 904, 00	152 904, 00	152 904, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 090 39 0,00	2 090 39 0,00	2 090 39 0,00	2 090 39 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	298 812, 00	298 812, 00	298 812, 00	298 812, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,0 0	60 000,0 0	60 000,0 0	60 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	307 726, 00	307 726, 00	307 726, 00	0,00	307 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 500,0 0	51 500,0 0	51 500,0 0	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 60	Zakup energii	810 087, 00	810 087, 00	810 087, 00	0,00	810 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 70	Zakup usług remontowych	58 000,0 0	58 000,0 0	58 000,0 0	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
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	16 780,0 0	16 780,0 0	16 780,0 0	0,00	16 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	253 478, 00	253 478, 00	253 478, 00	0,00	253 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 60	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 076,0 0	21 076,0 0	21 076,0 0	0,00	21 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 10	Podróże służbowe krajowe	10 950,0 0	10 950,0 0	10 950,0 0	0,00	10 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 30	Różne opłaty i składki	13 000,0 0	13 000,0 0	13 000,0 0	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	781 513, 00	781 513, 00	781 513, 00	0,00	781 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 115,0 0	19 115,0 0	19 115,0 0	0,00	19 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 000,0 0	45 000,0 0	45 000,0 0	45 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		47 90	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 723 04 4,00	8 723 04 4,00	8 723 04 4,00	8 723 04 4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		48 00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	754 526, 00	754 526, 00	754 526, 00	754 526, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 000,0 0	645 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
	8010 3		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 473 49 0,00	1 473 49 0,00	1 408 82 3,00	1 312 64 4,00	96 179,00	0,00	64 667,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 667,0 0	64 667,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	64 667,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 679, 00	194 679, 00	194 679, 00	194 679, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 516,0 0	13 516,0 0	13 516,0 0	13 516,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 690, 00	195 690, 00	195 690, 00	195 690, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 037,0 0	28 037,0 0	28 037,0 0	28 037,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	20 150,0 0	20 150,0 0	20 150,0 0	0,00	20 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		44 10	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
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 379,0 0	67 379,0 0	67 379,0 0	0,00	67 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 90	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	784 113, 00	784 113, 00	784 113, 00	784 113, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		48 00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	87 409,0 0	87 409,0 0	87 409,0 0	87 409,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8010 4		Przedszkola	3 450 01 7,00	3 430 01 7,00	3 351 21 3,00	2 459 20 9,00	892 004,00	0,00	78 804,0 0	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

	30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 804,0 0	78 804,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	78 804,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 858,00	695 858,00	695 858,00	695 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 089,00	56 089,00	56 089,00	56 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 598,00	361 598,00	361 598,00	361 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 808,00	51 808,00	51 808,00	51 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	22 085,00	22 085,00	22 085,00	0,00	22 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42 20	Zakup środków żywności	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42 60	Zakup energii	136 509,00	136 509,00	136 509,00	0,00	136 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42 70	Zakup usług remontowych	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
	42 80	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43 00	Zakup usług pozostałych	33 470,00	33 470,00	33 470,00	0,00	33 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43 30	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 915,00	2 915,00	2 915,00	0,00	2 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44 10	Podróże służbowe krajowe	1 160,00	1 160,00	1 160,00	0,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44 30	Różne opłaty i składki	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 345,00	121 345,00	121 345,00	0,00	121 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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

		47 90	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 180 11 5,00	1 180 11 5,00	1 180 11 5,00	1 180 11 5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		48 00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	103 741, 00	103 741, 00	103 741, 00	103 741, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60 60	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	8010 6		Inne formy wychowania przedszkolnego	211 086, 00	211 086, 00	202 351, 00	185 341, 00	17 010,00	0,00	8 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 735,00	8 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 505,0 0	46 505,0 0	46 505,0 0	46 505,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 080,00	4 080,00	4 080,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 474,0 0	27 474,0 0	27 474,0 0	27 474,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 936,00	3 936,00	3 936,00	3 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 70	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 010,0 0	11 010,0 0	11 010,0 0	0,00	11 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 90	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	96 241,0 0	96 241,0 0	96 241,0 0	96 241,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		48 00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 105,00	5 105,00	5 105,00	5 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8010 7		Świetlice szkolne	478 847, 00	478 847, 00	450 750, 00	420 775, 00	29 975,00	0,00	28 097,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 097,0 0	28 097,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	28 097,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 890,0 0	63 890,0 0	63 890,0 0	63 890,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 154,00	9 154,00	9 154,00	9 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	5 450,00	5 450,00	5 450,00	0,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 660,00	3 660,00	3 660,00	0,00	3 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 865,0 0	20 865,0 0	20 865,0 0	0,00	20 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		47 90	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	328 470,00	328 470,00	328 470,00	328 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		48 00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 061,0 0	17 061,0 0	17 061,0 0	17 061,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8011 3		Dowożenie uczniów do szkół	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8014 6		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	98 895,0 0	98 895,0 0	98 895,0 0	0,00	98 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	98 895,0 0	98 895,0 0	98 895,0 0	0,00	98 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8014 8		Stołówki szkolne i przedszkolne	403 950,00	403 950,00	403 950,00	0,00	403 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 20	Zakup środków żywności	385 950,00	385 950,00	385 950,00	0,00	385 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	18 000,0 0	18 000,0 0	18 000,0 0	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8014 9		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	420 818,00	420 818,00	405 811,00	397 061,00	8 750,00	0,00	15 007,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 007,0 0	15 007,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	15 007,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 572,0 0	17 572,0 0	17 572,0 0	17 572,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 942,0 0	58 942,0 0	58 942,0 0	58 942,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 445,00	8 445,00	8 445,00	8 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 750,00	8 750,00	8 750,00	0,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 90	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	312 102,00	312 102,00	312 102,00	312 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8015 0		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 268 17 7,00	1 268 17 7,00	1 224 57 7,00	1 211 60 7,00	12 970,00	0,00	43 600,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 600,0 0	43 600,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	43 600,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 558,0 0	68 558,0 0	68 558,0 0	68 558,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 540,00	179 540,00	179 540,00	179 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 723,0 0	25 723,0 0	25 723,0 0	25 723,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 750,00	9 750,00	9 750,00	0,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	3 220,00	3 220,00	3 220,00	0,00	3 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 90	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	937 786,00	937 786,00	937 786,00	937 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8019 5		Pozostała działalność	57 086,0 0	57 086,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	57 086,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 086,0 0	37 086,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	37 086,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32 40	Stypendia dla uczniów	20 000,0 0	20 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	352 100,00	352 100,00	175 020,00	79 000,0 0	96 020,00	158 080,00	19 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8514 9		Programy polityki zdrowotnej	74 000,0 0	74 000,0 0	74 000,0 0	74 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	74 000,0 0	74 000,0 0	74 000,0 0	74 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8515 3		Zwalczanie narkomanii	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
		43 00	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

