

Projekt

z dnia 11 grudnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY DESZCZNO**

z dnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Deszczno na 2026 rok.

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 (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 211, 212, 214, 215, 217, 222, 223, 235, 236, 237, 239, 242, 258 ust.1, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), art. 111 pkt.1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337 ze zm.) **Rada Gminy Deszczno uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości **81 074 982,01 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **75 077 022,03 zł**,

- w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt w wysokości 138 920,03 zł.

2) dochody majątkowe w wysokości **5 997 959,98 zł**,

- w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt w wysokości 195 959,98 zł. zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do uchwały.

2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości **84 374 982,01 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **64 072 641,65 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **20 302 340,36 zł**, zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do uchwały.

§ 2. 1. Z planu wydatków bieżących budżetu wyodrębnia się na:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 54 539 401,87 zł, z tego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 35 226 351,55 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 19 313 050,32 zł,

2) dotacje na zadania bieżące – 2 351 842,55 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 793 397,20 zł,

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 2. Z planu wydatków majątkowych budżetu wyodrębnia się na wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 20 302 340,36 zł,

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 kwotę 671 999,98 zł.

§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości 3 300 000,00 zł, który zostanie sfinansowany z

1. przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 502 320,02 zł,

2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 297 679,98 zł,

3. nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 500 000,00 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 3 300 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 700 000,00 zł,
2. celowe w wysokości 800 000,00 zł, w tym: a. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 200 000,00 zł, b. na uzupełnienie wynagrodzeń i pochodnych w jednostkach budżetowych gminy w wysokości 600 000,00 zł.

§ 6. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 838 767,24 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 6 526 075,31 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. W planie dochodów i w planie wydatków budżetu wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **6 580 117,00 zł.**

§ 8. 1. W planie dochodów i wydatków budżetu określa się :

- 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 230 000,00 zł i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 220 000,00 zł oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 10 000,00 zł,
- 2) dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 50.000,00 zł i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 50.000,00 zł,
- 3) dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 20 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 4) dochody uzyskane z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Deszczno i wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych oraz budowę, przebudowę i remont: przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Deszczno i wiat przystankowych lub innych budynków służących pasażerom, posadowionych na miejscu przeznaczonym do wsiadania i wysiadania pasażerów lub przylegających do tego miejsca, usytuowanych w pasie drogowym dróg publicznych bez względu na kategorię tych dróg, w kwocie 6 000,00 zł,
- 5) dochody z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości 4 802 000,00 zł, i wydatki nimi finansowane w wysokości 4 802 000,00 zł.

§ 9. Określa się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 10. Wydatki budżetu gminy obejmują wydatki na zadania jednostek pomocniczych z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim na łączną kwotę **812 162,46 zł.**

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 3 000 000,00 zł, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 3 000 000,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy Deszczno do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3 000 000,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu, dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu, dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu, polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków

majątkowych z odpowiednią zmianą (zmniejszeniem lub zwiększeniem) w zakresie wydatków bieżących w ramach działu;

- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 4) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 5) samodzielnego zaciągania zobowiązań do wysokości 3 000 000,00 zł;
- 6) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących jednostki w obrębie jednego rozdziału klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem wydatków na uposażenia, wynagrodzenia i składek od nich naliczanych;
- 7) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2025 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 8) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, a także do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Deszczno.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Barbara Chrobak

DOCHODY BUDŻETU GMINY DESZCZNO NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 500,00
			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
	01095		Pozostała działalność	5 500,00
			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
		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	5 500,00
600			Transport i łączność	764 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	528 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	528 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	230 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	230 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	190 500,00
			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	170 500,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 000,00
		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	150 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	20 000,00

710			Działalność usługowa	69 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	69 000,00
			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	9 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
750			Administracja publiczna	212 413,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	138 920,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 493,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	73 493,00
	75095		Pozostała działalność	138 920,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	138 920,03
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	116 692,83
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 227,20
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 282,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 282,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 282,00
752			Obrona narodowa	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
		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	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 594 967,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	6 992 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	14 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	270 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 933 200,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	570 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	963 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	545 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 697 767,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	37 115 426,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	582 341,00
758			Różne rozliczenia	12 044 004,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 500,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	12 041 504,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	12 041 504,00
801			Oświata i wychowanie	1 034 376,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	355 543,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	355 543,00
	80104		Przedszkola	276 957,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	332,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	261 625,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	380 021,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	380 021,00
	80195		Pozostała działalność	21 855,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	21 855,00
851			Ochrona zdrowia	39 500,00
			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
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	39 500,00
			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
		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	37 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00
852			Pomoc społeczna	2 156 342,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 357 053,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 357 053,00
	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	26 000,00
			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)	26 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	154 000,00
			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)	154 000,00
	85216		Zasiłki stałe	258 000,00

			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)	258 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	237 000,00
			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)	237 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	83 000,00
			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)	83 000,00
	85295		Pozostała działalność	5 289,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	5 289,00
855			Rodzina	6 494 138,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	55 000,00
			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	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 143 000,00
			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	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
		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	4 979 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	147 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	7 000,00
			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)	7 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	161 000,00
			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	161 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 128 138,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	138 138,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	990 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	448 000,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	185 000,00
			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	150 000,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	165 000,00
			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	130 000,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	98 000,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	98 000,00
bieżące razem:				75 077 022,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	138 920,03
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
750			Administracja publiczna	195 959,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	195 959,98
	75095		Pozostała działalność	195 959,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	195 959,98
		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	164 606,38

		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 353,60
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 802 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 802 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 802 000,00
majątkowe razem:				5 997 959,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	195 959,98
Ogółem:				81 074 982,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	334 880,01

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY DESZCZNO NA 2026 ROK

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 680,00	11 680,00	11 680,00	0,00	11 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	11 680,00	11 680,00	11 680,00	0,00	11 680,00	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	11 680,00	11 680,00	11 680,00	0,00	11 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	13 300 379,24	3 733 379,24	3 544 612,00	0,00	3 544 612,00	188 767,24	0,00	0,00	0,00	0,00	9 567 000,00	9 567 000,00	0,00	0,00	0,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	38 767,24	38 767,24	0,00	0,00	0,00	38 767,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	38 767,24	38 767,24	0,00	0,00	0,00	38 767,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 550 000,00	2 550 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 510 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty 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
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 195 612,00	1 128 612,00	1 128 612,00	0,00	1 128 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 067 000,00	8 067 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 612,00	68 612,00	68 612,00	0,00	68 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	610 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	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	8 067 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 067 000,00	8 067 000,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	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
	63095		Pozostała działalność	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
		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

