

UCHWAŁA NR XV.115.2025
RADY GMINY PARCHOWO

z dnia 19 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Parchowo na rok 2026.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2025 roku poz. 1153), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 219, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2025 r. poz. 1483) oraz art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2026 w łącznej kwocie 36.720.082,00 zł.

2. Ustala się dochody bieżące w kwocie 33.469.571,00 zł.

3. Ustala się dochody majątkowe w kwocie 3.250.511,00 zł.

4. Plan dochodów przedstawia załącznik nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2026 w łącznej kwocie 36.748.679,00 zł.

2. Ustala się wydatki bieżące w kwocie 30.281.050,00 zł.

3. Ustala się wydatki majątkowe w kwocie 6.467.629,00 zł.

4. Plan wydatków przedstawia załącznik nr 2.

5. Plan wydatków inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 3.

6. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności jak w załączniku nr 4.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 28.297,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 28.297,00 zł.

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w kwocie 278.597,00 zł.

2. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w kwocie 250.000,00 zł.

3. Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy przedstawia załącznik nr 5.

§ 5. Tworzy się rezerwę budżetu w kwocie 200.000,00 zł, z czego:

a) rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 136.807,00 zł,

b) rezerwę celową w wysokości 63.193,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 2.588.172,00 zł i wydatki w kwocie 2.588.172,00 zł związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

2. Plan dochodów i wydatków przedstawia załącznik nr 6.

3. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. 1. Ustala się dochody budżetu gminy z tytułu:

a) wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 46.000,00zł,

b) wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 14.565,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy z tytułu:

- a) realizacji zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 44.000,00 zł,
- b) realizacji zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.000,00 zł,
- c) realizacji lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 14.565,00 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody z korzystania ze środowiska w wysokości 5.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 5.000,00 zł.

2. Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska przedstawia załącznik nr 8.

§ 9. Ustala się odpis na rzecz Izby Rolniczych w kwocie 1.700,00 zł.

§ 10. Ustala się wysokość dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w kwocie 2.133.110,00 zł oraz wydatki na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2.133.110,00 zł.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł.

§ 12. Ustala się udzielone dotacje z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 13. 1. Wydatki budżetu na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2026 roku ustala się na łączną kwotę 449.181,46 zł, w tym ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301 z późn. zm.) - na łączną kwotę 449.181,46 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Do dokonania wydatku ze środków, o których mowa w ust. 1, wymagana jest akceptacja pod względem merytorycznym, w drodze podpisu przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej na dowodzie księgowym.

3. O dokonaniu wydatku bez akceptacji merytorycznej, o której mowa w ust. 2, Wójt informuje pisemnie Radę Gminy na najbliższej sesji, wraz ze wskazaniem przyczyn dokonania wydatku bez takiej akceptacji.

§ 14. 1. Ustala się dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 1.425.760,00 zł oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1.425.760,00 zł.

2. Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi przedstawia załącznik nr 11.

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy Parchowo do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w §11 pkt a,

2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

3. Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych w tym wynagrodzeń i składek od nich naliczanych z wyłączeniem przeniesień między działami.

4. Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Parchowo.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Bartłomiej Jereczek

Załącznik do uchwały Nr XV.115.2025
Rady Gminy Parchowo
z dnia 19 grudnia 2025 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2026 ROK