	8515 4		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	202 100,00	202 100,00	99 020,00	5 000,00	94 020,00	84 080,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27 10	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28 20	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	74 080,00	74 080,00	0,00	0,00	0,00	74 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30 30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	61 020,00	61 020,00	61 020,00	0,00	61 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	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
		44 10	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 30	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
		46 10	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8519 5		Pozostała działalność	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28 20	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 474 292,00	3 474 292,00	2 880 428,00	1 677 439,00	1 202 989,00	0,00	593 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8520 2		Domy pomocy społecznej	766 805,00	766 805,00	766 805,00	0,00	766 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 30	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	766 805,00	766 805,00	766 805,00	0,00	766 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			terytorialnego															
	8520 5		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	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
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 10	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
		47 00	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
	8521 3		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 586,0 0	33 586,0 0	33 586,0 0	0,00	33 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 30	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 586,0 0	33 586,0 0	33 586,0 0	0,00	33 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8521 4		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	137 476,00	137 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31 10	Świadczenia społeczne	137 476,00	137 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8521 5		Dodatki mieszkaniowe	36 000,0 0	36 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31 10	Świadczenia społeczne	36 000,0 0	36 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8521 6		Zasiłki stałe	330 240,00	330 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31 10	Świadczenia społeczne	330 240,00	330 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8521 9		Ośrodki pomocy społecznej	881 588,00	881 588,00	881 588,00	795 235,00	86 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 797,00	701 797,00	701 797,00	701 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 446,0 0	63 446,0 0	63 446,0 0	63 446,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 032,0 0	18 032,0 0	18 032,0 0	18 032,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	19 100,0 0	19 100,0 0	19 100,0 0	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	1 730,00	1 730,00	1 730,00	0,00	1 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	26 300,0 0	26 300,0 0	26 300,0 0	0,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 10	Podróże służbowe krajowe	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
		44 30	Różne opłaty i składki	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 873,0 0	25 873,0 0	25 873,0 0	0,00	25 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 960,0 0	11 960,0 0	11 960,0 0	11 960,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8522 8		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	468 556,00	468 556,00	468 556,00	439 539,00	29 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 652,00	335 652,00	335 652,00	335 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 531,0 0	28 531,0 0	28 531,0 0	28 531,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 713,0 0	62 713,0 0	62 713,0 0	62 713,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 923,00	8 923,00	8 923,00	8 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	3 720,00	3 720,00	3 720,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 80	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
		44 10	Podróże służbowe krajowe	13 800,0 0	13 800,0 0	13 800,0 0	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 617,0 0	13 617,0 0	13 617,0 0	0,00	13 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8523 0		Pomoc w zakresie dożywiania	81 712,0 0	81 712,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	81 712,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31 10	Świadczenia społeczne	81 712,0 0	81 712,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	81 712,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	8529 5		Pozostała działalność	732 429,00	732 429,00	723 993,00	442 665,00	281 328,00	0,00	8 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31 10	Świadczenia społeczne	8 436,00	8 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 920,00	332 920,00	332 920,00	332 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 733,00	26 733,00	26 733,00	26 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 437,00	63 437,00	63 437,00	63 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 668,00	8 668,00	8 668,00	8 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	29 456,00	29 456,00	29 456,00	0,00	29 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 20	Zakup środków żywności	125 500,00	125 500,00	125 500,00	0,00	125 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 60	Zakup energii	7 652,00	7 652,00	7 652,00	0,00	7 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	101 953,00	101 953,00	101 953,00	0,00	101 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 165,00	1 165,00	1 165,00	0,00	1 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 10	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
		44 30	Różne opłaty i składki	1 947,00	1 947,00	1 947,00	0,00	1 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 255,00	12 255,00	12 255,00	0,00	12 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 307,00	5 307,00	5 307,00	5 307,00	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	1 993 742,07	1 993 742,07	1 291 388,07	943 362,84	348 025,23	28 536,00	41 818,00	632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8532 4		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 312 415,83	1 312 415,83	1 270 597,83	924 689,40	345 908,43	0,00	41 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 818,00	41 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe	708 997,00	708 997,00	708 997,00	708 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			pracowników															
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 956,4 0	54 956,4 0	54 956,4 0	54 956,4 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 854, 00	127 854, 00	127 854, 00	127 854, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 162,0 0	18 162,0 0	18 162,0 0	18 162,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 70	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
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	93 616,9 7	93 616,9 7	93 616,9 7	0,00	93 616,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 20	Zakup środków żywności	44 177,4 5	44 177,4 5	44 177,4 5	0,00	44 177,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 60	Zakup energii	8 591,52	8 591,52	8 591,52	0,00	8 591,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	163 923, 25	163 923, 25	163 923, 25	0,00	163 923,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 405,18	3 405,18	3 405,18	0,00	3 405,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 10	Podróże służbowe krajowe	3 357,46	3 357,46	3 357,46	0,00	3 357,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 30	Różne opłaty i składki	2 266,00	2 266,00	2 266,00	0,00	2 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 510,6 0	24 510,6 0	24 510,6 0	0,00	24 510,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 060,00	2 060,00	2 060,00	0,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 120,0 0	11 120,0 0	11 120,0 0	11 120,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8539 5		Pozostała działalność	681 326, 24	681 326, 24	20 790,2 4	18 673,4 4	2 116,80	28 536,0 0	0,00	632 000 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28 20	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 536,0 0	28 536,0 0	0,00	0,00	0,00	28 536,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28 27	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	222 578, 24	222 578, 24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 578 ,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		28 29	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 185,7 6	26 185,7 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 185, 76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 603,4 4	15 603,4 4	15 603,4 4	15 603,4 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 17	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 063, 45	250 063, 45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 063 ,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 19	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 419,3 5	29 419,3 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 419, 35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 687,00	2 687,00	2 687,00	2 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 17	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 504,0 9	38 504,0 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 504, 09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 19	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 529,91	4 529,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 529,9 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	383,00	383,00	383,00	383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 27	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 477,58	5 477,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 477,5 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 29	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	644,42	644,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 77	Wynagrodzenia bezosobowe	26 842,1 0	26 842,1 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 842, 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 79	Wynagrodzenia bezosobowe	3 157,90	3 157,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 157,9 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 17	Zakup materiałów i wyposażenia	4 962,21	4 962,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 962,2 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 19	Zakup materiałów i wyposażenia	583,79	583,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	2 116,80	2 116,80	2 116,80	0,00	2 116,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 07	Zakup usług pozostałych	17 045,8 0	17 045,8 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 045, 80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 09	Zakup usług pozostałych	2 005,40	2 005,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005,4 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 480,0 0	21 480,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	21 480,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8541 5		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 480,0 0	21 480,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	21 480,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32 60	Inne formy pomocy dla uczniów	21 480,0 0	21 480,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	21 480,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 679 29 2,36	4 066 85 6,00	750 794, 00	571 400, 00	179 394,00	0,00	3 170 51 8,00	145 544 ,00	0,00	0,00	1 612 436 ,36	1 612 436 ,36	0,00	0,00	0,00