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
		4260	Zakup energii	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	506 200,00	486 200,00	486 200,00	0,00	486 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	482 200,00	462 200,00	462 200,00	0,00	462 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	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
		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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
710			Działalność usługowa	2 021 500,00	591 500,00	588 500,00	150 000,00	438 500,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	428 000,00	428 000,00	425 000,00	150 000,00	275 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	1 527 500,00	97 500,00	97 500,00	0,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	1 430 000,00	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
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
750			Administracja publiczna	9 693 843,01	9 001 993,03	8 156 593,00	6 654 693,00	1 501 900,00	90 000,00	517 400,00	238 000,03	0,00	0,00	691 849,98	691 849,98	671 999,98	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 493,00	73 493,00	73 493,00	73 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 493,00	50 493,00	50 493,00	50 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	337 400,00	337 400,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	296 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	296 400,00	296 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 400,00	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
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 070 191,00	7 050 341,00	7 040 341,00	5 761 000,00	1 279 341,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	19 850,00	19 850,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 450 000,00	4 450 000,00	4 450 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740 000,00	740 000,00	740 000,00	740 000,00	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	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 841,00	186 841,00	186 841,00	0,00	186 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 700,00	25 700,00	25 700,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		4580	Pozostałe odsetki	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 850,00	19 850,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	107 100,00	107 100,00	107 100,00	7 100,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	856 100,00	856 100,00	855 100,00	813 100,00	42 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 200,00	632 200,00	632 200,00	632 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	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	108 900,00	108 900,00	108 900,00	108 900,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 249 559,01	577 559,03	39 559,00	0,00	39 559,00	90 000,00	210 000,00	238 000,03	0,00	0,00	671 999,98	671 999,98	671 999,98	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 456,00	15 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 544,00	4 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	153 014,43	153 014,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 014,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	44 985,60	44 985,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 985,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 159,00	33 159,00	33 159,00	0,00	33 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 456,00	15 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 544,00	4 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	519 321,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 321,60	519 321,60	519 321,60	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	152 678,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 678,38	152 678,38	152 678,38	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 282,00	2 282,00	2 282,00	2 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 282,00	2 282,00	2 282,00	2 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 282,00	2 282,00	2 282,00	2 282,00	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	2 002 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
		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
	75295		Pozostała działalność	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	544 353,00	441 500,00	290 500,00	0,00	290 500,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	102 853,00	102 853,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	544 353,00	441 500,00	290 500,00	0,00	290 500,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	102 853,00	102 853,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty 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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	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	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
		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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 853,00	102 853,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 502 000,00	1 502 000,00	1 502 000,00	0,00	1 502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	32 133 310,84	31 986 310,84	29 184 401,53	22 919 394,00	6 265 007,53	1 773 075,31	1 028 834,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 575 053,99	19 528 053,99	18 112 393,00	15 516 850,00	2 595 543,00	695 902,99	719 758,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	695 902,99	695 902,99	0,00	0,00	0,00	695 902,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	719 758,00	719 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 578 861,00	1 578 861,00	1 578 861,00	1 578 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 083,00	120 083,00	120 083,00	120 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 237 189,00	2 237 189,00	2 237 189,00	2 237 189,00	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	207 925,00	207 925,00	207 925,00	207 925,00	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	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	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	230 953,00	230 953,00	230 953,00	0,00	230 953,00	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	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
		4260	Zakup energii	745 441,00	745 441,00	745 441,00	0,00	745 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	201 297,00	201 297,00	201 297,00	0,00	201 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 054,00	12 054,00	12 054,00	0,00	12 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	631 816,00	631 816,00	631 816,00	0,00	631 816,00	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	7 187,00	7 187,00	7 187,00	0,00	7 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 420,00	11 420,00	11 420,00	0,00	11 420,00	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	33 705,00	33 705,00	33 705,00	0,00	33 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	682 670,00	682 670,00	682 670,00	0,00	682 670,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 084,00	29 084,00	29 084,00	29 084,00	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	10 457 016,00	10 457 016,00	10 457 016,00	10 457 016,00	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	875 892,00	875 892,00	875 892,00	875 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	324 221,00	324 221,00	306 603,00	236 076,00	70 527,00	5 000,00	12 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 618,00	12 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 637,00	35 637,00	35 637,00	35 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 095,00	5 095,00	5 095,00	5 095,00	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	3 958,00	3 958,00	3 958,00	0,00	3 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	24 359,00	24 359,00	24 359,00	0,00	24 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 241,00	1 241,00	1 241,00	0,00	1 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	126,00	126,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 667,00	27 667,00	27 667,00	0,00	27 667,00	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	156,00	156,00	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	69,00	69,00	69,00	0,00	69,00	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	995,00	995,00	995,00	0,00	995,00	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	11 956,00	11 956,00	11 956,00	0,00	11 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	186 355,00	186 355,00	186 355,00	186 355,00	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	8 989,00	8 989,00	8 989,00	8 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	7 178 560,85	7 078 560,85	6 189 430,53	5 056 612,00	1 132 818,53	649 840,32	239 290,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 840,32	19 840,32	0,00	0,00	0,00	19 840,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty 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
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	239 290,00	239 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 195 000,00	1 195 000,00	1 195 000,00	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 475,00	96 475,00	96 475,00	96 475,00	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	743 149,00	743 149,00	743 149,00	743 149,00	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	92 078,00	92 078,00	92 078,00	92 078,00	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	175 539,53	175 539,53	175 539,53	0,00	175 539,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	283 170,00	283 170,00	283 170,00	0,00	283 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 480,00	3 480,00	3 480,00	0,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	366 340,00	366 340,00	366 340,00	0,00	366 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 072,00	3 072,00	3 072,00	0,00	3 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 231,00	3 231,00	3 231,00	0,00	3 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 686,00	252 686,00	252 686,00	0,00	252 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 248,00	5 248,00	5 248,00	5 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 726 902,00	2 726 902,00	2 726 902,00	2 726 902,00	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	197 760,00	197 760,00	197 760,00	197 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty 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
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	116 110,00	116 110,00	116 110,00	0,00	116 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 937,00	17 937,00	17 937,00	0,00	17 937,00	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	98 173,00	98 173,00	98 173,00	0,00	98 173,00	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	1 167 147,00	1 167 147,00	1 161 647,00	688 713,00	472 934,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 328,00	538 328,00	538 328,00	538 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 340,00	40 340,00	40 340,00	40 340,00	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	98 218,00	98 218,00	98 218,00	98 218,00	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	11 827,00	11 827,00	11 827,00	11 827,00	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	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	366 557,00	366 557,00	366 557,00	0,00	366 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	650,00	0,00	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	14 738,00	14 738,00	14 738,00	0,00	14 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 225,00	2 225,00	2 225,00	0,00	2 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 064,00	19 064,00	19 064,00	0,00	19 064,00	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	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
	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	464 032,00	464 032,00	419 636,00	176 636,00	243 000,00	37 315,00	7 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	37 315,00	37 315,00	0,00	0,00	0,00	37 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 081,00	7 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 518,00	17 518,00	17 518,00	17 518,00	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	26 642,00	26 642,00	26 642,00	26 642,00	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	3 784,00	3 784,00	3 784,00	3 784,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	128 692,00	128 692,00	128 692,00	128 692,00	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	2 317 917,00	2 317 917,00	1 890 313,00	1 244 507,00	645 806,00	383 017,00	44 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	383 017,00	383 017,00	0,00	0,00	0,00	383 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 587,00	44 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 720,00	18 720,00	18 720,00	18 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 605,00	184 605,00	184 605,00	184 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 413,00	26 413,00	26 413,00	26 413,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	602 806,00	602 806,00	602 806,00	0,00	602 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 014 769,00	1 014 769,00	1 014 769,00	1 014 769,00	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	138 269,00	138 269,00	138 269,00	0,00	138 269,00	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	138 269,00	138 269,00	138 269,00	0,00	138 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	364 000,00	364 000,00	364 000,00	76 250,00	287 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	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
		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	6 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	270 000,00	270 000,00	270 000,00	70 250,00	199 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	250,00	250,00	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	65 500,00	65 500,00	65 500,00	65 500,00	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	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	106 750,00	106 750,00	106 750,00	0,00	106 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		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	5 031 617,00	5 031 617,00	4 373 617,00	3 078 228,00	1 295 389,00	0,00	658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	625 000,00	625 000,00	625 000,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	625 000,00	625 000,00	625 000,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 357 053,00	1 357 053,00	1 352 553,00	1 118 553,00	234 000,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	889 553,00	889 553,00	889 553,00	889 553,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty 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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 856 354,00	1 856 354,00	1 847 854,00	1 615 754,00	232 100,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 237 830,00	1 237 830,00	1 237 830,00	1 237 830,00	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	98 590,00	98 590,00	98 590,00	98 590,00	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	227 032,00	227 032,00	227 032,00	227 032,00	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	32 302,00	32 302,00	32 302,00	32 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 600,00	42 600,00	42 600,00	0,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	519 210,00	519 210,00	514 210,00	343 921,00	170 289,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 951,00	204 951,00	204 951,00	204 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 837,00	8 837,00	8 837,00	8 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 815,00	36 815,00	36 815,00	36 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 238,00	5 238,00	5 238,00	5 238,00	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	88 080,00	88 080,00	88 080,00	88 080,00	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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 289,00	91 289,00	91 289,00	0,00	91 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	42 000,00	42 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00	6 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	7 537 663,00	7 522 663,00	3 128 499,80	2 333 433,00	795 066,80	0,00	4 394 163,20	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	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
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 115 600,00	5 115 600,00	725 546,80	686 100,00	39 446,80	0,00	4 390 053,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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
		3110	Świadczenia społeczne	4 390 053,20	4 390 053,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4 390 053,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 500,00	206 500,00	206 500,00	206 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 600,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00	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	456 000,00	456 000,00	456 000,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80	5 446,80	5 446,80	0,00	5 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	130 280,00	130 280,00	130 280,00	126 080,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 210,00	99 210,00	99 210,00	99 210,00	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	6 750,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	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	2 620,00	2 620,00	2 620,00	2 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	161 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	161 000,00	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	161 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	161 000,00	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	1 915 783,00	1 900 783,00	1 896 673,00	1 521 253,00	375 420,00	0,00	4 110,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 110,00	4 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 190 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 001,00	92 001,00	92 001,00	92 001,00	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	209 606,00	209 606,00	209 606,00	209 606,00	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	29 646,00	29 646,00	29 646,00	29 646,00	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	65 600,00	65 600,00	65 600,00	0,00	65 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	138 138,00	138 138,00	138 138,00	0,00	138 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	72 630,00	72 630,00	72 630,00	0,00	72 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	41 007,00	41 007,00	41 007,00	0,00	41 007,00	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	566,00	566,00	566,00	0,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 979,00	46 979,00	46 979,00	0,00	46 979,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 159 772,65	1 520 925,74	1 520 925,74	6 328,56	1 514 597,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 846,91	638 846,91	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	113 300,00	113 300,00	113 300,00	3 000,00	110 300,00	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	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	153 125,74	153 125,74	153 125,74	3 328,56	149 797,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 328,56	3 328,56	3 328,56	3 328,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	120 797,18	120 797,18	120 797,18	0,00	120 797,18	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	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	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
	90013		Schroniska dla zwierząt	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 522 846,91	924 000,00	924 000,00	0,00	924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 846,91	598 846,91	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	598 846,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 846,91	598 846,91	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	120 500,00	120 500,00	120 500,00	0,00	120 500,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 750 167,43	1 527 376,96	1 227 376,96	5 742,99	1 221 633,97	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 222 790,47	5 222 790,47	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	335 798,40	313 007,93	313 007,93	5 742,99	307 264,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 790,47	22 790,47	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	742,99	742,99	742,99	742,99	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 264,94	61 264,94	61 264,94	0,00	61 264,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 790,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 790,47	22 790,47	0,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	129 500,00	129 500,00	129 500,00	0,00	129 500,00	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	784 869,03	784 869,03	784 869,03	0,00	784 869,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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	134 269,03	134 269,03	134 269,03	0,00	134 269,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	613 000,00	613 000,00	613 000,00	0,00	613 000,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
926			Kultura fizyczna	657 213,84	190 213,84	40 213,84	0,00	40 213,84	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 000,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	504 213,84	37 213,84	37 213,84	0,00	37 213,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 000,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 213,84	12 213,84	12 213,84	0,00	12 213,84	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
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 000,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	153 000,00	153 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
Wydatki ogółem:				84 374 982,01	64 072 641,65	54 539 401,87	35 226 351,55	19 313 050,32	2 501 842,55	6 793 397,20	238 000,03	0,00	0,00	20 302 340,36	20 302 340,36	671 999,98	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr
Rady Gminy Deszczno
z dnia 2025 r.

