

**ZARZĄDZENIE NR 73/25
WÓJTA GMINY NOWINKA**

z dnia 14 listopada 2025 r.

w sprawie projektu budżetu gminy na 2026 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2025 poz. 1153 ze zm.) oraz art. 211, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) oraz Uchwały Nr XI/93/16 Rady Gminy w Nowince z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Nowinka, procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) projekt budżetu gminy na 2026 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) uzasadnienie do projektu budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przekazać Radzie Gminy Nowinka i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Nowinka

Teresa Strękowska

Uchwała Nr
Rady Gminy Nowinka
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowinka na rok 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), **Rada Gminy uchwała, co następuje:**

§ 1

Dochody budżetu w wysokości 24 428 800,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 23 416 093,61 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 1 012 706,39 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu w wysokości 24 176 500,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 20 689 873,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 3 486 627,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 46 000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości – 54 000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 4

Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2026, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 5

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 6

Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 252 300,00 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat pożyczki z budżetu państwa.

§ 7

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 269 300,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 521 600,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 8

1. Ustala się dochody w kwocie 56 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 54 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 2 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie 13 000,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 13 000,00 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

4. Ustala się dochody w kwocie 1 029 172,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 1 029 172,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
5. Ustala się dochody w kwocie 1 000,00 zł i wydatki w kwocie 1 000,00 zł w rozdz. 90095 w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska.

§ 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 10

Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) 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,
- 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 4) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 5) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 12

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

Plan dochodów budżetowych Gminy Nowinka na 2026 rok

Rodzaj: Poroz. z AR

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przewid. wykon. 2025 | Plan na 2026 |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-----------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 12 000,00 | 2 000,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 12 000,00 | 2 000,00 |
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 12 000,00 | 2 000,00 |
| Razem: | | | | 12 000,00 | 2 000,00 |

Rodzaj: Poroz. z JST

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przewid. wykon. 2025 | Plan na 2026 |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|--------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 15 215,00 | 0,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 15 215,00 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 15 215,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 15 215,00 | 0,00 |

Rodzaj: Własne

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przewid. wykon. 2025 | Plan na 2026 |
|------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 4 357 917,00 | 0,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 873 026,00 | 0,00 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 873 026,00 | 0,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 3 484 891,00 | 0,00 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 484 891,00 | 0,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 2 000,00 | 2 200,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 2 000,00 | 2 200,00 |
| | | 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 | 2 000,00 | 2 200,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 5 369 562,34 | 66 370,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 51 370,00 | 51 370,00 |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 51 370,00 | 51 370,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 232 192,34 | 15 000,00 |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 15 000,00 | 15 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|
| | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 217 192,34 | 0,00 |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 86 000,00 | 0,00 |
| | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 86 000,00 | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 298 490,00 | 236 030,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 239 360,00 | 179 030,00 |
| | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 3 030,00 | 3 030,00 |
| | 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 | 95 000,00 | 106 000,00 |
| | 0800 | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego | 68 330,00 | 0,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 73 000,00 | 70 000,00 |
| | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 59 130,00 | 57 000,00 |
| | 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 | 24 000,00 | 20 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 35 000,00 | 37 000,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 130,00 | 0,00 |
| 720 | | Informatyka | 21 430,00 | 11 476,00 |
| | 72095 | Pozostała działalność | 21 430,00 | 11 476,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 6 130,00 | 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 | 1 200,00 | 1 476,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 14 100,00 | 10 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 284 323,06 | 100 121,14 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 1 000,00 | 0,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 | 0,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 118 072,66 | 100 121,14 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 500,00 | 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 | 3 494,40 | 0,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 100,66 | 150,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100 000,00 | 99 971,14 |
| | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 13 977,60 | 0,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 165 250,40 | 0,00 |

| | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|----------------------|
| | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 35 934,86 | 0,00 |
| | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 7 888,14 | 0,00 |
| | 6257 | 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 | 99 570,18 | 0,00 |
| | 6259 | 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 | 21 857,22 | 0,00 |
| 752 | | Obrona narodowa | 203 500,00 | 151 000,00 |
| | 75281 | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o obronie ludności i obronie cywilnej | 0,00 | 151 000,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 25 000,00 |
| | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 126 000,00 |
| | 75295 | Pozostała działalność | 203 500,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 14 000,00 | 0,00 |
| | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 189 500,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 28 000,00 | 0,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 28 000,00 | 0,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 28 000,00 | 0,00 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 9 715 862,59 | 11 118 290,00 |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 4 200,00 | 4 000,00 |
| | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 4 200,00 | 4 000,00 |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 189 252,00 | 1 409 702,00 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 578 728,00 | 689 000,00 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 5 560,00 | 4 365,00 |

| | | | | |
|------------|------|--|---------------------|---------------------|
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 580 554,00 | 687 530,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 4 807,00 | 4 807,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 12 000,00 | 16 000,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 60,00 | 0,00 |
| | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 7 543,00 | 8 000,00 |
| 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 834 771,00 | 1 964 900,00 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 985 479,00 | 1 126 300,00 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 306 870,00 | 266 000,00 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 27 955,00 | 30 400,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 148 467,00 | 151 200,00 |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 143 000,00 | 150 000,00 |
| | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 8 000,00 | 8 000,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 210 000,00 | 224 000,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 | 9 000,00 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 141 200,00 | 139 000,00 |
| | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 13 000,00 | 13 000,00 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 22 000,00 | 20 000,00 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 56 000,00 | 56 000,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 0,00 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 6 546 439,59 | 7 600 688,00 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 6 539 877,06 | 7 563 962,00 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 6 562,53 | 36 726,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 6 499 768,81 | 7 628 808,76 |
| 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 0,00 | 0,00 |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 150 000,00 | 150 000,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 75834 | | Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego | 5 154 166,81 | 6 772 706,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 154 166,81 | 6 772 706,00 |
| 75835 | | Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego | 45 042,00 | 0,00 |

| | | | | |
|------------|------|---|---------------------|-------------------|
| | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 45 042,00 | 0,00 |
| 75867 | | Krajowy Plan Odbudowy | 1 150 560,00 | 706 102,76 |
| | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 150 560,00 | 706 102,76 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 125 227,09 | 265 694,00 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 004 175,09 | 203 400,00 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole | 0,00 | 113 400,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 | 100,00 |
| | 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 | 28 900,00 | 45 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 108 240,00 | 2 400,00 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 8 878,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | 42 500,00 |
| | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 52 115,00 | 0,00 |
| | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 805 742,09 | 0,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 72 173,00 | 52 294,00 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole | 0,00 | 43 740,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 8 554,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 49 378,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 295,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2 500,00 | 0,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 31 679,00 | 10 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 21 679,00 | 0,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 17 200,00 | 0,00 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 4 800,00 | 0,00 |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 12 400,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 677 890,31 | 699 024,47 |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 15 000,00 | 28 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 15 000,00 | 28 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|---|------------------|-------------|
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 6 000,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 6 000,00 | 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 | 7 000,00 | 8 000,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 7 000,00 | 8 000,00 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 137 000,00 | 172 000,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 137 000,00 | 172 000,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 83 812,00 | 78 000,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 83 812,00 | 78 000,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 129 617,00 | 120 000,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 129 617,00 | 120 000,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 168 365,31 | 195 524,47 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 145 453,17 | 169 753,47 |
| | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 17 112,14 | 19 971,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 800,00 | 800,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 117 000,00 | 93 900,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 117 000,00 | 93 900,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 14 096,00 | 3 600,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 000,00 | 3 600,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 8 096,00 | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 34 372,00 | 0,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 34 372,00 | 0,00 |

| | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 34 372,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | 397 638,80 | 220 613,63 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 2 400,00 | 2 400,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 400,00 | 400,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 30 600,00 | 55 800,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 600,00 | 1 000,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | 970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 26 800,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10 000,00 | 8 000,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 10,00 | 10,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10,00 | 10,00 |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 364 628,80 | 162 403,63 |
| | 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 | 264 628,80 | 162 403,63 |
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 693 168,00 | 1 034 072,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 091,00 | 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 | 2 091,00 | 0,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 994 122,00 | 1 029 172,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 994 122,00 | 1 029 172,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 40 990,00 | 0,00 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 40 990,00 | 0,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 35 000,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---------------------|-------|---|----------------------|----------------------|
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 35 000,00 | 0,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 616 965,00 | 0,00 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 5 925,00 | 0,00 |
| | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 611 040,00 | 0,00 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 500,00 | 1 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500,00 | 1 000,00 |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 3 500,00 | 3 900,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 500,00 | 900,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 849 578,21 | 500,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 780 388,41 | 500,00 |
| | 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 | 350,00 | 500,00 |
| | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 190 304,46 | 0,00 |
| | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 589 733,95 | 0,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 069 189,80 | 0,00 |
| | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 069 189,80 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 24 000,00 | 24 500,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 24 000,00 | 24 500,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 24 000,00 | 24 500,00 |
| Razem własne | | | 32 582 728,21 | 21 558 700,00 |

Rodzaj: Zleczone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przewid. wykon. 2025 | Plan na 2026 |
|------------|----------|----------|------------------------------|----------------------|--------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 592 659,08 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 592 659,08 | 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 | 592 659,08 | 0,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 21 777,58 | 0,00 |
| | 60003 | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 20 000,00 | 0,00 |
| | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 000,00 | 0,00 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 1 777,58 | 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 | 1 777,58 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 32 300,00 | 33 500,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 32 300,00 | 33 500,00 |
| | 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 | 32 300,00 | 33 500,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 52 130,00 | 700,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 649,00 | 700,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 649,00 | 700,00 |
| | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 51 481,00 | 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 | 51 481,00 | 0,00 |
| 752 | | Obrona narodowa | 0,00 | 26 400,00 |
| | 75281 | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o obronie ludności i obronie cywilnej | 0,00 | 26 400,00 |
| | 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 | 0,00 | 8 200,00 |
| | 6310 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 0,00 | 18 200,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 20 599,08 | 0,00 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 20 599,08 | 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 | 20 599,08 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 90 012,00 | 75 500,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 85 600,00 | 71 000,00 |
| | 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 | 85 600,00 | 71 000,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 4 412,00 | 4 500,00 |
| | 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 | 4 412,00 | 4 500,00 |
| 855 | | Rodzina | 3 183 166,00 | 2 732 000,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 104 604,00 | 2 666 000,00 |
| | 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 | 3 102 604,00 | 2 666 000,00 |
| | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 2 000,00 | 0,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 162,00 | 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 | 162,00 | 0,00 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 78 400,00 | 66 000,00 |
| | 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 | 78 400,00 | 66 000,00 |
| Razem zlecone | | | 3 992 643,74 | 2 868 100,00 |
| DOCHODY OGÓŁEM | | | 36 602 586,95 | 24 428 800,00 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 6 880 959,92 | 1 058 230,86 |
| Dochody bieżące | | | 21 919 210,58 | 23 416 093,61 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 396 692,77 | 189 724,47 |

| | | |
|---|----------------------|---------------------|
| Dochody majątkowe | 14 683 376,38 | 1 012 706,39 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 6 484 267,15 | 868 506,39 |
| - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | 14 615 046,38 | 1 012 706,39 |
| - dochody ze sprzedaży majątku | 68 330,00 | 0,00 |
| - dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności | 0,00 | 0,00 |

| Dochody budżetu państwa pobierane przez gminy związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2026 roku | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|---|--------------------------------|---------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przewid. wykonanie 2025 | Plan na 2026 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 10 000,00 | 5 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 10 000,00 | 5 000,00 |
| | | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych JST | 10 000,00 | 5 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 38 000,00 | 36 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 38 000,00 | 36 000,00 |
| | | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych JST | 38 000,00 | 36 000,00 |
| | | | Razem | 48 000,00 | 41 000,00 |