	8550 2		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 596 80 2,00	3 596 80 2,00	426 284, 00	423 560, 00	2 724,00	0,00	3 170 51 8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31 10	Świadczenia społeczne	3 170 51 8,00	3 170 51 8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 170 51 8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 548,0 0	86 548,0 0	86 548,0 0	86 548,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 539,00	6 539,00	6 539,00	6 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 427, 00	328 427, 00	328 427, 00	328 427, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 046,00	2 046,00	2 046,00	2 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00	2 724,00	2 724,00	0,00	2 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8550 3		Karta Dużej Rodziny	467,00	467,00	467,00	0,00	467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	467,00	467,00	467,00	0,00	467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8550 4		Wspieranie rodziny	153 564, 00	153 564, 00	153 564, 00	147 840, 00	5 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 370, 00	117 370, 00	117 370, 00	117 370, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 169,00	6 169,00	6 169,00	6 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 274,0 0	21 274,0 0	21 274,0 0	21 274,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 027,00	3 027,00	3 027,00	3 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 10	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00	2 724,00	2 724,00	0,00	2 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8550 8		Rodziny zastępcze	55 370,0 0	55 370,0 0	55 370,0 0	0,00	55 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 30	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od	55 370,0 0	55 370,0 0	55 370,0 0	0,00	55 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			innych jednostek samorządu terytorialnego															
	8551 0		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	61 200,0 0	61 200,0 0	61 200,0 0	0,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 30	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	61 200,0 0	61 200,0 0	61 200,0 0	0,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8551 3		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 909,0 0	53 909,0 0	53 909,0 0	0,00	53 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 30	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 909,0 0	53 909,0 0	53 909,0 0	0,00	53 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8551 6		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 757 98 0,36	145 544, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 544 ,00	0,00	0,00	1 612 436 ,36	1 612 436 ,36	0,00	0,00	0,00
		40 17	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 387, 00	100 387, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 387 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 19	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 265,0 0	21 265,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 265, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 17	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 257,0 0	17 257,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 257, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 19	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 655,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 655,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 27	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 459,00	2 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 459,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 29	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	521,00	521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60 50	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 612 43 6,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612 436 ,36	1 612 436 ,36	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 648 51 1,00	4 482 67 1,00	4 482 67 1,00	98 886,0 0	4 383 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 840,0 0	165 840,0 0	0,00	0,00	0,00
	9000 1		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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

		43 00	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
		45 80	Pozostałe odsetki	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
	9000 2		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 163 610,00	2 163 610,00	2 163 610,00	98 886,00	2 064 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 500,00	75 500,00	75 500,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 850,00	13 850,00	13 850,00	13 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 002,00	2 002,00	2 002,00	2 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	2 060 000,00	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00	2 724,00	2 724,00	0,00	2 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 234,00	1 234,00	1 234,00	1 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9000 3		Oczyszczanie miast i wsi	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9000 4		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	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
		43 00	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9000 5		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	83 990,00	68 150,00	68 150,00	0,00	68 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 840,00	15 840,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	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
		43 00	Zakup usług pozostałych	33 150,00	33 150,00	33 150,00	0,00	33 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 30	Różne opłaty i składki	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
		60 60	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 840,00	15 840,00	0,00	0,00	0,00
	9001 3		Schroniska dla zwierząt	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
		42 10	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

		43 00	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
	9001 5		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 320 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 60	Zakup energii	980 000,00	980 000,00	980 000,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	9002 6		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	170 911,00	170 911,00	170 911,00	0,00	170 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	98 500,00	98 500,00	98 500,00	0,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45 80	Pozostałe odsetki	42 411,00	42 411,00	42 411,00	0,00	42 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9009 5		Pozostała działalność	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	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
		42 60	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 554 427,00	3 504 427,00	450 327,00	273 475,00	176 852,00	3 054 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	9210 9		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 327,00	450 327,00	450 327,00	273 475,00	176 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 700,00	215 700,00	215 700,00	215 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 600,00	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 120,00	39 120,00	39 120,00	39 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 055,00	2 055,00	2 055,00	2 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		42 60	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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