Plan przychodów Gminy Deszczno w 2026 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	502 320,02
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 297 679,98
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 500 000,00
Razem		3 300 000,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr
Rady Gminy Deszczno
z dnia 2025 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Deszczno w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
600	60002	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	38 767,24	0,00	0,00	0,00
600	60004	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	695 902,99	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	19 840,32	0,00	0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	37 315,00	0,00	0,00
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	383 017,00	0,00	0,00
900	90019	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
Razem				300 000,00	0,00	1 688 767,24	1 136 075,31	0,00	5 390 000,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr
Rady Gminy Deszczno
z dnia 2025 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Deszczno w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
Razem				20 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
Razem				20 000,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr

Rady Gminy Deszczno

z dnia 2025 r.

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych
w roku 2026**

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Dochody własne jednostek budżetowych	Wydatki (z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne)		
	Dział	Rozdział		Ogółem	bieżące	majątkowe
Przedszkole w Maszewie	801	80104	994,00	994,00	994,00	0,00
		80148	418 600,00	418 600,00	418 600,00	0,00
		Razem	419 594,00	419 594,00	419 594,00	0,00

Uzasadnienie

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

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

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Deszczno oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2026 rok;

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

- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;

- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Deszczno na 2026 rok;

- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy Deszczno zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 81 074 982,01 zł.

- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 84 374 982,01 zł.

- Przychody w wysokości 3 300 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Deszczno zamknie się deficytem w kwocie 3 300 000,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Deszczno na rok 2026 ustalony został w kwocie 81 074 982,01 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 75 077 022,03 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 5 997 959,98 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 92,60% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 7,40% 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 37 115 426,00 zł;

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 582 341,00 zł;

- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 12 041 504,00 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 8 033 037,03 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 6 580 117,00 zł;

- dotacje na zadania własne w wysokości 1 452 920,03 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 4 997 959,98 zł.