Dzia ł	Rozdzia ł	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	750 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	444 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	444 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	282 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	282 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	01095		Pozostała działalność	24 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	24 000,00
600			Transport i łączność	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000,00
			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	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	235 100,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 100,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 000,00
		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	78 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	135 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	135 000,00
750			Administracja publiczna	76 679,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	73 979,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	73 976,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 934 203,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 738 518,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 536 150,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 730,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	186 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 300,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 638,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 715 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 149 500,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	73 600,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	176 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	20 700,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	111 297,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	14 565,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	957,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	46 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	29 775,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 359 588,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	10 307 227,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	52 361,00
758			Różne rozliczenia	13 488 211,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	112 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	112 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	13 376 211,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 376 211,00
801			Oświata i wychowanie	523 140,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 050,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00
	80104		Przedszkola	70 000,00
			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	70 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	450 090,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	450 090,00
852			Pomoc społeczna	425 426,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 000,00
			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)	18 000,00
	85216		Zasiłki stałe	204 000,00
			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)	202 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	110 130,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	230,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 900,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	63 000,00
			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)	63 000,00
	85295		Pozostała działalność	5 296,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 296,00
	855		Rodzina	2 529 002,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 488 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 467 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	302,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 466 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 425 760,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 425 760,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	90095		Pozostała działalność	35 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
bieżące razem:				33 469 571,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 324 515,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 324 515,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 324 515,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	306 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	306 500,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 500,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
758		Różne rozliczenia	1 415 188,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 415 188,00
	75867	Krajowy Plan Odbudowy	1 415 188,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 415 188,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 415 188,00
926		Kultura fizyczna	204 308,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92695	Pozostała działalność	204 308,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 308,00
majątkowe razem:			3 250 511,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 415 188,00
Ogółem:			36 720 082,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 415 188,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 366 365,00	710 350,00	710 350,00	11 650,00	698 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656 015,00	1 656 015,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 932 165,00	356 150,00	356 150,00	11 650,00	344 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576 015,00	1 576 015,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 500,00	251 500,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 324 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 515,00	1 324 515,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	419 500,00	339 500,00	339 500,00	0,00	339 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
600			Transport i łączność	1 112 911,00	413 972,00	413 972,00	78 800,00	335 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 939,00	698 939,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	952 911,00	413 972,00	413 972,00	78 800,00	335 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 939,00	538 939,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 172,00	155 172,00	155 172,00	0,00	155 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 939,00	408 939,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	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	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	352 410,00	12 410,00	12 410,00	3 410,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 410,00	12 410,00	12 410,00	3 410,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410,00	410,00	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	63095		Pozostała działalność	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	779 841,00	269 841,00	269 841,00	27 260,00	242 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	329 081,00	169 081,00	169 081,00	0,00	169 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 180,00	61 180,00	61 180,00	0,00	61 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	901,00	901,00	901,00	0,00	901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00		
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	450 760,00	100 760,00	100 760,00	27 260,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		4260	Zakup energii	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
		4300	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
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	239 000,00	239 000,00	239 000,00	0,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	212 000,00	212 000,00	212 000,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	212 000,00	212 000,00	212 000,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 871 491,00	4 871 491,00	4 607 365,00	3 706 725,00	900 640,00	0,00	264 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 976,00	73 976,00	73 976,00	73 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 967,00	61 967,00	61 967,00	61 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 491,00	10 491,00	10 491,00	10 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 518,00	1 518,00	1 518,00	1 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	236 306,00	236 306,00	36 500,00	2 500,00	34 000,00	0,00	199 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	199 806,00	199 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	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	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 341 159,00	4 341 159,00	4 327 839,00	3 607 899,00	719 940,00	0,00	13 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 320,00	13 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 760 651,00	2 760 651,00	2 760 651,00	2 760 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516 453,00	516 453,00	516 453,00	516 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 195,00	51 195,00	51 195,00	51 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 440,00	5 440,00	5 440,00	0,00	5 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	346 000,00	346 000,00	346 000,00	0,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 350,00	35 350,00	35 350,00	350,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	184 700,00	184 700,00	133 700,00	22 000,00	111 700,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 342,00	1 342,00	1 342,00	1 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226,00	226,00	226,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,00	32,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	130 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	130 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	370 130,00	370 130,00	322 130,00	109 230,00	212 900,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	370 130,00	370 130,00	322 130,00	109 230,00	212 900,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	830,00	830,00	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 400,00	98 400,00	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
-------	----------	---	-------	------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		/ grupa			Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	110 000,00	110 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	110 000,00	110 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	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
		4810	Rezerwy	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
801			Oświata i wychowanie	16 090 340,00	15 820 340,00	14 737 777,00	12 236 944,00	2 500 833,00	715,00	523 919,00	557 929,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 327 074,00	9 327 074,00	8 938 322,00	7 838 909,00	1 099 413,00	0,00	388 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	388 752,00	388 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	981 839,00	981 839,00	981 839,00	981 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 234,00	87 234,00	87 234,00	87 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 169 056,00	1 169 056,00	1 169 056,00	1 169 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166 584,00	166 584,00	166 584,00	166 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315 325,00	315 325,00	315 325,00	0,00	315 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 584,00	50 584,00	50 584,00	0,00	50 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	87 497,00	87 497,00	87 497,00	0,00	87 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 514,00	29 514,00	29 514,00	0,00	29 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 840,00	28 840,00	28 840,00	0,00	28 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 540,00	114 540,00	114 540,00	0,00	114 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 196,00	5 196,00	5 196,00	0,00	5 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 028,00	9 028,00	9 028,00	0,00	9 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 253,00	9 253,00	9 253,00	0,00	9 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	435 795,00	435 795,00	435 795,00	0,00	435 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 841,00	13 841,00	13 841,00	0,00	13 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 998,00	34 998,00	34 998,00	34 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 963 020,00	4 963 020,00	4 963 020,00	4 963 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	423 778,00	423 778,00	423 778,00	423 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	602 343,00	602 343,00	581 540,00	545 337,00	36 203,00	0,00	20 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 803,00	20 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 794,00	113 794,00	113 794,00	113 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 068,00	9 068,00	9 068,00	9 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 384,00	81 384,00	81 384,00	81 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 593,00	11 593,00	11 593,00	11 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 720,00	1 720,00	1 720,00	0,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 360,00	22 360,00	22 360,00	0,00	22 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	306 290,00	306 290,00	306 290,00	306 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 208,00	23 208,00	23 208,00	23 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 757 243,00	1 757 243,00	1 685 285,00	1 381 548,00	303 737,00	0,00	71 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 958,00	71 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 961,00	426 961,00	426 961,00	426 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 764,00	33 764,00	33 764,00	33 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 554,00	208 554,00	208 554,00	208 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 723,00	29 723,00	29 723,00	29 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 309,00	11 309,00	11 309,00	0,00	11 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 309,00	11 309,00	11 309,00	0,00	11 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 252,00	2 252,00	2 252,00	0,00	2 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4270	Zakup usług remontowych	5 089,00	5 089,00	5 089,00	0,00	5 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	776,00	776,00	776,00	0,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 410,00	2 410,00	2 410,00	0,00	2 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 019,00	2 019,00	2 019,00	0,00	2 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	646,00	646,00	646,00	0,00	646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 897,00	66 897,00	66 897,00	0,00	66 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	600 469,00	600 469,00	600 469,00	600 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 077,00	80 077,00	80 077,00	80 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80107		Świetlice szkolne	427 890,00	427 890,00	407 471,00	383 396,00	24 075,00	0,00	20 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 419,00	20 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 393,00	57 393,00	57 393,00	57 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 178,00	8 178,00	8 178,00	8 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	388,00	388,00	388,00	0,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 576,00	2 576,00	2 576,00	0,00	2 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		4260	Zakup energii	1 792,00	1 792,00	1 792,00	0,00	1 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	516,00	516,00	516,00	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 803,00	18 803,00	18 803,00	0,00	18 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 443,00	4 443,00	4 443,00	4 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	288 081,00	288 081,00	288 081,00	288 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 301,00	25 301,00	25 301,00	25 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	454 122,00	454 122,00	454 122,00	0,00	454 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 826,00	26 826,00	26 826,00	0,00	26 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 124,00	7 124,00	7 124,00	0,00	7 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	407 186,00	407 186,00	407 186,00	0,00	407 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 686,00	2 686,00	2 686,00	0,00	2 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 395,00	73 395,00	73 395,00	0,00	73 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 895,00	65 895,00	65 895,00	0,00	65 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 116 242,00	1 116 242,00	1 116 242,00	616 188,00	500 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 076,00	478 076,00	478 076,00	478 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 947,00	36 947,00	36 947,00	36 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 547,00	88 547,00	88 547,00	88 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 618,00	12 618,00	12 618,00	12 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 247,00	12 247,00	12 247,00	0,00	12 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	450 090,00	450 090,00	450 090,00	0,00	450 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 815,00	13 815,00	13 815,00	0,00	13 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	775,00	775,00	775,00	0,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 930,00	4 930,00	4 930,00	0,00	4 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 197,00	18 197,00	18 197,00	0,00	18 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	218 603,00	218 603,00	218 603,00	218 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 409,00	31 409,00	31 409,00	31 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 477,00	4 477,00	4 477,00	4 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	182 717,00	182 717,00	182 717,00	182 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 256 847,00	1 256 847,00	1 256 847,00	1 251 613,00	5 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 227,00	52 227,00	52 227,00	52 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 934,00	200 934,00	200 934,00	200 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 636,00	28 636,00	28 636,00	28 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 392,00	3 392,00	3 392,00	0,00	3 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	226,00	226,00	226,00	0,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	820,00	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	796,00	796,00	796,00	0,00	796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 223,00	3 223,00	3 223,00	3 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	964 971,00	964 971,00	964 971,00	964 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 622,00	1 622,00	1 622,00	1 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195		Pozostała działalność	856 581,00	586 581,00	5 950,00	1 350,00	4 600,00	715,00	21 987,00	557 929,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	715,00	715,00	0,00	0,00	0,00	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 987,00	21 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426,50	426,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 933,76	11 933,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 933,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 404,53	1 404,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 404,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	836,54	836,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98,46	98,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 173,50	1 173,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 381,68	30 381,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 381,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 575,71	3 575,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 575,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 967,71	4 967,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 967,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	584,67	584,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42 252,21	42 252,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 252,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 972,79	4 972,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 972,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 451,00	4 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 930,32	1 930,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	227,29	227,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	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	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 894,00	17 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 106,00	2 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	53 616,08	53 616,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 616,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	70 334,06	70 334,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 334,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 277,84	8 277,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 277,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	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
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	110 924,92	110 924,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 924,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 213,21	1 213,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	142,79	142,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	140 542,54	140 542,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 542,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 540,89	16 540,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 540,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 643,48	17 643,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 643,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 076,52	2 076,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 076,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	60 565,00	60 565,00	60 565,00	24 904,00	35 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		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
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 565,00	58 565,00	58 565,00	24 904,00	33 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718,00	718,00	718,00	718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 186,00	24 186,00	24 186,00	24 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 761,00	27 761,00	27 761,00	0,00	27 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 362 267,00	1 362 267,00	955 867,00	754 343,00	201 524,00	0,00	406 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									zakup i objęcie akcji i udziałów			
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85203		Ośrodki wsparcia	76 751,00	76 751,00	76 751,00	58 746,00	18 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 426,00	46 426,00	46 426,00	46 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 388,00	3 388,00	3 388,00	3 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 932,00	8 932,00	8 932,00	8 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
		4220	Zakup środków żywności	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 705,00	1 705,00	1 705,00	0,00	1 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	204 000,00	204 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	770 320,00	770 320,00	768 920,00	692 797,00	76 123,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wnie wkł do społ prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 079,00	547 079,00	547 079,00	547 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 210,00	36 210,00	36 210,00	36 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 682,00	100 682,00	100 682,00	100 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 826,00	8 826,00	8 826,00	8 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 400,00	27 400,00	27 400,00	0,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 664,00	2 664,00	2 664,00	0,00	2 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 083,00	18 083,00	18 083,00	0,00	18 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 076,00	1 076,00	1 076,00	0,00	1 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	25 196,00	25 196,00	15 196,00	2 800,00	12 396,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 296,00	5 296,00	5 296,00	0,00	5 296,00	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	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
	85395		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 201 001,00	2 625 820,00	540 674,00	447 714,00	92 960,00	0,00	2 085 146,00	0,00	0,00	0,00	1 575 181,00	1 575 181,00	1 575 181,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 530 806,00	2 530 806,00	445 660,00	413 000,00	32 660,00	0,00	2 085 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 085 146,00	2 085 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 085 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 607,00	78 607,00	78 607,00	78 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 956,00	6 956,00	6 956,00	6 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 341,00	325 341,00	325 341,00	325 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 096,00	2 096,00	2 096,00	2 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 460,00	6 460,00	6 460,00	0,00	6 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	85504		Wspieranie rodziny	54 714,00	54 714,00	54 714,00	34 714,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 171,00	5 171,00	5 171,00	5 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	707,00	707,00	707,00	707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 836,00	28 836,00	28 836,00	28 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki	z tego:		dotacje na zadania	świadczenia na rzecz	wydatki na programy	wypłaty z tytułu	obsługa długu		inwestycje i zakupy	w tym:	zakup i objęcie akcji i	Wniesienie wkładów do

						jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	bieżące	osób fizycznych;	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	poręczeń i gwarancji			inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	udziałów	spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 575 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 181,00	1 575 181,00	1 575 181,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 415 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 181,00	1 415 181,00	1 415 181,00	0,00	0,00
		6059	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 143 260,00	1 793 260,00	1 793 260,00	119 476,00	1 673 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 425 760,00	1 425 760,00	1 425 760,00	119 476,00	1 306 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 306,00	76 306,00	76 306,00	76 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 942,00	16 942,00	16 942,00	16 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 428,00	2 428,00	2 428,00	2 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00	2 724,00	2 724,00	0,00	2 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	290 500,00	240 500,00	240 500,00	0,00	240 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu порęczeń i гваранcji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;						w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 286 273,00	1 164 875,00	125 055,00	2 000,00	123 055,00	1 039 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 398,00	121 398,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	76 398,00	40 000,00	30 000,00	2 000,00	28 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 398,00	36 398,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4190	Nagrody konkursowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 398,00	36 398,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	863 580,00	863 580,00	0,00	0,00	0,00	863 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	863 580,00	863 580,00	0,00	0,00	0,00	863 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	166 240,00	166 240,00	0,00	0,00	0,00	166 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	166 240,00	166 240,00	0,00	0,00	0,00	166 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	180 055,00	95 055,00	95 055,00	0,00	95 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 440,00	70 440,00	70 440,00	0,00	70 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 615,00	21 615,00	21 615,00	0,00	21 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 044 725,00	198 629,00	112 629,00	18 557,00	94 072,00	80 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	846 096,00	846 096,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	861 596,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 096,00	846 096,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	846 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 096,00	846 096,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	158 719,00	158 719,00	72 719,00	18 557,00	54 162,00	80 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 484,00	2 484,00	2 484,00	2 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	355,00	355,00	355,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 292,00	8 292,00	8 292,00	0,00	8 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 870,00	3 870,00	3 870,00	0,00	3 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	218,00	218,00	218,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	24 410,00	24 410,00	24 410,00	0,00	24 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 410,00	20 410,00	20 410,00	0,00	20 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	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
Wydatki ogółem:				36 748 679,00	30 281 050,00	25 147 495,00	17 542 613,00	7 604 882,00	1 120 535,00	3 355 091,00	557 929,00	0,00	100 000,00	6 467 629,00	6 467 629,00	1 575 181,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2026	Planowane wydatki w zł: z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01043	6050	Rozbudowa i modernizacja stacji wodociągowej w Bawernicy - projekt i wykonanie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	010	01043	6050	Poprawa dostępności do wody pitnej w gminie Parchowo w systemie zaprojektuj i wybuduj	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			6370		1 324 515,00	0,00	0,00	1 324 515,00	0,00	Urząd Gminy
3	010	01043	6050	Rozbudowa wodociągów na terenie gminy	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
4	010	01044	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Parchowie o punkt zlewny i urządzenia gospodarki osadowej - projekt	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
5	010	01044	6050	Rozbudowa kanalizacji na terenie gminy	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
6	600	60016	6050	Przebudowa ul.Polnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą Parchowie opracowanie dokumentacji i wykonanie robót	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

7	600	60016	6050	Remont dróg wraz z odbudową przepustów pod drogami gminnymi sołectwa Chośnica w ramach FS	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
8	600	60016	6050	Zakup płyt Jumbo dla sołectwa Jamno w ramach FS	29 079,00	29 079,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Remont dróg gminnych w sołectwie Jeleńcz w ramach FS	19 344,00	19 344,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
10	600	60016	6050	Zakup pły na drogę Sylczno - Grabowo, FS Sylczno	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
11	600	60016	6050	Zakup płyt typu "jumbo" oraz usługa ich ułożenia na potrzeby remontu drogi prowadzącej z Grabowa Parchowskiego (Kościół) w kierunku Sylczna w ramach FS	18 844,00	18 844,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
12	600	60016	6050	Zakup płyt na ul. Brzozową w Nakli w ramach FS	20 081,00	20 081,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
13	600	60016	6050	Modernizacja i remont dróg na terenie sołectwa Żukówko w ramach FS	38 591,00	38 591,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
14	600	60016	6050	Modernizacja dróg na terenie gminy Parchowo	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
15	600	60016	6050	Budowa kładki na rzece Stropna trasa Parchowo-Jamno	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
16	600	60016	6060	Zakup rębaka przewoźnego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
17	600	60016	6060	Zakup kosiarki bocznej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
18	600	60016	6060	Zakup piaskarki	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
19	600	60017	6050	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Parchowo (drogi gruntowe)	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
20	630	63095	6050	Budowa szlaku konnego "Kaszubska Podkowa"	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

21	630	63095	6050	Kajakiem przez Pomorze- opracowanie dokumentacji	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
22	700	70005	6060	Zakup gruntu	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
23	700	70007	6050	Termomodernizacja budynku ul. Kartuska 3 w Parchowie	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
24	752	75281	6050	Zakup agregatu prądowórczego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
25	801	80195	6060	Zakup specjalistycznego busa dla uczniów z niepełnosprawnością w Gminie Parchowo	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
26	855	85516	6059	Budowa żłobka w Parchowie- wykonanie robót	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			6057		1 415 181,00	0,00	0,00	0,00	1 415 181,00	Urząd Gminy
27	900	90026	6050	Budynek magazynowy przy PSZOK - projekt i wykonanie	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
28	900	90015	6050	Montaż 2 lamp k. p. Kuzebskiej i remizy w Jamnie w ramach FS	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
29	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Jamnie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
30	921	92105	6050	Projekt remontu/modernizacji Sali wiejskiej w Nakli w ramach FS	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
31	921	92105	6050	Remont i adaptacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Chośnicy w ramach FS	16 398,00	16 398,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
32	921	92195	6050	Spółeczne Centra Aktywności - dokumentacja i wykonanie	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
33	926	92601	6050	Modernizacja kompleksów sportowych w Parchowie i Nakli	405 600,00	250 000,00	0,00	155 600,00	0,00	Urząd Gminy
34	926	92601	6050	Utworzenie zaplecza gospodarczego poprzez budowę budynku przy boisku wiejskim w Gołczewie w ramach FS	34 908,00	34 908,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

35	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Sylcznie	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
36	926	92601	6050	Doposażenie placu zabaw w Nakli w ramach FS	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
37	926	92601	6050	Doposażenie placu zabaw w Baranowie w ramach FS	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
38	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy Sali wiejskiej w Sylcznie zgodnie z projektem zagospodarowania terenu w ramach FS	21 588,00	21 588,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
39	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad j. Mausz (budowa pomostu, niwelacja terenu) w ramach FS	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
40	926	92601	6050	Budowa placu rekreacyjnego przy ul. Omańkowskiego (zaprojektowanie i wykonanie, wyposażenie w elementy małej architektury) w ramach FS	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
41	926	92601	6050	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Jeleńcu	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		Urząd Gminy
42	926	92601	6050	Doposażenie terenu rekreacyjnego w Soszycy-utwardzenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
43	010	1043	6050	Modernizacja SUW w Bawernicy	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem	6 467 629,00	3 572 333,00	0,00	1 480 115,00	1 415 181,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2026 ROK

**WYDATKI NA PROGRAM I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZY SPÓJNOŚCI W 2026 ROKU**

Projekt nr 1

NAZWA PROJEKTU: „Edukacja włączająca w Zespole Szkół w Parchowie” w ramach programu Europejskie dla Pomorza 2021-2027			
Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
801	80195		
		4017	11 933,76
		4019	1 404,53
		4047	836,54
		4049	98,46
		4117	30 381,68
		4119	3 575,71
		4127	4 967,71
		4129	584,67
		4177	42 252,21
		4179	4 972,79
		4217	1 930,32
		4219	227,29
		4247	17 894,00
		4249	2 106,00
		4307	70 334,06
		4309	8 277,84
		4717	1 213,21
		4719	142,79
		4797	140 542,54
		4799	16 540,89
		4807	17 643,48
		4809	2 076,52
RAZEM			379 937,00

Projekt nr 2

NAZWA PROJEKTU: „Razem w Europie: Integracja, Innowacje, Inspiracje” w ramach Programu Erasmus			
Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
801			
	80195		
		4011	426,50
		4111	1 173,50
		4171	6 400,00
		4211	4 451,00
		4301	53 616,08
		4411	1 000,00
		4421	110 924,92
RAZEM			177 992,00

Projekt nr 3

NAZWA PROJEKTU: „Budowa żłobka w Parchowie” w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO)			
Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
855			
	85516		
		6057	160 000,00
		6059	1 415 181,00
RAZEM			1 575 181,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XV.115.2025