			h															
		44 30	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 852,00	8 852,00	8 852,00	0,00	8 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	9211 3		Centra kultury i sztuki	2 633 40 0,00	2 633 40 0,00	0,00	0,00	0,00	2 633 40 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24 80	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 633 40 0,00	2 633 40 0,00	0,00	0,00	0,00	2 633 40 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9211 6		Biblioteki	412 700, 00	412 700, 00	0,00	0,00	0,00	412 700, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24 80	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	412 700, 00	412 700, 00	0,00	0,00	0,00	412 700, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9212 0		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28 20	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	647 000, 00	625 000, 00	270 000, 00	120 000, 00	150 000,00	335 000, 00	20 000,0 0	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
	9260 1		Obiekty sportowe	188 000, 00	188 000, 00	188 000, 00	88 000,0 0	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,0 0	80 000,0 0	80 000,0 0	80 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,0 0	10 000,0 0	10 000,0 0	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
		42 60	Zakup energii	70 000,0 0	70 000,0 0	70 000,0 0	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
		43 00	Zakup usług pozostałych	20 000,0 0	20 000,0 0	20 000,0 0	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
	9269 5		Pozostała działalność	459 000, 00	437 000, 00	82 000,0 0	32 000,0 0	50 000,00	335 000, 00	20 000,0 0	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
		28 20	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	335 000, 00	335 000, 00	0,00	0,00	0,00	335 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		30 40	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,0 0	20 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	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
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,0 0	30 000,0 0	30 000,0 0	30 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,0 0	10 000,0 0	10 000,0 0	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	40 000,0 0	40 000,0 0	40 000,0 0	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,0 0	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
		60 60	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki ogółem:	72 451 7 64,93	57 072 0 38,57	47 529 2 12,16	30 763 1 91,84	16 766 0 20,32	3 591 94 5,41	5 052 1 37,00	868 744 ,00	0,00	30 000 ,00	15 379 7 26,36	15 379 72 6,36	0,00	0,00	0,00
------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	--------------------------	--------------------------	------------------------	-------------	-----------------------	---------------------------	---------------------------	-------------	-------------	-------------

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2026R.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 779 851,87
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 000 000,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	779 851,87
Rozchody ogółem:			190 000,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	190 000,00

PROJEKT PLANU DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE W 2026 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	198 782,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	198 782,00
		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	198 782,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 130,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 130,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 130,00
852			Pomoc społeczna	11 445,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 009,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 009,00
	85295		Pozostała działalność	8 436,00
		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	8 436,00
855			Rodzina	3 651 178,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 596 802,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 596 802,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	467,00
		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	467,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 909,00
		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	53 909,00
Razem:				3 863 535,00

PROJEKT PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE W 2026 R

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	198 782,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	198 782,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 782,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 130,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 130,00
852			Pomoc społeczna	11 445,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 009,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 009,00
	85295		Pozostała działalność	8 436,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 436,00
855			Rodzina	3 651 178,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 596 802,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 170 518,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 548,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 539,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 427,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 046,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	467,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	467,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 909,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 909,00
Razem:				3 863 535,00

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZOWANIEM ZADAŃ ZLECONYCH Z
ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI na
rok 2026**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN NA 2026 r .
1	2	3	4	5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			88,00
	75011	URZĄD WOJEWÓDZKI		88,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, w tym:	88,00
			- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski w Drzewicy - Referat Ewidencji Ludności - za wydawane nowe dowody osobiste i za udostępniania danych osobowych	88,00
RODZINA				120 100,00
855	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKI ALIMENTACYJNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE		120 100,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w tym:	120 100,00
			- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejskiw Drzewicy - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz środki na ubezp. emerytalne i rentowe z ub. społecznego	120 100,00
OGÓŁEM PLAN DOCHODÓW				120 188,00

ZAŁĄCZNIK INWESTYCYJNY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 310 950,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00
			BUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ W TRZEBINIE	50 000,00
			PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ULICA HUBALA	50 000,00
			PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ UL. KILIŃSKIEGO W DRZEWICY	1 150 000,00
			REMONT STUDNI NA STACJI UZDATNIANIA WODY W STRZYŻOWIE	50 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 010 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 550,00
			BUDOWA BULWARU NAD RZEKĄ DRZEWICZKĄ W DRZEWICY	104 550,00
			BUDOWA ODCINKA SIECI KANALIZACYJNEJ W WERÓWCE	100 000,00
			BUDOWA ODCINKA SIECI WODNO - KANALIZACYJNEJ W JELNII	50 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 756 400,00
			BUDOWA BULWARU NAD RZEKĄ DRZEWICZKĄ W DRZEWICY	5 756 400,00
600			Transport i łączność	4 481 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 831 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 831 500,00
			BUDOWA DROGI W ŻARDKACH (NIWKI)	500 000,00
			BUDOWA PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH NA ULICY SZKOLNEJ	50 000,00
			ODWODNIENIE DROGI GMINNEJ W KRZCZONOWIE	150 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ULICA BRACI KOBYLAŃSKICH	1 211 500,00
			ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ W ZAKOŚCIELU (OD. UL. SŁOWACKIEGO)	750 000,00
			ZAKUP I MONTAŻ TRZECH WIAT PRZYSTANKOWYCH W DOMASZNIE	50 000,00
			ZAKUP I MONTAŻ WITACZY	120 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 650 000,00
			BUDOWA DROGI DO DOMKU WĘDKARZA	50 000,00
			BUDOWA DROGI NAD ZALEWEM	200 000,00
			BUDOWA DROGI "SZKOLNA "	650 000,00
			BUDOWA DROGI W GIELZOWIE (STRZESZKOWICE)	250 000,00
			BUDOWA DRÓG NA OSIEDLU SŁONECZNYM	350 000,00
			ROZBUDOWA DROGI W BRZUSTOWCU (SMUGI)	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	622 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	622 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			ROZBIÓRKA BUDYNKU " CEGŁANKA "	160 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	462 000,00
			WYKUP GRUNTU ZRID	200 000,00
			ZAKUP GRUNTU GIELZÓW ; ZAKOŚCIELE	42 000,00
			ZAKUP NIERUCHOMOŚCI	220 000,00
710			Działalność usługowa	150 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			OPRACOWANIE PLANU OGÓLNEGO DLA GMINY DRZEWICA	150 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			ZAKUP ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO DLA OSP DOMASZNO	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	665 000,00

	80101		Szkoły podstawowe	645 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 000,00
			BUDOWA BOISKA PRZY SZKOLE PODST. DRZEWICA	550 000,00
			REMONT KUCHNI I STOŁÓWKI W SZKOLE W BRZUSTOWCU	15 000,00
			REMONT SANITARIATÓW W SZKOLE W RADZICACH DUŻYCH	80 000,00
	80104		Przedszkola	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			ZAKUP SZAFEK DO SZATNI W PRZEDSZKOLU W DRZEWICY	20 000,00
855			Rodzina	1 612 436,36
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 612 436,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 612 436,36
			UTWORZENIE 38 NOWYCH MIEJSC OPIEKI MALUCH + 2022-2029 W ŻŁOBKU "WESOŁE SMYKI" W DRZEWICY PRZY UL STAWOWEJ 58	1 612 436,36
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	165 840,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 840,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 840,00
			ZAKUP OPROGRAMOWANIA DO ZARZADZANIA ENERGIĄ	15 840,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			ROZBUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ZARDKACH	50 000,00
926			Kultura fizyczna	22 000,00
	92695		Pozostała działalność	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ W DRZEWICY	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			ZAKUP KOMPENSATORA ENERGII DO BUDYNKU LKS RADZICE	12 000,00
Razem				15 379 726,36