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

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

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 5 500,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 5 500,00 zł,**

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

„Pozostała działalność” (01095) – plan 5 500,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 500,00 zł, w tym:

- „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 5 500,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 764 000,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 764 000,00 zł,**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 528 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 528 000,00 zł, w tym:

- „środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 528 000,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 230 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 230 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 230 000,00 zł;

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 6 000,00 zł, w tym:

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

- „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 6 000,00 zł (dotyczy zadania Opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych);

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 1 190 500,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 190 500,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 1 000 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 1 170 500,00 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym:

- „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 1 000 000,00 zł;

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 170 500,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 17 000,00 zł;

- „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 150 000,00 zł;

- „wpływy z usług” w kwocie 2 500,00 zł;

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 20 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 20 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 69 000,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 69 000,00 zł,**

„Cmentarze” (71035) – plan 69 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 69 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 9 000,00 zł;

- „wpływy z usług” w kwocie 60 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 408 373,01 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 212 413,03 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 195 959,98 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 73 493,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 73 493,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 73 493,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 334 880,01 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 195 959,98 zł, w tym:

- „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 195 959,98 zł, w tym:

- w ramach zadania „Cyberbezpieczny Samorząd” zaplanowano 195 959,98 zł;

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 138 920,03 zł, w tym:

- „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 138 920,03 zł, w tym:

- w ramach zadania „Cyberbezpieczny Samorząd” zaplanowano 138 920,03 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 2 282,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 2 282,00 zł,**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 2 282,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 282,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 2 282,00 zł;

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

● **dochody bieżące – plan 2 000,00 zł,**

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 2 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 2 000,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 51 594 967,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 51 594 967,00 zł,**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 9 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 000,00 zł, w tym:

– „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 9 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 6 992 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 992 000,00 zł, w tym:

– „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 6 500 000,00 zł;

– „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 14 000,00 zł;

– „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 270 000,00 zł;

– „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 200 000,00 zł;

– „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 3 000,00 zł;

– „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 5 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 5 933 200,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 933 200,00 zł, w tym:

– „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 4 500 000,00 zł;

– „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 570 000,00 zł;

– „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 4 700,00 zł;

– „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 180 000,00 zł;

– „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 40 500,00 zł;

– „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 600 000,00 zł;

– „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 23 000,00 zł;

– „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 15 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 963 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 963 000,00 zł, w tym:

– „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 50 000,00 zł;

– „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 30 000,00 zł;

– „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 100 000,00 zł;

– „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 230 000,00 zł;

– „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 545 000,00 zł;

– „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 8 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 37 697 767,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 37 697 767,00 zł, w tym:

– „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 37 115 426,00 zł;

– „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 582 341,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 12 044 004,00 zł, w tym:

• dochody bieżące – plan 12 044 004,00 zł,

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 2 500,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 500,00 zł, w tym:

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 500,00 zł;

„Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” (75834) – plan 12 041 504,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 041 504,00 zł, w tym:

- „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 12 041 504,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 1 034 376,00 zł, w tym:

• dochody bieżące – plan 1 034 376,00 zł,

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 355 543,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 355 543,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 355 543,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 276 957,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 276 957,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 332,00 zł;

- „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 261 625,00 zł;

- „wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 15 000,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 380 021,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 380 021,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 380 021,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 21 855,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 21 855,00 zł, w tym:

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 21 855,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 39 500,00 zł, w tym:

• dochody bieżące – plan 39 500,00 zł,

„Lecznictwo ambulatoryjne” (85121) – plan 39 500,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 39 500,00 zł, w tym:

- „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 37 000,00 zł;

- „wpływy z usług” w kwocie 2 500,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 2 156 342,00 zł, w tym:

• dochody bieżące – plan 2 156 342,00 zł,

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 1 357 053,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 357 053,00 zł, w tym:

– „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 1 357 053,00 zł;

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

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

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

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 26 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 26 000,00 zł, w tym:

– „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 26 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 154 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 154 000,00 zł, w tym:

– „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 154 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 258 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 258 000,00 zł, w tym:

– „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 258 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 237 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 237 000,00 zł, w tym:

– „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 237 000,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 30 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:

– „wpływy z usług” w kwocie 30 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 83 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 83 000,00 zł, w tym:

– „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 83 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 5 289,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 289,00 zł, w tym:

– „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 5 289,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 6 494 138,00 zł, w tym:

• **dochody bieżące – plan 6 494 138,00 zł,**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 55 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 55 000,00 zł, w tym:

– „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 5 000,00 zł;

- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 50 000,00 zł;
- „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 5 143 000,00 zł, w tym:
 - o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 143 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 4 979 000,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 147 000,00 zł;
- „Wspieranie rodziny” (85504) – plan 7 000,00 zł, w tym:
 - o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 161 000,00 zł, w tym:
 - o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 161 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 161 000,00 zł;
 - „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 1 128 138,00 zł, w tym:
 - o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 128 138,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 138 138,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 990 000,00 zł;
 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 20 000,00 zł, w tym:**
 - dochody bieżące – plan 20 000,00 zł,
 - dochody majątkowe – plan 0,00 zł.
 - „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 20 000,00 zł, w tym:
 - o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 5 250 000,00 zł, w tym:**
 - dochody bieżące – plan 448 000,00 zł,
 - dochody majątkowe – plan 4 802 000,00 zł.
 - „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 185 000,00 zł, w tym:
 - o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 185 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „Centra kultury i sztuki” (92113) – plan 165 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 165 000,00 zł, w tym:

-,wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 130 000,00 zł;

-,wpływy z usług” w kwocie 35 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 4 900 000,00 zł, w tym:

o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 802 000,00 zł, w tym:

-,środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 4 802 000,00 zł (dotyczy zadania Rządowy Program Odbudowy Zabytków finansowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19);

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 98 000,00 zł, w tym:

-,wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” w kwocie 98 000,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Deszczno na 2026 rok ustalony został w kwocie 84 374 982,01 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 64 072 641,65 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 20 302 340,36 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 75,94% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 24,06% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

● wydatki bieżące w wysokości 64 072 641,65 zł, z tego:

o wydatki jednostek budżetowych w wysokości 54 539 401,87 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 35 226 351,55 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 19 313 050,32 zł,

o dotacje na zadania bieżące w wysokości 2 351 842,55 zł,

o świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 6 793 397,20 zł,

o wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 238 000,03 zł,

o wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,

● wydatki majątkowe w wysokości 20 302 340,36 zł, z tego:

o inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 20 302 340,36 zł, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Deszczno w wysokości 671 999,98 zł,

Największy udział w wydatkach majątkowych 2026 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (47,12%), następnie w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (25,73%), Obrona narodowa (9,85%), Działalność usługowa (7,04%), Administracja publiczna (3,41%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (3,15%), Kultura fizyczna (2,30%), Oświata i wychowanie (0,72%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,51%), Gospodarka mieszkaniowa (0,10%), Rodzina (0,07%).

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

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 11 680,00 zł, w tym:

● wydatki bieżące – plan 11 680,00 zł,

„Izby rolnicze” (01030) – plan 11 680,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 680,00 zł, w tym:

-,wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 11 680,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 13 300 379,24 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 3 733 379,24 zł,

●wydatki majątkowe – plan 9 567 000,00 zł.