Plan wydatków budżetowych Gminy Nowinka na 2026 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Przewidywane wykonanie za 2025 rok | Plan na 2026 rok | 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: | | | |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 12 000,00 | 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 | 0,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 12 000,00 | 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 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 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 | 0,00 |
| Poroz. z AR razem: | | | | 12 000,00 | 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 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Przewidywane wykonanie za 2025 rok | Plan na 2026 rok | 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: | | | |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 140 034,60 | 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 | 0,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 140 034,60 | 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 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 140 034,60 | 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 | 0,00 |
| Poroz. z JST razem: | | | | 140 034,60 | 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 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Przewidywane wykonanie za 2025 rok | Plan na 2026 rok | 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: | | | |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 5 669 702,66 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 10 900,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 10 900,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 2 093 911,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 245 485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 848 426,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 3 564 891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 484 891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 7 171 539,34 | 1 345 897,00 | 830 000,00 | 830 000,00 | 0,00 | 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515 897,00 | 515 897,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 242 347,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 242 347,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 6 704 592,34 | 1 095 897,00 | 580 000,00 | 580 000,00 | 0,00 | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515 897,00 | 515 897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 397 000,00 | 225 000,00 | 225 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 176 893,00 | 225 000,00 | 225 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 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 |
| | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 886 507,00 | 195 897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 897,00 | 195 897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 217 192,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 224 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 224 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 619 875,46 | 98 500,00 | 98 500,00 | 98 500,00 | 0,00 | 98 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 60 000,00 | 50 500,00 | 50 500,00 | 50 500,00 | 0,00 | 50 500,00 | 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 | 38 622,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 8 500,00 | 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 | 11 500,00 | 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 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 378,00 | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 559 875,46 | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 | 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 | 195 997,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 092,00 | 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 |
| | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 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 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 305 527,71 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 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 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 3 258,00 | 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 |
| 710 | | Działalność usługowa | 303 346,00 | 208 720,00 | 208 720,00 | 208 720,00 | 0,00 | 208 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 92 300,00 | 50 500,00 | 50 500,00 | 50 500,00 | 0,00 | 50 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 92 050,00 | 50 500,00 | 50 500,00 | 50 500,00 | 0,00 | 50 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71035 | Cmentarze | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71095 | Pozostała działalność | 210 546,00 | 158 220,00 | 158 220,00 | 158 220,00 | 0,00 | 158 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 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 | 14 236,00 | 14 236,00 | 14 236,00 | 14 236,00 | 0,00 | 14 236,00 | 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 | 161 984,00 | 123 984,00 | 123 984,00 | 123 984,00 | 0,00 | 123 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 720 | | Infomatyka | 20 700,00 | 21 500,00 | 21 500,00 | 21 500,00 | 0,00 | 21 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 72095 | Pozostała działalność | 20 700,00 | 21 500,00 | 21 500,00 | 21 500,00 | 0,00 | 21 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 500,00 | 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 | 6 200,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 3 278 339,96 | 3 878 409,82 | 3 878 409,82 | 3 765 409,82 | 2 666 248,00 | 1 099 161,82 | 0,00 | 113 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 117 086,46 | 131 048,00 | 131 048,00 | 131 048,00 | 115 798,00 | 15 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 82 596,86 | 89 880,00 | 89 880,00 | 89 880,00 | 89 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 955,00 | 7 120,00 | 7 120,00 | 7 120,00 | 7 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 749,94 | 16 422,00 | 16 422,00 | 16 422,00 | 16 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 989,66 | 2 376,00 | 2 376,00 | 2 376,00 | 2 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 194,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 822,00 | 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 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 179,00 | 2 950,00 | 2 950,00 | 2 950,00 | 0,00 | 2 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 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) | 57 600,00 | 68 500,00 | 68 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 50 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 600,00 | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 