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY DRZEWICA
NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH W 2026 ROKU

PLAN DOCHODÓW

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	KWOTA	OPIS
				2026 ROK	
1	758	75816	6370	5 756 400,00	BUDOWA BULWARU NAD RZEKĄ DRZEWICZKĄ W DRZEWICY PROMESA NR EDYCJA 8/2023/7678/POLSKI ŁĄD
RAZEM PLAN DOCHODÓW				5 756 400,00	

PLAN WYDATKÓW

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	kwota dofinansowania - POLSKI ŁAD	ŚRODKI GMINY	WARTOŚĆ CAŁKOWITA ZADANIA	NAZWA ZADANIA
				2026	2026	w roku 2026	
1	010	01044	6370	5 756 400,00	104 550,00	5 860 950,00	BUDOWA BULWARU NAD RZEKĄ DRZEWICZKĄ W DRZEWICY PROMESA NR EDYCJA 8/2023/7678/POLSKI ŁAD
			6050				
RAZEM PLAN WYDATKÓW				5 756 400,00	104 550,00	5 860 950,00	

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY DRZEWICA
NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG W 2026 ROKU**

PLAN DOCHODÓW

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf		OPIS
				2026 ROK	
1	600	60018	6290	74 074,00	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. BRACI KOBYLAŃSKCH W DRZEWICY(UMOWA NR 42/G/2025 WOJEWODA ŁÓDZKI)
2				0,00	
RAZEM PLAN DOCHODÓW				74 074,00	

PLAN WYDATKÓW - FINANSOWANIE

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf		ŚRODKI GMINY	WARTOŚĆ CAŁKOWITA ZADANIA W 2026	NAZWA ZADANIA
				2026	2026	2026	
1	600	60016	6050	74 074,00	1 137 426,00	1 211 500,00	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. BRACI KOBYLAŃSKCH W DRZEWICY(UMOWA NR 42/G/2025 WOJEWODA ŁÓDZKI)
RAZEM PLAN WYDATKÓW				74 074,00	1 137 426,00	1 211 500,00	

DOTACJE UDZIELONE W 2026 R. Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			ZMIANY	Ogółem
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki					
750	75095	2710	GMINA OPOCZNO -dotacja Funkcjonowanie Biura MOF			6 229,41		6 229,41
851	85154	2710	POWIAT OPOCZYŃSKI - PCPR			10 000,00		10 000,00
921	92113	2480	REGIONALNE CENTRUM KULTURY	2 633 400,00				2 633 400,00
921	92116	2480	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	412 700,00				412 700,00
R A Z E M - JEDNOSTKI SEKTORA FIN.PUBLICZNYCH				3 046 100,00	0,00	16 229,41		3 062 329,41
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania					
o10	O1009	2830	SPÓLKI WODNE			10 000,00		10 000,00
851	85154	2820	ZADANIA Z ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECZNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ			45 000,00		45 000,00
851	85154	2820	ZADANIA Z ZAKRESU TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA			19 000,00		19 000,00

851	85154	2820	PROPAGOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA DLA UCZNIÓW KLAS III			10 080,00		10 080,00
851	85195	2820	ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA			74 000,00		74 000,00
853	85395	2820	ZADANIA Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM			15 000,00		15 000,00
853	85395	2820	ZADANIA Z ZAKRESU OPIEKI			13 536,00		13 536,00
921	92120	2820	ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO			8 000,00		8 000,00
926	92695	2820	ZADANIA Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ			335 000,00		329 000,00
			Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej chłopców na terenie miasta Drzewica			155 000,00		155 000,00
			Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej chłopców na terenie m. Radzice Duże			90 000,00		90 000,00
			Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego w zakresie kajakarstwa górskiego na terenie Gminy i Miasta Drzewica			90 000,00		90 000,00
R A Z E M - JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FIN PUBLICZNYCH				0,00	0,00	529 616,00	0,00	529 616,00
3 591 945,41				3 046 100,00	0,00	545 845,41		3 591 945,41

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY Z DNIA 13 WRZEŚNIA 1996R.
O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH****ROK 2026**

Lp	Dział	Rozdział	§	Dochody (zł)	Wydatki (zł)
1	900	90002	O490	1 939 000,00	
2	900	90002	4010		75 500,00
3	900	90002	4040		6 300,00
4	900	90002	4110		13 850,00
5	900	90002	4120		2 002,00
6	900	90002	4210		2 000,00
7	900	90002	4710		1 234,00
8	900	90002	4440		2 724,00
	nie wykorzystane środki pieniężne o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 uofp				
	900	90002	4300		2 060 000,00
	Razem			1 939 000,00	2 163 610,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA
ROK 2026**

I. DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN NA 2026 r
1	2	3	4	5
756	OCHRONA ZDROWIA			204 100,00
		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI		204 100,00
	75618	0270	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 000,00
	75618	0480	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	169 100,00
RAZEM DOCHODY				204 100,00

I. WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN NA 2026 r	
1	2	3	4	5	
851	OCHRONA ZDROWIA			204 100,00	
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI		202 100,00	
		2710	Dotacja celowa		10 000,00
		2820	Dotacja		74 080,00
		3030	Rozne wydatki na rzecz osób fizycznych		19 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		61 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych		24 000,00
		4410	Krajowe podróże służbowe		2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prok.		2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników		4 000,00
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII		2 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
RAZEM WYDATKI				204 100,00	

CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2026 ROK

Podstawą samodzielnie prowadzonej gospodarki finansowej gminy jest podjęcie przez Radę Miejską uchwały budżetowej na dany rok budżetowy. Podjęcie uchwały poprzedzone jest zaopiniowaniem opracowanego przez Burmistrza projektu budżetu przez Regionalną Izbę Obrachunkową oraz Radę Miejską w Drzewicy.