„Infrastruktura kolejowa” (60002) – plan 38 767,24 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 38 767,24 zł, w tym:

-,dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 38 767,24 zł;

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 2 550 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 550 000,00 zł, w tym:

-,zakup usług pozostałych” w kwocie 2 400 000,00 zł;

-,dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 150 000,00 zł;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 1 510 000,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 500 000,00 zł, w tym:

-,dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 1 500 000,00 zł (dotyczy zadania Pomoc finansowa dla Powiatu Gorzowskiego na modernizację dróg powiatowych.);

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:

-,opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 10 000,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 9 195 612,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 8 067 000,00 zł, w tym:

-,wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 8 067 000,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „FS Koszęcin 2026 - budowa nowej i modernizacja istniejących dróg ” zaplanowano 12 000,00 zł;

-w ramach zadania „FS Krasowice 2026 - bieżące utrzymanie dróg w należyтым stanie na terenie sołectwa” zaplanowano 15 000,00 zł;

-w ramach zadania „FS Niwica 2026 - Wykonanie dokumentacji drogi gminnej” zaplanowano 14 000,00 zł;

-w ramach zadania „FS Osiedle Poznańskie 2026 - Bieżące utrzymanie dróg w należyтым stanie na terenie sołectwa” zaplanowano 26 000,00 zł;

-w ramach zadania „Modernizacja dróg gminnych” zaplanowano 8 000 000,00 zł;

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 128 612,00 zł, w tym:

-,zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 68 612,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „FS Borek 2026 - zakup sołeckich tablic ogłoszeniowych ” zaplanowano 5 412,00 zł;

-w ramach zadania „FS Koszęcin 2026 - Bieżące utrzymanie dróg w należyтым stanie ” zaplanowano 500,00 zł;

-w ramach zadania „FS Płonica 2026 - zakup sołeckich tablic ogłoszeniowych ” zaplanowano 2 700,00 zł;

-w ramach pozostałych zadań zaplanowano 60 000,00 zł;

-,zakup usług remontowych” w kwocie 610 000,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „FS Ciecierzycy 2026 - Bieżące utrzymanie dróg w należytym stanie na terenie sołectwa” zaplanowano 10 000,00 zł;

-w ramach zadania „Remonty dróg gminnych” zaplanowano 600 000,00 zł;

-,„zakup usług pozostałych” w kwocie 450 000,00 zł;

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 6 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:

-,„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł (dotyczy zadania Finansowane z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych);

„Turystyka” (630) – plan 115 000,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 115 000,00 zł,

„Pozostała działalność” (63095) – plan 115 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 115 000,00 zł, w tym:

-,„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;

-,„zakup energii” w kwocie 15 000,00 zł;

-,„zakup usług pozostałych” w kwocie 90 000,00 zł;

-,„podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 5 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 506 200,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 486 200,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 20 000,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 482 200,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:

-,„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Studium wykonalności dla projektu pn. "Rozwój OZE w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Deszczno");

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 462 200,00 zł, w tym:

-,„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 500,00 zł;

-,„zakup energii” w kwocie 120 000,00 zł;

-,„zakup usług pozostałych” w kwocie 70 000,00 zł;

-,„podatek od nieruchomości” w kwocie 80 000,00 zł;

-,„opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 700,00 zł;

-,„podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 190 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 24 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 24 000,00 zł, w tym:

-,„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 500,00 zł;

-,„zakup energii” w kwocie 20 000,00 zł;

-,„zakup usług pozostałych” w kwocie 2 500,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 2 021 500,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 591 500,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 1 430 000,00 zł.

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 428 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 428 000,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 270 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Plan Ogólny Gminy Deszczno” zaplanowano 220 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 50 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 5 000,00 zł;
- „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (71012) – plan 40 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „Cmentarze” (71035) – plan 1 527 500,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 430 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 430 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa 5 kolumbariów na terenie cmentarzy komunalnych);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 97 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 90 000,00 zł;
 - „Pozostała działalność” (71095) – plan 26 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 26 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 26 000,00 zł (dotyczy zadania Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Deszczno na lata 2026-2035);

„Administracja publiczna” (750) – plan 9 693 843,01 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 9 001 993,03 zł,

●wydatki majątkowe – plan 691 849,98 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 73 493,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 73 493,00 zł, w tym:

-„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 50 493,00 zł;

-„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 7 000,00 zł;

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 16 000,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 337 400,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 337 400,00 zł, w tym:

-„różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 296 400,00 zł;

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;

-„zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 13 000,00 zł;

-„opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 16 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 7 070 191,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 19 850,00 zł, w tym:

- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 19 850,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 050 341,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 4 450 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 320 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 28 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 740 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 99 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 95 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 186 841,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 650 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 200,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 25 700,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 3 100,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 29 000,00 zł;
- „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 107 100,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 107 100,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 7 100,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 75 000,00 zł;
- „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 856 100,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 856 100,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 632 200,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 51 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 108 900,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 9 000,00 zł;

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 15 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (75095) – plan 1 249 559,01 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 671 999,98 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 671 999,98 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Cyberbezpieczny samorząd (majątkowe wydatki)” zaplanowano 671 999,98 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 577 559,03 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 90 000,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 210 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 400,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Cyberbezpieczny Samorząd (bieżące wydatki)” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 400,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 204 000,03 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Cyberbezpieczny Samorząd (bieżące wydatki)” zaplanowano 198 000,03 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 6 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 33 159,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Cyberbezpieczny Samorząd (bieżące wydatki)” zaplanowano 20 000,00 zł;
- „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 2 282,00 zł, w tym:**
 - wydatki bieżące – plan 2 282,00 zł,
 - „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 2 282,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 282,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 282,00 zł (dotyczy zadania Centralny Rejestr Wyborców - aktualizacja danych zz);
 - „Obrona narodowa” (752) – plan 2 002 000,00 zł, w tym:**
 - wydatki bieżące – plan 2 000,00 zł,
 - wydatki majątkowe – plan 2 000 000,00 zł.
 - „Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 2 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „Pozostała działalność” (75295) – plan 2 000 000,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 000 000,00 zł, w tym:

-,wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 000 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa budynku - magazynu obrony cywilnej, archiwum oraz zaplecza technicznego);

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 544 353,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 441 500,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 102 853,00 zł.

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 544 353,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 102 853,00 zł, w tym:

-,wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 102 853,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „WPF - budowa budynku remizy OSP w m. Ulim” zaplanowano 62 853,00 zł;

-w ramach zadania „WPF - budowa budynku remizy OSP w m. Dzierżów ” zaplanowano 40 000,00 zł;

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 441 500,00 zł, w tym:

-,wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;

-,różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 150 000,00 zł;

-,nagrody konkursowe” w kwocie 1 000,00 zł;

-,zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 70 000,00 zł;

-,zakup energii” w kwocie 80 000,00 zł;

-,zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;

-,zakup usług zdrowotnych” w kwocie 6 000,00 zł;

-,zakup usług pozostałych” w kwocie 60 000,00 zł;

-,opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 500,00 zł;

-,różne opłaty i składki” w kwocie 65 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 1 502 000,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 1 502 000,00 zł,

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 2 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:

-,zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 1 500 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 500 000,00 zł, w tym:

-,rezerwy” w kwocie 1 500 000,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „Rezerwa celowa na uzupełnienie wynagrodzeń i pochodnych w jednostkach budżetowych gminy i urzędzie..” zaplanowano 600 000,00 zł;

-w ramach zadania „Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe” zaplanowano 200 000,00 zł;

-w ramach zadania „Rezerwa ogólna ” zaplanowano 700 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 32 133 310,84 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 31 986 310,84 zł,

●wydatki majątkowe – plan 147 000,00 zł.