Rady Gminy Parchowo

z dnia 19 grudnia 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2026 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			278 597,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	278 597,00
Rozchody ogółem:			250 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	250 000,00

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość w zł	
				Dochody	Wydatki
750			Administracja publiczna	73 976,00	73 976,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 976,00	73 976,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	73 976,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		61 967,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 491,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 518,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	1 600,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 600,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 342,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		226,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		32,00
852			Pomoc społeczna	5 296,00	5 296,00
	85295		Pozostała działalność	5 296,00	5 296,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 296,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		5 296,00
855			Rodzina	2 507 300,00	2 507 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 467 000,00	2 467 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 467 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		2 085 146,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		44 376,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		6 956,00,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		319 204,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 258,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6 460,00
		4440	Odpis na ZFSS		3 100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	300,00	

			państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 04.04.2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	40 000,00	40 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40 000,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		40 000,00
RAZEM				2 588 172,00	2 588 172,00

Ustala się plan dochodów:

W dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie

§ 0690. - Wpływy z różnych opłat w wysokości..... 1 200,00

W dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 0980. - Wpływy z tytułu zwrotów wypł. Świad.z FA..... 15,00

W dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny

§ 0690. – wpływy z różnych opłat..... 80,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XV.115.2025

Rady Gminy Parchowo

z dnia 19 grudnia 2025 r.

**WYDATKI BUDŻETOWE NA 2026 ROK NA PODSTAWIE PODPISANYCH POROZUMIEŃ
MIĘDZY JST**

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Kwota w zł
		Dział	Rozdział	Paragraf	
1	Porozumienie z Gminą Bytów w sprawie organizacji nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym Kościoła Zielonoświątkowego	801	80195	2310	715,00
	RAZEM				715,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XV.115.2025

Rady Gminy Parchowo

z dnia 19 grudnia 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wartość	
			Dochody	Wydatki
900				
	90019			
		0690	5 000,00	
		4190		1 500,00
		4210		2 500,00
		4300		1 000,00
RAZEM			5 000,00	5 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XV.115.2025

Rady Gminy Parchowo

z dnia 19 grudnia 2025 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY
PARCHOWO W 2026 ROKU**

Lp.			Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Kwota w zł
				Dział	Rozdział	Paragraf	
I			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				1 030 535,00
	1						1 029 820,00
		a)	Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Parchowie	921	92109	2480	863 580,00
		b)	Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Parchowie	921	92116	2480	166 240,00
	2		Dotacje celowe na podstawie porozumień między jst				715,00
		a)	Porozumienie z Gminą Bytów w sprawie organizacji nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym Kościoła Zielonoświątkowego	801	80195	2310	715,00
II			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				90 000,00
	1		Dotacja celowa na zlecenie zadania w obszarze : kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”	921	92105	2360	10 000,00
	2		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	926	92605	2820	70 000,00
	3		Dotacja celowa na zlecenie zadania w obszarze kultury fizycznej	926	92605	2360	10 000,00
			RAZEM				1 120 535,00

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU
SOŁECKIEGO W 2025 ROKU**

Lp.	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu sołeckiego przypadające na dane sołectwo (art. 3 ust. 1 uofs) w zł	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota w zł	Dział	Rozdział	§
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Chośnica	32 897,58	Remont dróg wraz z odbudową przepustów pod drogami gminnymi sołectwa Chośnica (zakup materiałów oraz usług niezbędnych do wykonania zadania)	13 000,00	600	60016	6050
			Remont i adaptacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Chośnicy	16 397,58	921	92105	6050
			Organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców sołectwa (zakup usług i materiałów)	2 000,00	921	92195	4210
				1 500,00	921	92195	4300
2	Gołczewo	38 707,65	Spotkania integracyjne	2 000,00	921	92195	4210
				1 800,00	921	92195	4300
			Utworzenie zaplecza gospodarczego poprzez budowę budynku gospodarczego przy boisku wiejskim, w tym zakup materiałów i usług itp.	34 907,65	926	92601	6050
3	Grabowo Parchowskie	18 843,48	Zakup płyt typu "jumbo" oraz usługa ich ułożenia na potrzeby remontu drogi prowadzącej z Grabowa Parchowskiego (Kościół) w kierunku Sylczna	18 843,48	600	60016	6050
	Jamno	43 418,52	Zakup płyt Jumbo	29 078,52	600	60016	6050

			Montaż 2 lamp k. p. Kuzebskiej i remizy (zakup materiałów i usług)	10 000,00	900	90015	6050
			Spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa	2 340,00	921	92195	4210
				2 000,00	921	92195	4300
			Remont dróg gminnych	19 343,73	600	60016	6050
			Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa Jeleńcz	1 000,00	921	92195	4210
5	Jeleńcz	28 343,73	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego (zakup materiałów i usług)	6 500,00	926	92601	6050
			Zakup wiaty śmietnikowej na plac rekreacyjnym	1 500,00	926	92601	4210
6	Nakla	76 080,55	Zakup płyt m.in. na ul.Brzozową (zakup materiałów i usług)	20 080,55	600	60016	6050
			Zakup i montaż iluminacji świetlnych (zakup materiałów i usług)	2 000,00	900	90015	4210
			Projekt remontu/modernizacji Sali wiejskiej (zakup materiałów i usług)	20 000,00	921	92105	6050
			Doposażenie sali wiejskiej (zakup patelni elektrycznej, kuchenki gazowej i butli gazowej)	6 400,00	921	92195	4210
			Spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa - zakup materiałów i usług	4 000,00	921	92195	4210
				3 600,00	921	92195	4300
			Doposażenie placu zabaw m.in. zakup karuzeli i zjeżdżalni	20 000,00	926	92601	6050
7	Nowa Wieś	25 909,79	Spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa	3 000,00	921	92195	4210
			Doposażenie placu zabaw w Baranowie w kilkustanowiskową huśtawkę	13 000,00	926	92601	6050
			Zakup donic, kwietników, kwiatów i krzewów ozdobnych oraz elementów małej architektury	9 909,79	926	92695	4210

8	Parchowo	78 514,50	Zakup i montaż elementów dekoracyjnych oraz symboli narodowych (zakup materiałów i usług)	3 000,00	750	75095	4210
			Organizacja imprez integracyjnych - zakup materiałów i usług	7 800,00	921	92195	4210
				7 714,50	921	92195	4300
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad j. Mausz (budowa pomostu, niwelacja terenu)	30 000,00	926	92601	6050
			Budowa placu rekreacyjnego przy ul. Omańkowskiego (zaprojektowanie i wykonanie, wyposażenie w elementy małej architektury)	30 000,00	926	92601	6050
9	Soszyca	27 087,50	Spotkanie integracyjne	2 700,00	921	92195	4210
			Zakup namiotów imprezowych	4 000,00	921	92195	4210
			Doposażenie świetlicy oraz wiaty (kamery, warnik, naczynia, akcesoria kuchenne)	4 887,50	921	92195	4210
			Doposażenie terenu rekreacyjnego w utwardzenie terenu pod stół pod ping ponga oraz budowę grila	5 000,00	926	92601	6050
			Konserwacja i zabezpieczenie drewna (świetlicy, wiaty i pomosu)	2 000,00	926	92695	4210
			Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych (zakup krzewów i roślin ozdobnych)	2 500,00	926	92695	4210
			Zakup stołu do ping ponga oraz przenośne bramki piłkarskie	6 000,00	926	92695	4210
10	Sylczno	36 587,76	Zakup płyt drogowych na drogę Sylczno-Grabowo Parchowskie	5 000,00	600	60016	6050
			Spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa	10 000,00	921	92195	4210

			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy Sali wiejskiej w Sylczynie zgodnie z projektem zagospodarowania terenu	21 587,76	926	92601	6050
11	Żukówko	42 790,40	Modernizacja i remont dróg na terenie sołectwa (zakup materiałów i usług)	38 590,40	600	60016	6050
			Spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa	4 200,00	921	92195	4210
		449 181,46	Razem	449 181,46			

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XV.115.2025

Rady Gminy Parchowo

z dnia 19 grudnia 2025 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2025 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wartość	
			Dochody	Wydatki
900				
	90002			
		0490	1 425 760,00	
900				
	90002			
		4010		76 306,00
		4040		5 400,00
		4110		16 942,00
		4120		2 428,00
		4170		17 400,00
		4210		2 000,00
		4300		1 300 000,00
		4410		360,00
		4440		2 724,00
		4700		1 200,00
		4710		1 000,00
RAZEM			1 425 760,00	1 425 760,00

Uzasadnienie

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

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

- Informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 o rocznej planowanej kwocie subwencji ogólnej dla Gminy Parchowo oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2026 rok,

- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,

- wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Parchowo na 2026 rok,

- przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 707).