Opracowany na 2026 rok projekt budżetu gminy jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. Określa nakłady na przewidywane do realizacji zadania inwestycyjne oraz wydatki bieżące.

Plan budżetu sporządzony został w celu sfinansowania publicznych zadań własnych gminy, zadań zleconych i powierzonych gminie oraz zadań, które będą realizowane na podstawie porozumień. Dochody na zadania inwestycyjne zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami oraz zadania przewidziane do realizacji w 2026 roku.

Ustalone dochody uwzględniają możliwe ich uzyskanie w roku 2026, a wydatki określają planowane kwoty na zadania bieżące oraz realizację planowanych inwestycji.

W ciągu 2026 roku dochody mogą ulegać zmianie z tytułu korekty własnych planów, pozyskiwania dodatkowych środków na zadania własne, bieżące i inwestycyjne, zmiany kwot subwencji, dotacji, środków na zadania zlecone.

W projekcie budżetu na rok 2026 określono:

1. **DOCHODY** w kwocie – **66.861.913,06 zł**, w tym:

- DOCHODY BIEŻĄCE – w kwocie - 61.030.710,06 zł, co stanowi 91,27 % ogólnej kwoty dochodów
- DOCHODY MAJĄTKOWE - w kwocie – 5.831.203,00 zł, co stanowi 8,73 % ogólnej kwoty dochodów

2. **WYDATKI** w kwocie – **72.451.764,93 zł**, w tym:

- WYDATKI BIEŻĄCE – w kwocie – 57.072.038,57 zł, co stanowi 78,77 % wydatków ogółem
- WYDATKI MAJĄTKOWE – w kwocie – 15.379.726,36 zł, co stanowi 21,23 % wydatków ogółem

Planowany deficyt budżetu wynosi – 5.589.851,87 zł i zostanie sfinansowany:

- 1) Z zaplanowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów w kwocie – 5.000.000,00 zł
- 2) Z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie – 589.851,87 zł

Planowane przychody na 2026 rok wyniosą – 5.779.851,87 zł, w tym:

- 1) Planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki na rynku krajowym w kwocie – 5.000.000,00 zł
- 2) Nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie – 779.851,87 zł - na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 589.851,87, zł

Planowane rozchody na 2026 rok wyniosą - 190.000,00 zł w tym:

- 1) z tytułu planowanych do udzielenia pożyczek - 190.000,00 zł

Planowane zadłużenie na dzień 31.12.2026r. wynosić będzie – 5.000.000,00 zł, w tym:

- 1) Zadłużenie z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów w 2026 roku – 5.000.000,00 zł

DOCHODY

Planowane dochody majątkowe na rok 2026 określono w kwocie – 5.831.203,00 zł na podstawie:

- 1) Promesy Nr EDYCJA 8/2023/7678/Polski Ład na zadanie „Budowa bulwaru nad rzeką Drzewiczką w Drzewicy” – w kwocie – 5.756.400,00 zł
- 2) Umowy nr 42/G/2025 zawartej z Wojewodą Łódzkim na realizację zadania z udziałem środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie Przebudowa Drogi gminnej ulica Braci Kobyłańskiej (dofinansowanie zadania 1.199.074,00 zł w tym w roku 2025 - 1.125.000,00 zł w roku 2026 - 74.074,00 zł)
- 3) Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 729,00 zł

Planowane do uzyskania w 2026 roku wielkości dochodów bieżących zostały przyjęte:

1. Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.26.2025, przyjęto:

- subwencje – w kwocie – 14.533.864,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 30.619.688,00 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 627.822,00 zł

2. Dochody dotacji za zadania własne, zlecone oraz dotacje celowe na realizację zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a) ustawy na podstawie informacji Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Nr pisma FB-I-3110.18.2025 w tym:

- dotacje na zadania zlecone w kwocie - 3.861.405,00 zł
- dotacje na zadania własne w kwocie - 712.320,00 zł
- dotacje celowe na realizację zadań z udziałem środków europejskich - 145.544,00 zł

3. Dochody dotacji na zadania zlecone – w kwocie – 2.130,00 zł – na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr pisma DSK.3113.15.2.2025

4. Na podstawie porozumienia z Powiatem Opoczyńskim zaplanowano otrzymanie dotacji na funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w łącznej kwocie – 977.666,66 zł (w tym: środki z PFRON – 879.900,00 zł; środki z powiatu – 97.766,66 zł)

5. na podstawie umowy nr FELD.07.09-IP.01-0116/24-00 zawartej z Województwem Łódzkim w imieniu którego działa Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi na finansowanie projektu "Utworzenie Centrum Usług Społecznych w gminie Drzewica" kwotę - 632.000,00 zł

6. Pozostałe dochody (podatkowe oraz z opłat lokalnych i inne), dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, na realizację ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości porządku w gminach zostały oszacowane na podstawie ich realizacji za III kwartał 2026 roku.

7. Podatki lokalne zaplanowano w kwotach możliwych do uzyskania w 2026 roku.

WYDATKI

W budżecie gminy na rok 2026 zaplanowano środki na realizację zadań bieżących oraz zadań inwestycyjnych.

Plan wydatków roku 2026 obejmuje wydatki Urzędu Miejskiego oraz 10-ciu podległych jednostek. Zaplanowane wydatki bieżące w roku 2026 zapewniają bieżące funkcjonowanie wszystkich placówek, zapewniając ciągłość ich funkcjonowania z uwzględnieniem pilności i celowości oraz hierarchią potrzeb każdej jednostki. Budżet wydatków bieżących zakłada wzrost wydatków rzeczowych o stopień inflacji.

Oszacowana wielkość wydatków na 2026 rok w wysokości – 72.451.764,93 zł obejmuje:

1. Wydatki bieżące – w kwocie – 57.072.038,57 zł, tj. 78,77 % wydatków ogółem
2. Wydatki majątkowe – w kwocie – 15.379.726,36 zł, tj. 21,23 % wydatków ogółem

W ogólnej kwocie wydatków bieżących zaplanowano:

1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz składki od nich naliczone – w kwocie 30.763.191,84 zł, co stanowi 53,90 % wydatków bieżących ogółem,
2. Wydatki na realizację zadań statutowych – w kwocie – 16.766.020,32 zł, tj. 29,38 % wydatków bieżących ogółem,
3. Dotacje na zadania bieżące – w kwocie – 3.591.945,41 zł, tj. 6,29 % wydatków bieżących ogółem
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – w kwocie - 5.052.137,00 zł, tj. 8,85% wydatków bieżących ogółem,
5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 w kwocie – 868.744,00 zł, tj. 1,52% wydatków bieżących ogółem,
6. Obsługę długu – w kwocie – 30.000,00 zł, tj. 0,05% wydatków bieżących ogółem.