„Szkoly podstawowe” (80101) – plan 19 575 053,99 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 47 000,00 zł, w tym:

-,wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 47 000,00 zł;

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19 528 053,99 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 695 902,99 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 719 758,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 578 861,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 120 083,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 237 189,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 207 925,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 800,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 230 953,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS Białobłocie 2026 - zakup materiałów do szkoły ” zaplanowano 500,00 zł;
 - w ramach zadania „FS Bolemin 2026 - zakup doposażenia szkoły” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS Brzozowiec 2026 - Doposażenie szkoły w Deszcznie ” zaplanowano 500,00 zł;
 - w ramach zadania „FS Ciecierzyc 2026 - Zakup doposażenia do szkoły ” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS Ciecierzyc 2026 - Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży z sołectwa” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS Dziersławice 2026 - Doposażenie do Szkoły Podstawowej w Boleminie ” zaplanowano 500,00 zł;
 - w ramach zadania „FS Krasowice 2026 - Zakup doposażenia do szkoły w Boleminie ” zaplanowano 500,00 zł;
 - w ramach zadania „FS Płonica 2026 - Zakup pomocy dydaktycznej do szkoły ” zaplanowano 500,00 zł;
 - w ramach zadania „FS Prądocin 2026 - doposażenie do placówki oświatowej znajdującej się na terenie sołectwa Ulim” zaplanowano 500,00 zł;
 - w ramach zadania „FS Ulim 2026 - Doposażenie do placówki oświatowej znajdującej się na terenie sołectwa” zaplanowano 500,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 221 453,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 27 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 745 441,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 201 297,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 12 054,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 631 816,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 7 187,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 11 420,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 33 705,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 682 670,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 29 084,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 10 457 016,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 875 892,00 zł;
- „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 324 221,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 324 221,00 zł, w tym:

-,wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 5 000,00 zł;

-,wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 12 618,00 zł;

-,składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 35 637,00 zł;

-,składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 095,00 zł;

-,zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 958,00 zł;

-,zakup energii” w kwocie 24 359,00 zł;

-,zakup usług remontowych” w kwocie 1 241,00 zł;

-,zakup usług zdrowotnych” w kwocie 126,00 zł;

-,zakup usług pozostałych” w kwocie 27 667,00 zł;

-,opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 156,00 zł;

-,podróże służbowe krajowe” w kwocie 69,00 zł;

-,różne opłaty i składki” w kwocie 995,00 zł;

-,odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 11 956,00 zł;

-,wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 186 355,00 zł;

-,dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 8 989,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 7 178 560,85 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:

-,wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 000,00 zł;

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 078 560,85 zł, w tym:

-,dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 19 840,32 zł;

-,wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 630 000,00 zł;

-,wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 239 290,00 zł;

-,wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 195 000,00 zł;

-,dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 96 475,00 zł;

-,składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 743 149,00 zł;

-,składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 92 078,00 zł;

-,zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 175 539,53 zł, w tym:

-w ramach zadania „FS Niwica 2026 - Zakup pomocy dydaktycznych do przedszkola w Ulimiu” zaplanowano 539,53 zł;

-w ramach zadania „FS Prądocin 2026 - doposażenie do placówki oświatowej znajdującej się na terenie sołectwa Ulim” zaplanowano 500,00 zł;

-w ramach zadania „FS Ulim 2026 - Doposażenie do placówki oświatowej znajdującej się na terenie sołectwa” zaplanowano 500,00 zł;

-w ramach pozostałych zadań zaplanowano 174 000,00 zł;

-,zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 20 000,00 zł;

-,zakup energii” w kwocie 283 170,00 zł;

-,zakup usług remontowych” w kwocie 14 000,00 zł;

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 480,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 366 340,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 072,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 231,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 6 300,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 252 686,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 5 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 248,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 726 902,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 197 760,00 zł;
- „Inne formy wychowania przedszkolnego” (80106) – plan 2 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 2 000,00 zł;
- „Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 850 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 850 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 850 000,00 zł;
- „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 116 110,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 116 110,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 17 937,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 98 173,00 zł;
- „Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 1 167 147,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 167 147,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 538 328,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 40 340,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 98 218,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 11 827,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 52 500,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 366 557,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 9 600,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 6 800,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 650,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 14 738,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 225,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 19 064,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 800,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 464 032,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 464 032,00 zł, w tym:

- „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 37 315,00 zł;
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 7 081,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 17 518,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 26 642,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 784,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 220 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 128 692,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 2 317 917,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 317 917,00 zł, w tym:

- „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 383 017,00 zł;
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 44 587,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 18 720,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 184 605,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 26 413,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 35 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 602 806,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 014 769,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 138 269,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 138 269,00 zł, w tym:

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 138 269,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 364 000,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 364 000,00 zł,

„Lecznictwo ambulatoryjne” (85121) – plan 84 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 84 000,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 65 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 3 000,00 zł;

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 10 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 6 000,00 zł;

- „nagrody konkursowe” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
- „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 270 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 270 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 250,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 65 500,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 106 750,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Finansowane z par. 027” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 56 750,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 82 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 500,00 zł;
- „Pomoc społeczna” (852) – plan 5 031 617,00 zł, w tym:**
 - **wydatki bieżące – plan 5 031 617,00 zł,**
 - **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**
- „Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 625 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 625 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 625 000,00 zł (dotyczy zadania Utrzymanie mieszkańców w DPS);
- „Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 1 357 053,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 357 053,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 889 553,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 75 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 105 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 19 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 25 200,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 7 000,00 zł;

- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 800,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 4 000,00 zł;
- „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 8 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 26 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 26 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 26 000,00 zł;
 - „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 234 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 234 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 234 000,00 zł;
 - „Zasiłki stałe” (85216) – plan 258 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 258 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 258 000,00 zł;
 - „Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 856 354,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 856 354,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 8 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 237 830,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dodatek motywacyjny na lata 2024-2027 OPS” zaplanowano 88 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 1 149 830,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 98 590,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 227 032,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 32 302,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 85 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 8 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 42 600,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 3 000,00 zł;

- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 800,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 000,00 zł;
- „Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 148 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 148 000,00 zł, w tym:
- „świadczenia społeczne” w kwocie 148 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (85295) – plan 519 210,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 519 210,00 zł, w tym:
- „świadczenia społeczne” w kwocie 5 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 204 951,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 8 837,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 36 815,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 238,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 88 080,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 44 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 30 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 91 289,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 500,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 3 500,00 zł;
- „Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 42 000,00 zł, w tym:**
 - wydatki bieżące – plan 42 000,00 zł,**
 - „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 6 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Stypendia szkolne i zasiłki szkolne - dotacja na zadania własne);
 - „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 36 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 36 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 36 000,00 zł;
- „Rodzina” (855) – plan 7 537 663,00 zł, w tym:**
 - wydatki bieżące – plan 7 522 663,00 zł,**
 - wydatki majątkowe – plan 15 000,00 zł.**
 - „Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 55 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 55 000,00 zł, w tym:
 - „zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 5 115 600,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 115 600,00 zł, w tym:
 - „zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” w kwocie 15 000,00 zł;

- „świadczenia społeczne” w kwocie 4 390 053,20 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 206 500,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 17 600,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 456 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 446,80 zł;
- „pozostałe odsetki” w kwocie 2 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;
- „Wspieranie rodziny” (85504) – plan 130 280,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 130 280,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 99 210,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dodatek motywacyjny na lata 2024-2027 OPS” zaplanowano 7 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 92 210,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 750,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 17 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 620,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 200,00 zł;
 - „Rodziny zastępcze” (85508) – plan 160 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 160 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 160 000,00 zł;
 - „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 161 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 161 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 161 000,00 zł;
 - „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 1 915 783,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 900 783,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 110,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 190 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 92 001,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 209 606,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 29 646,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 65 600,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 138 138,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 72 630,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 600,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 41 007,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 566,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 2 400,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 46 979,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 5 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 2 159 772,65 zł, w tym:

•wydatki bieżące – plan 1 520 925,74 zł,

•wydatki majątkowe – plan 638 846,91 zł.