632 572,00 | 3 076 761,82 | 3 076 761,82 | 3 073 761,82 | 2 532 450,00 | 541 311,82 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 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 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 677 700,00 | 1 991 200,00 | 1 991 200,00 | 1 991 200,00 | 1 991 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 120 000,00 | 134 000,00 | 134 000,00 | 134 000,00 | 134 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 300 500,00 | 359 800,00 | 359 800,00 | 359 800,00 | 359 800,00 | 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 | 27 400,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 12 450,00 | 12 450,00 | 12 450,00 | 12 450,00 | 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 | 96 196,00 | 130 111,82 | 130 111,82 | 130 111,82 | 0,00 | 130 111,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 16 000,00 | 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 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 500,00 | 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 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 271 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 500,00 | 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 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 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 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 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 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 55 804,00 | 58 700,00 | 58 700,00 | 58 700,00 | 0,00 | 58 700,00 | 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 | 25 472,00 | 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 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 12 600,00 | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 600,00 | 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 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 458 481,50 | 582 100,00 | 582 100,00 | 532 100,00 | 18 000,00 | 514 100,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 56 800,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 | 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 |
| | | 4217 Zakup materiałów i wyposażenia | 8 874,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4219 Zakup materiałów i wyposażenia | 37 557,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 0,00 | 390 000,00 | 390 000,00 | 390 000,00 | 0,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 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 |
| | | 4307 Zakup usług pozostałych | 24 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4309 Zakup usług pozostałych | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 55 000,00 | 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 |
| | | 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). | 40 000,00 | 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 |
| | | 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 800,00 | 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 |
| | | 4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 157 644,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 34 604,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | | Obrona narodowa | 203 500,00 | 151 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 000,00 | 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75281 | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej | 0,00 | 151 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 000,00 | 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 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 |
| | | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 000,00 | 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75295 | Pozostała działalność | 203 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 189 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 211 670,00 | 199 016,00 | 199 016,00 | 159 016,00 | 45 216,00 | 113 800,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 204 170,00 | 196 516,00 | 196 516,00 | 156 516,00 | 45 216,00 | 111 300,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 35 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 920,00 | 45 216,00 | 45 216,00 | 45 216,00 | 45 216,00 | 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 | 75 650,00 | 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 |
| | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 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 | 5 000,00 | 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 | 10 500,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 500,00 | 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 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 750,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 300,00 | 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 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 550,00 | 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 |
| 75414 | | Obrona cywilna | 2 500,00 | 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 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 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 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 289 470,00 | 107 000,00 | 107 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 289 470,00 | 107 000,00 | 107 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 289 470,00 | 107 000,00 | 107 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 85 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 85 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 85 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 8 717 783,25 | 7 949 993,00 | 7 949 993,00 | 7 725 923,00 | 5 918 578,00 | 1 807 345,00 | 0,00 | 224 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 5 743 794,25 | 4 718 945,00 | 4 718 945,00 | 4 594 635,00 | 3 574 190,00 | 1 020 445,00 | 0,00 | 124 310,00 | 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 | 7 426,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 141 380,00 | 124 310,00 | 124 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 781 650,00 | 690 000,00 | 690 000,00 | 690 000,00 | 690 000,00 | 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 | 41 865,00 | 54 670,00 | 54 670,00 | 54 670,00 | 54 670,00 | 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 | 517 209,00 | 512 700,00 | 512 700,00 | 512 700,00 | 512 700,00 | 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 | 49 669,00 | 59 570,00 | 59 570,00 | 59 570,00 | 59 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 000,00 | 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 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 700,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 356 950,00 | 248 000,00 | 248 000,00 | 248 000,00 | 0,00 | 248 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 000,00 | 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 |