Planowane wydatki bieżące w działach:

1. **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 97.138,50 zł**, m.in. przeglądy hydrantów, wpłaty do Izby Rolniczej, dotacja do Spółki wodnej - 10.000,00 zł
2. **Dział 600 Transport i łączność – 991.800,00 zł**, m.in. koszty lokalnego transportu zbiorowego – 647.200,00 zł, koszty zakupu znaków drogowych, szlaki, remontów bieżących dróg gminnych i dróg wewnętrznych, opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych i wojewódzkich - 24.600,00 zł
3. **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 852.900,00 zł**, m.in. opłaty za akty notarialne, mapy, rozgraniczenia, zakup oleju do budynku Sztajner, koszty usług i remontów mieszkań komunalnych, przeglądów rocznych, koszty ubezpieczeń, opłaty za użytkowanie wieczyste do Powiatu – 67.900,00 zł koszty postępowań sądowych.
4. **Dział 710 Działalność usługowa – 29.000,00 zł**, koszty wydawania decyzji o warunkach zabudowy.
5. **Dział 720 Informatyka – 91.200,00 zł**, koszty realizacji grantu Umowa FERC.02.02-CS.01-001/23.2580/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd”.
6. **Dział 750 Administracja publiczna – 9.252.901,00 zł**, m.in. koszty funkcjonowania urzędu – 7.329.588,59zł (wynagrodzenia i pochodne , zakup materiałów , usług , zakup licencji , opłaty za programy komputerowe i inne) ; promocja gminy – 532.000,00 zł, koszty funkcjonowania Rady Miejskiej – 357.564,00 zł, Wspólnej obsługi ZEAS – 549.637,00 zł, pozostała działalność – 285.329,41 zł, w tym m.in.: prowizja sołtysów, diety sołtysów , składki do stowarzyszeń do których należy gmina - 40.100,00 zł zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki – 198.782,00 zł
7. **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 2.130,00 zł** – wydatki przeznaczone na zadania zlecone.
8. **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 903.200,00 zł**, m.in. koszty utrzymania 11 jednostek OSP – 762.200,00 zł, w tym: koszty wynagrodzeń i pochodnych, ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych, szkoleniach, zakupu materiałów, usług, remontów; dotacja na Fundusz Celowy Policji – służby ponadnormatywne – 9.000,00 zł, wydatki na obronę cywilną - 125.000,00 zł oraz na zarządzanie kryzysowe 7.000,00 zł
9. **Dział 757 Obsługa długu publicznego – 30.000,00 zł** – koszty obsługi od planowanych do zaciągnięcia kredytów.
10. **Dział 758 Rezerwy – 1.155.000,00 zł** – rezerwa ogólna 690.000,00 zł, celowe – 465.000,00 zł, w tym z zakresu zarządzania kryzysowego – 160.000,00 zł, inicjatywy mieszkańców – granty – 305.000,00 zł.
11. **Dział 801 Oświata i wychowanie – 25.146.201,00 zł**

W roku 2025 na terenie gminy będzie funkcjonowało 5 szkół podstawowych, 1 przedszkole, oddziały przedszkolne i inne formy wychowania przedszkolnego oraz świetlice szkolne. Planowane wydatki bieżące uwzględniają koszty wynagrodzeń osobowych pracowników pedagogicznych oraz pracowników administracyjno-obsługowych. Wysokość wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli przyjęto na podstawie stawek obowiązujących w dniu 01.09.2025 r.

W ogólnej kwocie wydatków bieżących, koszty wynagrodzeń i pochodnych stanowią 80,28% i wynoszą 20.186.350,00 zł.

W planowanej kwocie wydatków bieżących oprócz wydatków osobowych, rzeczowych niezbędnych do funkcjonowania placówek, zabezpieczono środki na doksztalcanie nauczycieli – 98.895,00 zł oraz na pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 37.086,00 zł.

Kalkulacja wydatków obejmuje również dowóz uczniów do szkół, również uczniów niepełnosprawnych – 270.000,00 zł; środki na pomoc dla uczniów – stypendia – 20.000,00 zł.

Zgodnie z art. 80 ust. 2-2b i art.14 ust. 1 i 2 ustawy o systemie oświaty zaplanowano również środki na pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin – w kwocie – 390.000,00 zł.

12. Dział 851 Ochrona zdrowia – 352.100,00 zł, wydatki dotyczące zwalczania narkomanii – 2.000,00 zł, przeciwdziałania alkoholizmowi – 118.020,00 zł, zabezpieczono środki na programy zdrowotne: profilaktyka nowotworu gruczołu krokowego u mężczyzn w wieku 50-69 lat, badanie wzroku i słuchu, wykrywanie wad postawy dzieci i młodzieży w łącznej kwocie – 74.000,00 zł oraz dotacje dla stowarzyszeń działających na terenie gminy – 148.080,00 zł, dotacja do PCPR - 10.000,00 zł.

13. Dział 852 Pomoc Społeczna – 3.474.292,00 zł, wydatki dotyczą m.in. opłaty za pobyt w DPS (14 osób) – 766.805,00 zł, wydatki na zadania w zakresie przemocy w rodzinie – 5.900,00 zł, zasiłki celowe, stałe, dodatki mieszkaniowe, składki zdrowotne – 537.302,00 zł, usługi opiekuńcze – 468.556,00 zł, dożywianie uczniów – 81.720,00 zł, funkcjonowanie MGOPS – 881.588,00 zł, opiekun osoby ubezwłasnowolnionej - 8.436,00 zł, koszty funkcjonowania Dziennego Domu SENIOR+ - 723.993,00 zł.