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 113 300,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 113 300,00 zł, w tym:

-„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania FS Prądocin 2026 - Pielęgnacja zieleni, utrzymanie przystanków);

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 78 000,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „FS Prądocin 2026 - Pielęgnacja zieleni, utrzymanie przystanków ” zaplanowano 3 000,00 zł;

-w ramach pozostałych zadań zaplanowano 75 000,00 zł;

-„zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 19 500,00 zł;

-„różne opłaty i składki” w kwocie 2 800,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 153 125,74 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 153 125,74 zł, w tym:

-„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 328,56 zł (dotyczy zadania FS Kiełpin 2026 - zasadzenie i pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa);

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 120 797,18 zł, w tym:

-w ramach zadania „Fs Białobłocie 2026 - pielęgnacja zieleni, zakup ciągnika kosiarki ” zaplanowano 15 484,21 zł;

-w ramach zadania „FS Borek 2026 - Utrzymanie zieleni i pielęgnacja zieleni” zaplanowano 1 398,41 zł;

-w ramach zadania „FS Brzozowiec 2026 - Zasadzenie i pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa” zaplanowano 7 676,34 zł;

-w ramach zadania „FS Ciecierzyc 2026 - Zasadzenie i pielęgnacja zielenie na terenie sołectwa” zaplanowano 8 330,00 zł;

-w ramach zadania „FS Deszczno 2026 - Zasadzenie i pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa” zaplanowano 5 000,00 zł;

-w ramach zadania „Fs Dzierzławice 2026 - Nasadzenia, pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa, zakup paliwa” zaplanowano 141,97 zł;

-w ramach zadania „FS Glinik 2026 - Pielęgnacja zieleni, utrzymanie przystanków ” zaplanowano 17 000,00 zł;

-w ramach zadania „FS Karnin 2026 - utrzymanie zieleni, drzew, pielęgnacji oraz ładu i porządku na terenie sołectwa Karnin” zaplanowano 3 330,00 zł;

- w ramach zadania „FS Kiełpin 2026 - zasadzenie i pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa” zaplanowano 2 171,44 zł;
- w ramach zadania „FS Krasowiec 2026 - Zasadzenie i pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa” zaplanowano 800,00 zł;
- w ramach zadania „FS Maszewo 2026 - Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa” zaplanowano 2 500,00 zł;
- w ramach zadania „FS Osiedle Poznańskie 2026 - Zasadzenie i pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa” zaplanowano 1 330,00 zł;
- w ramach zadania „FS Płonica 2026 - Zasadzenie i pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa ” zaplanowano 3 647,71 zł;
- w ramach zadania „FS Prądocin 2026 - Serwis kosy i ciągnika ” zaplanowano 1 500,00 zł;
- w ramach zadania „FS Ulim 2026 - Pielęgnacja zieleni, utrzymanie przystanków ” zaplanowano 487,10 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 50 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 22 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 500,00 zł;
- „Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 210 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 210 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 210 000,00 zł;
- „Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 1 522 846,91 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 598 846,91 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 598 846,91 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa oświetlenia na terenie Gminy Deszczno” zaplanowano 150 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS Białobłocie 2026 - uzupełnienie/wymiana oświetlenia ” zaplanowano 7 380,00 zł;
 - w ramach zadania „FS Bolemin 2026 - Uzupełnienie oświetlenia ” zaplanowano 20 800,00 zł;
 - w ramach zadania „FS Borek 2026 - utrzymanie oświetlenia na terenie sołectwa” zaplanowano 23 500,00 zł;
 - w ramach zadania „FS Brzozowiec 2026 - Uzupełnienie oświetlenia ” zaplanowano 7 500,00 zł;
 - w ramach zadania „FS Ciecierzycy 2026 - Utrzymanie oświetlenia na terenie sołectwa” zaplanowano 30 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS Deszczno 2026 - Uzupełnienie/wymiana oświetlenia ” zaplanowano 48 830,00 zł;
 - w ramach zadania „FS Dzierzławice 2026 - Uzupełnienie oświetlenia na terenie sołectwa” zaplanowano 16 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS Dzierżów 2026 - Uzupełnienie oświetlenia ul. Polna” zaplanowano 16 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS Dzierżów 2026 - wykonanie projektu oświetlenia ul. Złote Piaski” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS Glinik 2026 - uzupełnienie/wymiana oświetlenia przy ulicy Lipowej” zaplanowano 31 648,00 zł;
 - w ramach zadania „FS Karnin 2026 - Uzupełnienie oświetlenia na terenie sołectwa” zaplanowano 17 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS Kiełpin 2026 - Utrzymanie oświetlenia na terenie sołectwa” zaplanowano 7 000,00 zł;

-w ramach zadania „FS Koszęcin 2026 - wykonanie projektu uzupełnienia oświetlenia ” zaplanowano 3 000,00 zł;

-w ramach zadania „FS Krasowiec 2026 - utrzymanie oświetlenia na terenie sołectwa” zaplanowano 7 350,00 zł;

-w ramach zadania „FS Łagodzin 2026 - Uzupełnienie oświetlenia w Łagodzinie ” zaplanowano 44 221,89 zł;

-w ramach zadania „FS Maszewo 2026 - Uzupełnienie oświetlenia ” zaplanowano 24 000,00 zł;

-w ramach zadania „FS Maszewo 2026 - wymiana oświetlenia ” zaplanowano 7 380,00 zł;

-w ramach zadania „FS Orzec 2026 - utrzymanie oświetlenia na terenie sołectwa” zaplanowano 17 737,02 zł;

-w ramach zadania „FS Osiedle Poznańskie 2026 - Utrzymanie oświetlenia na terenie sołectwa” zaplanowano 33 000,00 zł;

-w ramach zadania „FS Płonica 2026 - Wymiana oświetlenia w Płonicy” zaplanowano 7 500,00 zł;

-w ramach zadania „FS Prądocin 2026 - Uzupełnienie, modernizacja oświetlenia ” zaplanowano 24 000,00 zł;

-w ramach zadania „FS Ulim 2026 - uzupełnienie oświetlenia - dokumentacja ” zaplanowano 50 000,00 zł;

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 924 000,00 zł, w tym:

-„zakup energii” w kwocie 550 000,00 zł;

-„zakup usług remontowych” w kwocie 320 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 54 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 40 000,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:

-„dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania Finansowane z opłat za korzystanie ze środowiska - dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków);

„Pozostała działalność” (90095) – plan 120 500,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120 500,00 zł, w tym:

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 120 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 6 750 167,43 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 1 527 376,96 zł,

●wydatki majątkowe – plan 5 222 790,47 zł.