Budżet Gminy Parchowo na 2026 r. zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 36.720.082,00 zł,
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 36.748.679,00 zł,
- Rozchody w wysokości 250.000,00 zł.
- Prognozowane przychody 278.597,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Parchowo zamknie się deficytem w kwocie 28.297,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Parchowo na rok 2026 ustalony został w kwocie 36.720.082,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 33.469.571,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 3.250.511,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 91,15% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 8,85% dochodów ogółem.

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

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 10.307.227,00 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 52.361,00 zł,
- subwencję ogólną w wysokości 13.376.211,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 3.041.072,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 2.588.172,00 zł,
- dotacje na zadania własne w wysokości 452.900,00 zł.

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 2.944.011,00 zł.

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

Prognozowane dochody budżetowe Gminy Parchowo na 2026 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 1.

W związku z wejściem w życie nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 1 października 2024 r. Gmina otrzyma subwencję ogólną, która będzie uzupełnieniem dochodów na podstawie wyliczonych poszczególnych potrzeb Gminy. Natomiast udział w podatku od osób fizycznych

jest przekazywany od dochodów mieszkańców, a nie jak do tej pory od podatku zapłaconego przez mieszkańców gminy.

W związku z powyższym subwencja ogólna w stosunku do 2025 roku wyniesie 115,89%, czyli o 1.832.937,00 zł więcej, natomiast dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wzrosną w stosunku do roku 2025 r. o kwotę 1.350.190,00 zł, tj. 115,07%.

Większość dotacji na zadania zlecone przeznaczona jest na pomoc społeczną, w tym na wypłatę świadczeń rodzinnych w wys. 2.507.300,00 zł. Natomiast na administrację publiczną przeznaczono 73.976,00 zł.

Dotacja na zadania własne jest przeznaczona na pomoc społeczną w zakresie: utrzymania GOPS, wypłaty zasiłków okresowych oraz na dożywiania uczniów.

Wielkość podatków założona jest według planowanego wykonania w 2025 r., przy zachowaniu stawek obowiązujących na 2026 r. z uwzględnieniem poziomu ściągальności zaległości z 2025 r. i lat poprzednich.

Dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych przyjęto średnio o 104,5 % wyższe od planowanego wykonania w 2025 roku, czyli o wskaźnik (4,5%) cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2025 r. w stosunku do I półrocza 2024 r. (na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych).

Podatek od środków transportowych zaplanowano na poziomie roku 2025 r., przy uwzględnieniu stanu zarejestrowanych pojazdów na terenie Gminy.

Do prognozy podatku rolnego przyjęto cenę żyta w wys. 66,42 zł za 1 dt., zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2025 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2025 (Mon. Pol. z 2025 r. poz. 1085). Cena ta jest niższa o 8,18 zł od ceny będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2025 r., co stanowi 74,60% ceny z 2024.

Podatek leśny wyliczono na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2025 r., która wyniosła 281,37 zł za m3, czyli jest wyższa od ceny z 2025 r. o 4,02zł, co stanowi 101,45% ceny z 2024 r.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w kwocie 1.425.760 zł, na podstawie złożonych deklaracji i przy obowiązujących stawkach przy uwzględnieniu ściągальności zaległości z 2025 r. i lat ubiegłych. Planowana kwota zakłada podwyżkę opłat w sytuacji kiedy koszty po przetargu znacznie wzrosną. Przewidziana jest nadwyżka z lat ubiegłych z tego względu wzrost opłaty jest mało prawdopodobny.

Wpływy z czynszów za lokale mieszkalne oraz lokale użytkowe zaplanowano wg. obowiązujących stawek zapisanych w umowach. Sprzedaż mienia wyszacowano według przygotowania nieruchomości do zbycia, a plan na 2026 r. wynosi 300.000,00 zł. Na sprzedaż wystawione zostaną działki położone w miejscowości Żukówko oraz mieszkanie w Parchowie w budynku przy ul. Kartuskiej 11.

Opłaty z tytułu oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste zaplanowano na poziomie 2025 r.

Prognozowana kwota dochodów ogółem na 2026 r. jest mniejsza niż planowane wykonanie dochodów w 2025 r. m. in. ze względu na mniejsze kwoty planowanych dotacji i środków na inwestycje realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Natomiast dochody własne, pochodzące z podatków lokalnych, subwencji są zaplanowane w kwocie wyższej niż w 2025 r.

Dochody ogółem	36 720 082,00	100,00%
jednostki budżetowe	3 424 585,00	9,33
dochody z podatków i opłat	3 574 615,00	9,73
udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 359 588,00	28,21
subwencja ogólna	13 376 211,00	36,43
dotacje na zadania zlecone	2 588 172,00	7,05
dotacje na zadania własne	452 900,00	1,23
dotacje na inwestycje	2 944 011,00	8,02

Największy udział w strukturze dochodów ogółem zajmują dochody z tyt. subwencji ogólnej, które stanowią 36,43%. Drugie miejsce zajmują dochody z tyt. udziału gminy w podatkach stanowiących dochód państwa, które stanowią 28,21%. Trzecie miejsce zajmują dochody własne gminy stanowiące 19,06%. Dochody z tyt. dotacji na zadania inwestycyjne stanowią 8,02% i zajmują dopiero czwarte miejsce. Piąte miejsce zajmują dotacje na zadania zlecone 7,05%. Ostatnie szóste miejsce zajmują dochody z tyt. dotacji na zadania własne 1,23%.

Z powyższego wynika, że budżet Gminy Parchowo w ogromnej mierze zależy od dochodów przekazanych przez Ministra Finansów.

Planowane dochody budżetowe przedstawia załącznik nr 1 do projektu budżetu.

Plan wydatków Gminy Parchowo na 2026 rok ustalony został w kwocie 36.748.679,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 30.281.050,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 6.467.629,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 82,40% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 17,60% wydatków ogółem, co jest dużo mniejszą kwotą przeznaczoną na zadania inwestycyjne przez ostatnie lata.

Projekt wydatków budżetowych w kwocie 36.748.679,00 zł obejmuje:

- wydatki na zadania własne – 34.160.507,00 zł,
- wydatki na zadania zlecone – 2.588.172,00 zł.

W ramach ww. kwot na zadania własne zaplanowano:

- wydatki majątkowe i inwestycyjne w kwocie 6.467.629,00 zł,
- wydatki bieżące w kwocie 27.692.878,00 zł.

Wydatki będą realizowane przez jednostki budżetowe Gminy Parchowo:

- Urząd Gminy Parchowo – 17.483.719,00 zł,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Parchowie – 4.011.087,00 zł,
- Zespół Szkół w Parchowie – 10.609.345,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Nakli – 4.644.528,00 zł.

Struktura wydatków wg źródła przeznaczenia

Wydatki ogółem	36 748 679,00	100,0
wydatki bieżące, w tym:	30 281 050,00	82,40
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17 542 613,00	47,73
dotacje na zadania bieżące	1 120 535,00	3,05
wydatki na obsługę długu	100 000,00	0,27
wydatki inwestycyjne	6 467 629,00	17,60
w tym dotacje na inwestycje	0	0,00

Wydatki na wynagrodzenia niezmiennie od lat wynoszą ponad 50% wydatków bieżących.