14. Dział 853 Zadania z zakresu polityki społecznej – 1.993.742,07 zł, koszty funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Drzewicy – 1.312.415,83 zł, dotacje dla stowarzyszeń – 15.000,00 zł, dotacja dla stowarzyszeń udzielana przez CUS - 13.536,00 zł koszty funkcjonowania CUS- 652.790,24 zł

15. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 21.480,00 zł, zaplanowano wydatki na stypendia dla uczniów (wkład własny)

16. Dział 855 Rodzina – 4.066.856,00 zł, wydatki dotyczą: obsługi świadczeń rodzinnych – 3.596.802,00 zł, karta dużej rodziny – 467,00 zł, wspieranie rodziny – 153.564,00 zł, opłata za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych (12 dzieci) – 55,370,00 zł, opłata składek zdrowotnych, działalność placówek opiekuńczych – 115.109,00 zł, koszty funkcjonowania systemu opieki nad dziećmi do lat trzech - 145.544,00 zł

17. Dział 900 Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 4.482.671,00 zł, W roku 2026 zabezpieczono środki m.in. na: gospodarka ściekowa i ochrona wód – 160.000,00 zł, oświetlenie ulic – 1.170.000,00 zł, schroniska dla zwierząt – 195.000,00 zł, oczyszczanie miasta i wsi – 170.000,00 zł (m.in. zimowe utrzymanie dróg), gospodarkę odpadami – 2.163.000,00 zł (realizacja ustawy z 13.09.1996r.), utrzymanie zieleni w mieście i gminie – 55.000,00 zł, utrzymanie dworca autobusowego, szaletu miejskiego oraz innych wydatków dotyczących miasta – 330.000,00 zł, ochrona klimatu – projekt „Czyste powietrze” – 68.150,00 zł, gospodarka odpadami – 170.911,00 zł (azbest, folia).

18. Dział 921 Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 3.504.427,00 zł. Dotacja dla Regionalnego Centrum Kultury – 2.633.400,00 zł, Biblioteki Samorządowej – 412.700,00 zł, koszty funkcjonowania świetlic wiejskich – 450.327,00 zł, zabezpieczono środki dla stowarzyszeń – 8.000,00 zł.

19. Dział 926 Zadania z zakresu kultury, kultury fizycznej i sportu – 625.000,00 zł w tym m.in.: dotacje dla stowarzyszeń – kluby sportowe – 335.000,00 zł, sport szkolny – 20.000,00 zł, nagrody, stypendia sportowe – 20.000,00 zł, koszty obiektów sportowych - 188.000,00 zł koszty organizacji imprez sportowych.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe na rok 2026 określono na kwotę 15.379.726,36 zł.

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wynosi – 21,23%

Zadania inwestycyjne gmina realizowała będzie przy udziale środków zewnętrznych: Polski Ład, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz środków własnych gminy.

PLANOWANE ZADANIA DO REALIZACJI W 2026 ROKU

INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI - 1.300.000,00 zł

- budowa odcinka sieci wodociągowej w Trzebinie - 50.000,00 zł
- przebudowa sieci wodociągowej ulica Hubala - 50.000,00 zł
- przebudowa sieci wodociągowej ul. Kilinskiego w Drzewicy - 1.150.000,00 zł
- remont studni na stacji uzdatniania wody w Strzyżowie - 50.000,00 zł

INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI - 6.010.950,00

- budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w Werówce - 100.000,00 zł
- budowa odcinka sieci wodno - kanalizacyjnej w Jelnii - 50.000,00 zł
- budowa bulwaru nad rzeką Drzewiczką w Drzewicy - 5.860.950,00 zł

DROGI - 4.481.500,00 zł

DROGI GMINNE

- budowa drogi w Żardkach (NIWKI) - 500.000,00 zł
- budowa przejścia dla pieszych przy ul. Szkolnej - 50.000,00 zł
- odwodnienie drogi gminnej w Krzczonowie - 150.000,00 zł
- przebudowa drogi gminnej ul. Braci Kobylanskich - 1.211.500,00 zł
- rozbudowa drogi gminnej w Zakościele (od ul. Słowackiego) - 750.000,00 zł
- zakup i montaż trzech wiat przystankowych w Domasznie - 50.000,00 zł
- zakup i montaż witaczy - 120.000,00 zł

DROGI WEWNĘTRZNE

- budowa drogi do Domku Wędkarza - 50.000,00 zł
- budowa drogi nad zalewem - 200.000,00 zł
- budowa drogi Szkolna - 650.000,00 zł
- budowa drogi w Gielzowie (Strzeszkowice) - 250.000,00 zł
- budowa dróg na osiedlu Słonecznym - 350.000,00 zł
- rozbudowa drogi w Brzustowcu (Smugi) - 150.000,00 zł

GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI - 622.000,00 ZŁ

- rozbiórka budynku Ceglanka - 160.000,00 zł
- wykup gruntu ZRID - 200.000,00 zł
- zakup gruntu Gielzów , Zakościele - 42.000,00 zł
- zakup nieruchomości - 220.000,00 zł

PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - 150.000,00 ZŁ

- opracowanie planu ogólnego dla gminy - 150.000,00 zł

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE - 300.000,00 zł

- zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Domaszno - 300.000,00 zł

OŚWIATA I WYCHOWANIE - 665.000,00 zł

- budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Drzewicy - 550.000,00 zł
- remont kuchni i stołówki w Szkole w Brzustowcu - 15.000,00 zł
- remont sanitariatów w Szkole w Radzicach Dużych - 80.000,00 zł
- zakup szafek do szatni w Przedszkolu w Drzewicy - 20.000,00 zł

SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 - 1.612.436,36 ZŁ

- zakup wyposażenia do żłobka w Drzewicy przy ul. Stawowej 58 - 1.612.436,36 zł

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 165.840,00 ZŁ

- zakup oprogramowania do zarządzania energią - 15.840,00 zł
- rozbudowa oświetlenia drogowego - 150.000,00 zł

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO I KULTURA FIZYCZNA - 72.000,00 ZŁ

- budowa świetlicy wiejskiej w Żardkach - 50.000,00 zł
- rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej w Drzewicy - 10.000,00 zł
- zakup kompensatora energii do budynku LKS Radzice - 12.000,00 zł

Finansowanie zadań do realizacji w roku 2026 może ulec zmianie, ponieważ do projektu budżetu przyjęto wartości szacunkowe. Wielkości faktyczne planowanych zadań znane będą po rozstrzygnięciu przetargów.

Wzorem lat ubiegłych gmina będzie aplikowała o środki zewnętrzne w ramach ogłaszanych konkursów.