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 335 798,40 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 22 790,47 zł, w tym:

-„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 22 790,47 zł, w tym:

-w ramach zadania „FS Bolemin 2026 - Wykonanie ogrodzenia ” zaplanowano 10 000,00 zł;

-w ramach zadania „FS Dzierżów 2026 - projekt i budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej” zaplanowano 12 790,47 zł;

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 313 007,93 zł, w tym:

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 742,99 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 61 264,94 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS Bolemin 2026 - Bieżące utrzymanie obiektu” zaplanowano 3 535,16 zł;
 - w ramach zadania „FS Borek 2026 - Doposażenie świetlicy wiejskiej znajdującej się na terenie sołectwa” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS Brzozowiec 2026 - Doposażenie świetlicy wiejskiej znajdującej się na terenie sołectwa” zaplanowano 7 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS Ciecierzycze 2026 - Doposażenie świetlicy wiejskiej znajdującej się na terenie sołectwa” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS Deszczno 2026 - Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej znajdującej się na terenie sołectwa ” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS Dzierżów 2026 - Doposażenie świetlicy wiejskiej ” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS Glinik 2026 - Doposażenie świetlicy wiejskiej znajdującej się na terenie sołectwa ” zaplanowano 3 303,52 zł;
 - w ramach zadania „FS Kiełpin 2026 - Doposażenie świetlicy wiejskiej znajdującej się na terenie sołectwa” zaplanowano 2 426,26 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 35 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 150 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 15 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 1 000,00 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 30 000,00 zł;
- „Centra kultury i sztuki” (92113) – plan 129 500,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 129 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 90 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 19 000,00 zł;
- „Biblioteki” (92116) – plan 300 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 300 000,00 zł;
- „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 5 200 000,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 200 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 5 200 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rządowy Program Odbudowy Zabytków dotacja kościoł Bolemin” zaplanowano 1 176 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rządowy Program Odbudowy Zabytków dotacja kościoł Bolemin wkład własny” zaplanowano 324 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rządowy Program Odbudowy Zabytków dotacja kościoł Borek” zaplanowano 490 000,00 zł;

-w ramach zadania „Rządowy Program Odbudowy Zabytków dotacja kościoł Borek - wkład własny” zaplanowano 10 000,00 zł;

-w ramach zadania „Rządowy Program Odbudowy Zabytków dotacja kościoł Deszczno” zaplanowano 1 960 000,00 zł;

-w ramach zadania „Rządowy Program Odbudowy Zabytków dotacja kościoł Deszczno - wkład własny” zaplanowano 40 000,00 zł;

-w ramach zadania „Rządowy Program Odbudowy Zabytków dotacja kościoł Ulim” zaplanowano 1 176 000,00 zł;

-w ramach zadania „Rządowy Program Odbudowy Zabytków dotacja kościoł Ulim - wkład własny” zaplanowano 24 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 784 869,03 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 784 869,03 zł, w tym:

–„nagrody konkursowe” w kwocie 8 000,00 zł;

–„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 134 269,03 zł, w tym:

-w ramach zadania „FS Białobłocie 2026 - organizacja wydarzeń na terenie sołectwa Krasowiec” zaplanowano 3 000,00 zł;

-w ramach zadania „FS Bolemin 2026 - organizacja wydarzeń na terenie sołectwa” zaplanowano 4 000,00 zł;

-w ramach zadania „FS Borek 2026 - Organizacja wydarzeń na terenie sołectwa” zaplanowano 1 500,00 zł;

-w ramach zadania „FS Brzozowiec 2026 - Organizacja wydarzeń na terenie sołectwa” zaplanowano 4 500,00 zł;

-w ramach zadania „FS Ciecierzycy 2026 - Organizacja wydarzeń na terenie sołectwa” zaplanowano 6 000,00 zł;

-w ramach zadania „FS Deszczno 2026 - Organizacja wydarzeń na terenie sołectwa” zaplanowano 2 500,00 zł;

-w ramach zadania „FS Dzierzów 2026 - Organizacja wydarzeń na terenie sołectwa” zaplanowano 2 000,00 zł;

-w ramach zadania „FS Dzierżów 2026 - Organizacja wydarzeń na terenie sołectwa ” zaplanowano 5 000,00 zł;

-w ramach zadania „FS Glinik 2026 - Organizacja wydarzeń na terenie sołectwa ” zaplanowano 5 000,00 zł;

-w ramach zadania „FS Kiełpin 2026 - Organizacja wydarzeń na terenie sołectwa ” zaplanowano 3 000,00 zł;

-w ramach zadania „FS Koszęcin 2026 - Organizacja wydarzeń na terenie sołectwa” zaplanowano 1 935,37 zł;

-w ramach zadania „FS Krasowiec 2026 - Organizacja wydarzeń na terenie sołectwa ” zaplanowano 3 136,52 zł;

-w ramach zadania „FS Maszewo 2026 - Organizacja wydarzeń na terenie sołectwa” zaplanowano 2 000,00 zł;

-w ramach zadania „FS Płonica 2026 - Organizacja wydarzeń na terenie sołectwa oraz zakup namiotu handlowego ” zaplanowano 4 500,00 zł;

-w ramach zadania „FS Prądocin 2026 - aktywizacja mieszkańców sołectwa” zaplanowano 5 197,14 zł;

-w ramach zadania „FS Ulim 2026 - Organizacja wydarzeń na terenie sołectwa” zaplanowano 1 000,00 zł;

-w ramach pozostałych zadań zaplanowano 80 000,00 zł;

–„zakup energii” w kwocie 9 000,00 zł;

–„zakup usług pozostałych” w kwocie 613 000,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „FS Dzierżów 2026 - Organizacja wydarzeń na terenie sołectwa ” zaplanowano 5 000,00 zł;

-w ramach zadania „FS Kiełpin 2026 - Organizacja wydarzeń na terenie sołectwa ” zaplanowano 1 500,00 zł;

-w ramach zadania „FS Płonica 2026 - Organizacja wydarzeń na terenie sołectwa oraz zakup namiotu handlowego ” zaplanowano 4 500,00 zł;

-w ramach zadania „FS Prądocin 2026 - aktywizacja mieszkańców sołectwa” zaplanowano 2 000,00 zł;

-w ramach pozostałych zadań zaplanowano 600 000,00 zł;

-,„różne opłaty i składki” w kwocie 100,00 zł;

-,„opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 500,00 zł;

-,„podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 20 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 657 213,84 zł, w tym:

●**wydatki bieżące – plan 190 213,84 zł,**

●**wydatki majątkowe – plan 467 000,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 504 213,84 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 467 000,00 zł, w tym:

-,„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 467 000,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w m. Dzierżów ” zaplanowano 120 000,00 zł;

-w ramach zadania „FS Brzozowiec 2026 - Doposażenie placu zabaw znajdującego się na terenie sołectwa” zaplanowano 27 000,00 zł;

-w ramach zadania „FS Karnin 2026 - projekt budowy budynku sportowo-rekreacyjnego” zaplanowano 40 000,00 zł;

-w ramach zadania „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą przy Szkole Podstawowej w Ulimiu ” zaplanowano 10 000,00 zł;

-w ramach zadania „Zakup kontenerów - zaplecze socjalno techniczne boiska sportowego Ulim, Dzierżów, Prądocin ” zaplanowano 270 000,00 zł;

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 37 213,84 zł, w tym:

-,„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12 213,84 zł, w tym:

-w ramach zadania „FS Maszewo 2026 - Doposażenie placu zabaw znajdującego się na terenie sołectwa ” zaplanowano 3 213,84 zł;

-w ramach pozostałych zadań zaplanowano 9 000,00 zł;

-,„zakup energii” w kwocie 20 000,00 zł;

-,„zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 153 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 153 000,00 zł, w tym:

-,„dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 150 000,00 zł;

-,„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2026 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 3 300 000,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

●przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 502 320,02 zł;

●wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 297 679,98 zł;

●nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 500 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Deszczno.