Wydatki inwestycyjne

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na realizację zadań zgłoszonych przez radnych, zgłoszonych w ramach Funduszu Sołeckiego, oraz własnej oceny istniejących potrzeb, z uwzględnieniem tworzenia warunków do rozwoju gminy i możliwości pozyskania środków z źródeł pozabudżetowych. Planowana kwota przeznaczona na zadania inwestycyjne i majątkowe wynosi 6.467.629,00 zł, co stanowi 17,60% wydatków ogółem. Na poziom ma wpływ oczywiście sama kwota przeznaczona na inwestycje. Po rekordowej wielkości 45% z 2025 r. kwota przeznaczona na inwestycje powróciła do wielkości z poprzednich lat.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2026

Lp. 1	Nazwa zadania 2	Źródła finansowania 3	Koszt inwestycji 4	Dodatkowe informacje 5
1	Rozbudowa i modernizacja stacji wodociągowej w Bawernicy - projekt i wykonanie	Budżet	50 000,00	
		UE		
		Inne*		
2	Poprawa dostępności do wody pitnej w gminie Parchowo w systemie zaprojektuj i wybuduj	Budżet	100 000,00	Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład
		UE		
		Inne*	1 324 515,00	
3	Rozbudowa wodociągów na terenie gminy	Budżet	40 000,00	
		UE		
		Inne*		
4	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Parchowie o punkt zlewny i urządzenia gospodarki osadowej - projekt	Budżet	50 000,00	
		UE		
		Inne*		
5	Rozbudowa kanalizacji na terenie gminy	Budżet	30 000,00	
		UE		
		Inne*		
6	Przebudowa ul. Polnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą Parchowie opracowanie dokumentacji i wykonanie robót	Budżet	100 000,00	
		UE		
		Inne*		
7	Remont dróg wraz z odbudową przepustów pod drogami gminnymi sołectwa Chośnica w ramach FS	Budżet	13 000,00	
		UE		
		Inne*		
8	Zakup płyt Jumbo dla sołectwa Jamno w ramach FS	Budżet	29 079,00	
		UE		
		Inne*		
9	Remont dróg gminnych w sołectwie Jeleńcz w ramach FS	Budżet	19 344,00	
		UE		
		Inne*		
10	Zakup płyt na drogę Sylczno - Grabowo, FS Sylczno	Budżet	10 000,00	
		UE		
		Inne*		
11	Zakup płyt typu "jumbo" oraz usługa ich ułożenia na potrzeby remontu drogi prowadzącej z Grabowa Parchowskiego (Kościół) w kierunku Sylczna w ramach FS	Budżet	18 844,00	
		UE		
		Inne*		
12	Zakup płyt na ul. Brzozową w Nakli w ramach FS	Budżet	20 081,00	
		UE		
		Inne*		
13	Modernizacja i remont dróg na terenie sołectwa Żukówko w ramach FS	Budżet	38 591,00	
		UE		
		Inne*		
14	Modernizacja dróg na terenie gminy Parchowo	Budżet	100 000,00	
		UE		
		Inne*		
15	Budowa kładki na rzece Stropno trasa Parchowo-Jamno	Budżet	60 000,00	
		UE		
		Inne*		
16	Zakup rębaka przewoźnego	Budżet	40 000,00	
		UE		
		Inne*		
17	Zakup kosiarki bocznej	Budżet	40 000,00	
		UE		

		Inne*		
18	Zakup piaskarki	Budżet	50 000,00	
		UE		
		Inne*		
19	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Parchowo (drogi gruntowe)	Budżet	160 000,00	
		UE		
		Inne*		
20	Budowa szlaku konnego "Kaszubska Podkowa"	Budżet	280 000,00	
		UE		
		Inne*		
21	Kajakiem przez Pomorze-opracowanie dokumentacji	Budżet	60 000,00	
		UE		
		Inne*		
22	Zakup gruntu	Budżet	160 000,00	
		UE		
		Inne*		
23	Termomodernizacja budynku ul. Kartuska 3 w Parchowie	Budżet	350 000,00	
		UE		
		Inne*		
24	Zakup agregatu prądotwórczego	Budżet	100 000,00	
		UE		
		Inne*		
25	Zakup specjalistycznego busa dla uczniów z niepełnosprawnością w Gminie Parchowo	Budżet	270 000,00	
		UE		
		Inne*		
26	Budowa żłobka w Parchowie-wykonanie robót	Budżet	160 000,00	Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład
		UE		
		Inne*	1 415 181,00	
27	Budynek magazynowy przy PSZOK - projekt i wykonanie	Budżet	300 000,00	
		UE		
		Inne*		
28	Montaż 2 lamp k. p. Kuzebskiej i remizy w Jamnie w ramach FS	Budżet	10 000,00	
		UE		
		Inne*		
29	Budowa oświetlenia w Jamnie	Budżet	40 000,00	
		UE		
		Inne*		
30	Projekt remontu/modernizacji Sali wiejskiej w Nakli w ramach FS	Budżet	20 000,00	
		UE		
		Inne*		
31	Remont i adaptacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Chośnicy w ramach FS	Budżet	16 398,00	
		UE		
		Inne*		
32	Społeczne Centra Aktywności - dokumentacja i wykonanie	Budżet	85 000,00	
		UE		
		Inne*		
33	Modernizacja kompleksów sportowych w Parchowie i Nakli	Budżet	405 600,00	
		UE		
		Inne*		
34	Utworzenie zaplecza gospodarczego poprzez budowę budynku przy boisku wiejskim w Gołczewie w ramach FS	Budżet	34 908,00	
		UE		
		Inne*		
35	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Sylczynie	Budżet	271 000,00	
		UE		
		Inne*		

36	Doposażenie placu zabaw w Nakli w ramach FS	Budżet	20 000,00	
		UE		
		Inne*		
37	Doposażenie placu zabaw w Baranowie w ramach FS	Budżet	13 000,00	
		UE		
		Inne*		
38	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy Sali wiejskiej w Sylczynie zgodnie z projektem zagospodarowania terenu w ramach FS	Budżet	21 588,00	
		UE		
		Inne*		
39	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad j. Mausz (budowa pomostu, niwelacja terenu) w ramach FS	Budżet	30 000,00	
		UE		
		Inne*		
40	Budowa placu rekreacyjnego przy ul. Omańkowskiego (zaprojektowanie i wykonanie, wyposażenie w elementy małej architektury) w ramach FS	Budżet	30 000,00	
		UE		
		Inne*		
41	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Jeleńcu w ramach FS	Budżet	15 000,00	
		UE		
		Inne*		
42	Doposażenie terenu rekreacyjnego w Soszycy-utwardzenie	Budżet	5 000,00	
		UE		
		Inne*		
43		Budżet	61 500,00	
		UE		
		Inne*		
	OGÓŁEM	Budżet	3 727 933,00	
		UE	0,00	
		Inne*	2 739 696,00	
	SUMA		6 467 629,00	

Do zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji przez należą przede wszystkim inwestycje, na które Gmina Parchowo otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa w ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład oraz z budżetu UE, a także inwestycje realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wynika z wciąż rosnących potrzeb mieszkańców związanych z rozbudową Gminy. W ramach realizacji zadań współfinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład zaplanowano kontynuację projektu pn. „Poprawa dostępności do wody pitnej w Gminie Parchowo” w ramach którego budowany jest wodociąg w Sylczynie oraz modernizacja stacji ujęcia wody w Parchowie. Zadanie kończy się w 2026 r.

Na oczyszczalni ścieków w Parchowie zaplanowano budowę punktu zlewnego, pierwszym etapem będzie opracowanie projektu technicznego.

Również zaplanowano wydatki na opracowanie dokumentacji modernizacji SUW w Bawernicy

Dział 600 Transport i łączność - drobne budowy, modernizacje i remonty dróg zaplanowano głównie w ramach FS.

Zarezerwowano środki w kwocie 160.000,00 zł na remont dróg wewnętrznych, jako wkład własny, na który planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku.

Zaplanowano przebudowę ul. Polnej w Parchowie, na którą zabezpieczono środki w kwocie 100.000zł, na opracowanie dokumentacji i częściowe wykonanie robót.

W dziale 630 Turystyka zaplanowano środki na budowę szlaku konnego, na który Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie. Zakres realizacji zadania jest uzależniony od kwoty dofinansowania. Zaplanowano również opracowanie dokumentacji projektowej infrastruktury znajdującej się na szlaku kajakowym, w celu przygotowania dokumentacji do złożenia wniosku o dofinansowanie w II etapie „Kajakiem przez Pomorze”.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - zaplanowano zakup gruntu pod drogi gminne (wznowienie granic) oraz wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Kartuskiej 3 w Parchowie.

W dziale 752 Obrona narodowa zaplanowano zakup agregatu prądowórczego oraz opracowanie dokumentacji podłączenia tego urządzenia do sieci budynku urzędu. Na zakup agregatu Gmina, jeżeli będzie taka możliwość będzie ubiegała się o dofinansowanie z budżetu państwa.

W dziale 801 Oświata i wychowanie zaplanowano zakup specjalistycznego busa do dowożenia dzieci z niepełnosprawnością. Zabezpieczono środki w całości, natomiast po częściowej refundacji kosztów dokona się zmniejszenia kwoty wkładu własnego. Również jest to uwarunkowane ostateczną kwotą zakupu wyłonioną w przetargu.