| | 4260 | Zakup energii | 37 430,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 109 878,00 | 150 300,00 | 150 300,00 | 150 300,00 | 0,00 | 150 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 160,00 | 2 220,00 | 2 220,00 | 2 220,00 | 0,00 | 2 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 312 155,00 | 344 085,00 | 344 085,00 | 344 085,00 | 0,00 | 344 085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 800,00 | 2 720,00 | 2 720,00 | 2 720,00 | 0,00 | 2 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 19 700,00 | 20 200,00 | 20 200,00 | 20 200,00 | 0,00 | 20 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 138 650,00 | 211 300,00 | 211 300,00 | 211 300,00 | 0,00 | 211 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 100,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 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 | 5 250,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 020 912,00 | 2 083 800,00 | 2 083 800,00 | 2 083 800,00 | 2 083 800,00 | 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 | 147 218,00 | 162 250,00 | 162 250,00 | 162 250,00 | 162 250,00 | 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 | 222 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 805 742,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 179 656,00 | 1 269 778,00 | 1 269 778,00 | 1 228 778,00 | 1 139 478,00 | 89 300,00 | 0,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 43 500,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 219 320,00 | 290 572,00 | 290 572,00 | 290 572,00 | 290 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 040,00 | 16 770,00 | 16 770,00 | 16 770,00 | 16 770,00 | 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 | 153 279,00 | 164 214,00 | 164 214,00 | 164 214,00 | 164 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 18 608,00 | 21 032,00 | 21 032,00 | 21 032,00 | 21 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 600,00 | 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 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 800,00 | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|---|-------------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 100,00 | 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 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 400,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 200,00 | 63 200,00 | 63 200,00 | 63 200,00 | 0,00 | 63 200,00 | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 46 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 571 810,00 | 598 270,00 | 598 270,00 | 598 270,00 | 598 270,00 | 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 | 35 899,00 | 48 620,00 | 48 620,00 | 48 620,00 | 48 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | | Przedszkola | | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 300 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80107 | | Świetlice szkolne | 304 715,00 | 311 360,00 | 311 360,00 | 300 760,00 | 292 960,00 | 7 800,00 | 0,00 | 10 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 380,00 | 10 600,00 | 10 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 766,00 | 42 110,00 | 42 110,00 | 42 110,00 | 42 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 403,00 | 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 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 100,00 | 6 600,00 | 6 600,00 | 6 600,00 | 0,00 | 6 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 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 | 9 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 226 400,00 | 215 100,00 | 215 100,00 | 215 100,00 | 215 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 14 306,00 | 30 750,00 | 30 750,00 | 30 750,00 | 30 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 438 849,00 | 460 100,00 | 460 100,00 | 459 800,00 | 129 400,00 | 330 400,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 71 560,00 | 79 950,00 | 79 950,00 | 79 950,00 | 79 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 600,00 | 5 550,00 | 5 550,00 | 5 550,00 | 5 550,00 | 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 | 17 200,00 | 18 600,00 | 18 600,00 | 18 600,00 | 18 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 400,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 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 | 62 170,00 | 62 000,00 | 62 000,00 | 62 000,00 | 0,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 26 679,00 | 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 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 900,00 | 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 | 203 351,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 90,00 | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|--|-------------------|-------------------|------------|------------|------------|-----------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 16 250,00 | 16 250,00 | 16 250,00 | 16 250,00 | 0,00 | 16 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 3 632,00 | 4 050,00 | 4 050,00 | 4 050,00 | 0,00 | 4 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 807,00 | 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 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 750,00 | 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 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 1 160,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 25 900,00 | 28 100,00 | 28 100,00 | 28 100,00 | 0,00 | 28 100,00 | 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 | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 900,00 | 18 600,00 | 18 600,00 | 18 600,00 | 0,00 | 18 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 94 121,00 | 118 080,00 | 118 080,00 | 111 380,00 | 102 380,00 | 9 000,00 | 0,00 | 6 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 900,00 | 6 700,00 | 6 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 930,00 | 13 700,00 | 13 700,00 | 13 700,00 | 13 700,00 | 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 | 806,00 | 2 050,00 | 2 050,00 | 2 050,00 | 2 050,00 | 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 | 10 200,00 | 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 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | 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 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 45 600,00 | 83 900,00 | 83 900,00 | 83 900,00 | 83 900,00 | 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 | 4 925,00 | 2 730,00 | 2 730,00 | 2 730,00 | 2 730,00 | 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 | 536 638,00 | 772 330,00 | 772 330,00 | 736 170,00 | 680 170,00 | 56 000,00 | 0,00 | 36 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18 