W dziale 855 Rodzina zaplanowano środki na budowę budynku żłobka w Parchowie, który ma funkcjonować od przyszłego roku szkolnego. Dofinansowanie wynosi 1.415.181 zł w ramach KPO.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano montaż oświetlenia ulicznego w Jamnie Wyb. zgodnie z opracowaną wcześniej dokumentacją oraz montaż dwóch lamp w Jamnie w ramach FS. W tym dziale również zaplanowano budowę budynku magazynowego na PSZOK.

W Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w ramach zadań realizowanych w tym dziale zaplanowano wydatki na modernizację świetlicy w Chośnicy i opracowanie dokumentacji modernizacji pomieszczeń świetlicy w Nakli. Oba zadania będą realizowane w ramach FS. Zabezpieczono środki na dokumentację i ewentualny wkład własny na Społeczne Centra Aktywności w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza

W dziale 926 Kultura fizyczna planuje się zadania zgłoszone przez mieszkańców sołectw w ramach FS. Są to głównie doposażenia i remonty placów zabaw, placów rekreacyjnych oraz boisk. Także zostanie przeprowadzona modernizacja kompleksu sportowego w Parchowie przy udziale środków od Ministra Sportu i Turystyki. Sylownie zaplanowano budowę boiska wielofunkcyjnego. Są to środki własne, natomiast gmina będzie aplikować o środki w ramach programu

Największy udział w wydatkach majątkowych 2026 roku zaplanowano w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (24,89%), następnie Rodzina (24,59%), następnie w ramach działu Kultura fizyczna (13,21%), Drogi (10,91), Gospodarka mieszkaniowa (7,96%), Ochrona środowiska (5,46%), Turystyka (5,31%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (1,90%), Obrona narodowa (0,1,56%),

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące w kwocie 30.281.050,00 zł obejmują środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie gminy. Wydatki bieżące ustalono na poziomie nie przekraczającym wysokości planu wydatków bieżących na dzień 30.08.2025 r. oraz przewidywanego wykonania w roku 2025 z uwzględnieniem średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 3,0%. Natomiast wydatki na zakup energii oraz paliwa stałego przyjęto w cenach obecnie obowiązujących z zachowaniem oszczędności zdefiniowanej w ustawie o finansach publicznych jako uzyskiwanie efektów z danych nakładów, w sytuacjach uzasadnionych, popartych uzasadnieniem i kalkulacjami przekraczającymi określony wskaźnik.

Zaplanowano wzrost wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsług i w administracji w wys. 3% oraz nauczycieli w wys. 5% od stycznia 2025 r., uwzględniając wzrost wysługi lat i nagrody jubileuszowe, a także obowiązującą płacę minimalnej w 2026 r. w kwocie 4.806,00 zł plus dodatki do wynagrodzenia zasadniczego zgodnie z obowiązującym przepisami regulującymi wynagrodzenia w jednostkach organizacyjnych Gminy. Zaplanowano również wydatki na Pracownicze Plany Kapitałowe, tj. 1,5% wynagrodzenia brutto pracowników, którzy przystąpili do PPK.

Planuje się udzielić z budżetu gminy dotacji na zadania bieżące w kwocie 1.120.535,0 zł, co stanowi 3,06% wydatków ogółem.

Wydatki bieżące obejmują środki przeznaczone na:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo- 710.350 zł, to środki przede wszystkim przeznaczone na utrzymanie i bieżącą obsługę gminnych urzędów wodociągowych i kanalizacyjnych. W ramach bieżącej obsługi dokonuje się badań wody i osadu, wykonuje się bieżące remonty. W tym dziale wydatki planowane są również na remont przepustów i rowów melioracyjnych. Na opłacenie składki na rzecz Izby Rolniczej zaplanowano 2% dochodów z tyt. podatku rolnego oraz 1,5% na rzecz wybranego przez podatnika podatku rolnego uprawnionego podmiotu. W 2026 r. wydatki na utrzymanie i bieżącą obsługę gminnych urzędów kanalizacyjnych i wodociągowych zaplanowano o 9% wyższe niż w 2025 r.,

ponieważ w roku 2026 zaplanowano remonty urządzeń oczyszczalni i ujęć wody. Wynagrodzenie pracowników obsługujących urządzenia wodociągowe i kanalizacyjnych zaplanowano w dz. 750.

Dział 600 Transport i łączność – 413.972,00 zł, obejmuje wydatki na: remonty i utrzymanie dróg gminnych oraz dróg wewnętrznych, zakup tłucznia, usługi koparką, zakup paliwa do ciągnika, części zamienne, przeglądy, ubezpieczenie ciągnika oraz na odśnieżanie dróg gminnych (93.000,00 zł). Wynagrodzenie pracownika obsługującego sprzęt pracujący na drogach gminnych zaplanowano w dz. 750.

Dział 630 Turystyka – 12.400 zł- wydatki w tym dziale obejmują między innymi wydatki związane z utrzymaniem ścieżek rowerowych oraz obsługa terenu turystycznego w Żukówku.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 269.841,00 zł, obejmuje wydatki związane z zarządzaniem mieniem komunalnym. W dziale tym pokrywane są też wydatki związane z remontami lokali komunalnych, zakup pelletu do budynków komunalnych (32.000,00 zł), wyceny nieruchomości (20.540,00 zł) i opłaty za akty notarialne, wpisy do hipotek, opłaty za przeglądy i kontrole okresowe budynków komunalnych (55.200,00 zł). Opłaty na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej w Nakli i w Parchowie zaplanowano w kwocie 49.000,00 zł. Plan wydatków ogółem, w tym dziale jest niższy o 2,64% niż w 2025, ze względu na obniżenie opłat remontowych do Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kartuskiej w Parchowie, z powodu sprzedaży mieszkań, w tym budynku.

Dział 710 Działalność usługowa – obejmuje wydatki w wysokości 239.000,00 zł są one przeznaczone na wykonanie dokumentacji geodezyjnej, wznowienia granic, podziały geodezyjne 27.000,00 zł oraz na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy 72.000,00 zł, a także opracowanie planu ogólnego gminy. Wydatki w tym dziale zaplanowane na 2026 r. są wyższe od planowanego wykonania w 2025 o ponad 10,54%. Znaczny wzrost wydatków jest związany ze zmianą ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w ramach której narzucono na Gminy obowiązek opracowania i uchwalenia do 30.06.2026 r. planu ogólnego gminy. Również zaplanowano kwotę 32.000 zł na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla m. Parchowo

Dział 750 Administracja publiczna – wydatki w wysokości 4.871.491,00 zł, w tym na zadania zlecone 237.106,00 zł. Zaplanowane w tym dziale wydatki obejmują koszty funkcjonowania Rady Gminy, Urzędu Gminy, wynagrodzeń obsługi urządzeń wodno-kanalizacyjnych i pracownika dróg, przeciwdziałanie bezrobociu, zatrudnianie pracowników w ramach prac publicznych i interwencyjnych, utrzymanie samochodu VW, wydatki na promocję gminy, wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, a także wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów. Wydatki dotyczące sołtysów zaplanowane są w rozdz. 75095 Pozostałe zadania w administracji. Wydatki rzeczowe, w poszczególnych rozdziałach, są zaplanowane na poziomie 2025 r. z uwzględnieniem potrzeb, które związane są utrzymaniem znacznie większego budynku urzędu. Jednak wzrost najniższej krajowej wynagrodzeń, to główna przyczyna wzrostu wydatków w administracji, oraz opłaty za systemy informatyczne.

Dział 752 Obrona narodowa- wydatki w wysokości 30.000 zł zabezpieczono na zadania o charakterze obronnym.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa to wydatki zaplanowane w kwocie 370.130,00 zł na zadania związane z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych tj. zakup wyposażenia i paliwa oraz części zamiennych 66.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe kierowców OSP i Komendanta Gminnego OSP (109.230,00 zł), ubezpieczenie pojazdów i strażaków (22.000 zł), przeglądy samochodów i atest masek tlenowych (13.000,00 zł), organizację konkursów i zawodów (13.200,00 zł), udział w szkoleniach (12.000 zł), wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych i ćwiczeniach (48.000,00 zł) oraz remonty samochodów pożarniczych (5.000,00 zł).

Dział 757-Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.- wydatki te obejmują spłatę odsetek z tytułu obsługi zaciągniętych już kredytów w kwocie 100.000,00 zł oraz 10.000,00 zł na prowizje.

W dziale 758 Różne rozliczenia

W dziale tym ujęta jest rezerwa budżetu w kwocie 200.000 zł, na którą składa się:

- rezerwa ogólna (od 0,1% do 1 % wydatków budżetu) – 136.967 zł, co stanowi 0,3737% planowanych wydatków budżetowych ogółem,
- rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 63.033,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie -zaplanowano wydatki w kwocie 15.820.340,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie szkół podstawowych i przedszkoli. W ramach działu zaplanowano również

wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół, koszty kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Planowany wzrost wydatków o 2,63% w stosunku do roku 2025, jest skutkiem dodatkowego zatrudniania nauczycieli wspomagających dla dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności sprzężonej, wzrostem minimalnego wynagrodzenia, wzrostem cen biletów szkolnych, wzrostem cen opału. Wydatki rzeczowe zaplanowano na poziomie planowanego wykonania w 2025 r. z uwzględnieniem średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 3,0%.

Dział 851 Ochrona zdrowia – planowane wydatki w kwocie 60.565,00 zł związane są z realizacją zadań w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej oraz zwalczania narkomanii, W ramach Gminnego Programu Profilaktyki zaplanowano 46.000,00 zł. Od 2022 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii jest realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Parchowie.

Poza Gminnym Programem zaplanowano kwotę 14.565,00 zł na wydatki finansowane wpływami z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Dział 852 Pomoc społeczna – planowane wydatki w kwocie 1.362.267,00 zł,

Zadania w tym dziale realizowane są z dwóch źródeł: środków własnych i środków budżetu państwa, jako zadania zlecone gminie z zakresu administracji państwowej.

Wydatki te przeznaczone są na pomoc społeczną i będą realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, jako:

- zadania własne – 1.350.267,00 zł, w tym dotacja 417.900,00 zł i środki własne Gminy 932.367,00 zł,
- zadania zlecone - 5.296,00 zł, w tym dotacja 5.296,00 zł.

W urzędzie, w tym dziale planuje się wypłatę świadczeń w ramach prac społecznie użytecznych w wys. 10.00,00 zł.

Jak wynika z powyższego Gmina z własnych środków na opiekę społeczną przekaże w 2026 r. 942.367,00 zł. Głównie są to wydatki związane z utrzymaniem GOPS, zasiłki celowe, dopłata do wyżywienia dzieci w szkole, opłaty za pobyt 1 mieszkańca gminy w Domu Pomocy Społecznej (70.000,00 zł), dodatki mieszkaniowe i świadczenia w ramach prac społecznie użytecznych oraz utrzymanie Klubu Seniora (76.751,00 zł).

Dział 855 Rodzina - planowane wydatki w kwocie 2.625.820,00 zł.

W tym dziale, zaplanowane wydatki przeznaczone są na wypłaty świadczeń rodzinnych w rozdz. 85502, wydawanie KDR (85503), opłacanie składki zdrowotnej od osób pobierających zasiłki, a także wydatki na wspieranie rodziny w rozdz. 85504. Świadczenia rodzinne są zadaniami zleconymi przez państwo, na które gmina otrzymuje dotacje. Plan dotacji na 2026 rok w dz. 855 wynosi 2.508.000,00 zł. Na zadania realizowane w tym dziale Gmina przeznaczy 97.520,00 zł środków własnych. Środki własne w trakcie roku są zmniejszane, w zależności od wysokości otrzymanej kwoty na wypłatę świadczeń rodzinnych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 1.793.260,00 zł, są to w szczególności wydatki związane z realizowaniem „ustawy śmieciowej”, która nakłada na gminę obowiązek odbierania od mieszkańców odpadów komunalnych oraz zapewnia funkcjonowanie punktu selektywnej zbiórki odpadów. Na te zadania w budżecie po stronie wydatków zaplanowano kwotę 1.142.576,00 zł. Pozostałą kwotę zaplanowano na odłowienie bezpańskich psów i utylizację martwych zwierząt (55.000,00 zł), zakup drzewek do zadrzewiania terenów gminnych, nagrody w konkursach ekologicznych i inne działania w zakresie ochrony środowiska (5.000,00 zł), na prowadzenie punktu konsultacyjnego „Czyste powietrze” (35.000,00 zł), utrzymanie oświetlenia ulicznego (240.500,00 zł) oraz inne drobne prace z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. Zaplanowano również, w tym dziale (rozdz. 90004) utrzymanie zieleni w gminie, czyli zakup paliwa do kosiarek, oraz naprawę sprzętu do pielęgnacji utrzymania zieleni (27.500,00 zł). Wzrost wydatków w tym w dziale wynosi 8,11% w stosunku do roku poprzedniego. Powodem tego jest wzrost cen energii, opłat za odławianie bezpańskich psów, a przede wszystkim wzrost kosztów związanych z gospodarką odpadami komunalnymi. Planowana kwota dochodów z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami w 2026 wynosi 1.425.760,00 zł. Została obliczona na podstawie obowiązujących stawek opłat za gospodarowanie odpadami. Gospodarka odpadami komunalnymi w 2026 roku na etapie planu bilansuje się.

Ostatecznie koszty poznamy po rozstrzygnięciu przetargu na wywóz odpadów. Ewentualny niedobór zostanie pokryty nadwyżką wypracowaną w latach poprzednich, a nie wykorzystanej do tej pory.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zaplanowano kwotę 1.164.875,00 zł. Są to w szczególności wydatki związane z dotowaniem działalności Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Gminy Parchowo (1.029.820,00 zł) oraz koszty organizacji imprez wiejskich, organizacja dożynek gminnych, a także wydatki w ramach FS przeznaczone na organizację imprez integracyjnych w kwocie 135.055,00 zł.

Planowana dotacja na działalność GCKiB wynosi o 77.274,00 zł więcej niż w 2025 r. Wzrost wydatków jest spowodowany wzrostem wynagrodzeń, a także zwiększeniem kosztów związanych z utrzymaniem świetlic wiejskich, w tym prowadzenie zajęć.

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport zaplanowano wydatki w kwocie 198.629,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie obiektów sportowych 55.204,00 zł (ORLIKI), organizacja turniejów sportowych 34.000,00 zł, a także dotacje dla klubów sportowych w kwocie 70.000,00 zł.

Struktura wydatków bieżących wg działów

Dział	Nazwa Działu	Kwota planu	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	710 350,00	2,3
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	413 972,00	1,4
630	TURYSTYKA	12 410,00	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	269 841,00	0,9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	239 000,00	0,8
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 871 491,00	16,1
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	1 600,00	0,0
752	OBRONA NARODOWA	30 000,00	0,1
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	370 130,00	1,2
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	110 000,00	0,4
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	200 000,00	0,7
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 820 340,00	52,2
851	OCHRONA ZDROWIA	60 565,00	0,2
852	POMOC SPOŁECZNA	1 362 267,00	4,5
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 000,00	0,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	21 500,00	0,1
855	RODZINA	2 625 820,00	8,7
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 793 260,00	5,9
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 164 875,00	3,9
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	198 629,00	0,7
	Razem wydatki bieżące	30 281 050,00	100,0

Największy udział w wydatkach bieżących mają wydatki w dziale 801 Oświata i Wychowanie, aż 52,2%. Również znaczący udział w wydatkach bieżących mają wydatki w dziale 750 Administracja Publiczna 16,1% i w dziale 855 Rodzina to 8,7%. Udział wydatków w poszczególnych działach nie odbiega od lat ubiegłych. Planowane wydatki budżetowe przedstawia załącznik nr 2 do uchwały budżetowej.

Dotacje otrzymane z budżetu państwa w całości zostały zaplanowane zgodnie z ich przeznaczeniem na zadania własne lub zlecone. Dotacje udzielane z budżetu gminy zostały szczegółowo przedstawione w załączniku nr 9 do przedłożonego projektu uchwały budżetowej.

Przychody budżetu

Po stronie przychodów budżetu planuje się otrzymać łącznie 278.597,00 zł z tego:

·278.597,00 zł - wolne środki

Rozchody budżetu

Po stronie rozchodów planuje się kwotę 250.000,00 zł z tego:

·250.000,00 zł - spłata kredytu zaciągniętego w 2018 r. na pokrycie deficytu,

Stan zadłużenia na dzień 01.01.2026 r. planuje się w kwocie 1.400.000,00 zł (w tym kredyty długoterminowe).

Projekt budżetu na 2026 rok zamyka się nadwyżką budżetową w wysokości 64.903 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytu zaciągniętego w ubiegłych latach.

Gmina nie udzielała i nie planuje udzielać poręczeń i gwarancji.