270,00 | 36 160,00 | 36 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 67 884,00 | 103 140,00 | 103 140,00 | 103 140,00 | 103 140,00 | 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 | 5 537,00 | 9 680,00 | 9 680,00 | 9 680,00 | 9 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 300,00 | 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 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 15 000,00 | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 800,00 | 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 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 382 250,00 | 533 500,00 | 533 500,00 | 533 500,00 | 533 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 14 277,00 | 33 850,00 | 33 850,00 | 33 850,00 | 33 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 94 110,00 | 71 300,00 | 71 300,00 | 66 300,00 | 0,00 | 66 300,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 5 000,00 | 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 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 63 930,00 | 66 300,00 | 66 300,00 | 66 300,00 | 0,00 | 66 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 102 115,48 | 69 000,00 | 69 000,00 | 69 000,00 | 45 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 4 000,00 | 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 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 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 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 98 115,48 | 67 000,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | 45 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 42 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 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 | 11 012,35 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 103,13 | 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 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 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 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 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 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 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 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 681 945,65 | 1 495 978,78 | 1 495 978,78 | 846 268,81 | 486 243,57 | 360 025,24 | 0,00 | 450 000,00 | 199 709,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 220 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 220 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 27 945,00 | 25 550,00 | 25 550,00 | 25 550,00 | 0,00 | 25 550,00 | 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 | 27 945,00 | 25 550,00 | 25 550,00 | 25 550,00 | 0,00 | 25 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 7 000,00 | 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 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 7 000,00 | 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 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 152 000,00 | 189 500,00 | 189 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 152 000,00 | 189 500,00 | 189 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85215 | | Dotądki mieszkaniowe | 17 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 17 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 83 812,00 | 78 000,00 | 78 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 83 812,00 | 78 000,00 | 78 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 551 716,85 | 537 033,81 | 537 033,81 | 534 033,81 | 472 688,57 | 61 345,24 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 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 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 383 108,00 | 371 441,00 | 371 441,00 | 371 441,00 | 371 441,00 | 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 | 23 936,77 | 22 832,02 | 22 832,02 | 22 832,02 | 22 832,02 | 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 | 71 074,77 | 68 841,01 | 68 841,01 | 68 841,01 | 68 841,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 380,80 | 7 574,54 | 7 574,54 | 7 574,54 | 7 574,54 | 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 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 500,00 | 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 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 480,00 | 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 | 25 518,98 | 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 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 | 703,92 | 703,92 | 703,92 | 0,00 | 703,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 000,00 | 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 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 010,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 282,53 | 11 541,32 | 11 541,32 | 11 541,32 | 0,00 | 11 541,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 625,00 | 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 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 100,00 | 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 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 448 345,80 | 213 364,97 | 213 364,97 | 13 655,00 | 13 555,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 199 709,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 883,66 | 11 373,28 | 11 373,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 373,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 133,51 | 9 582,15 | 9 582,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 582,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 068,00 | 1 974,00 | 1 974,00 | 1 974,00 | 1 974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 48 775,76 | 44 733,41 | 44 733,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 733,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 814,40 | 6 702,10 | 6 702,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 702,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 277,00 | 277,00 | 277,00 | 277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 844,25 | 6 263,12 | 6 263,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 263,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 236,85 | 938,84 | 938,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 938,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 668,00 | 11 304,00 | 11 304,00 | 11 304,00 | 11 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 266 473,54 | 97 114,79 | 97 114,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 114,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 31 349,83 | 11 425,28 | 11 425,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 425,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 452,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 713,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | 100,00 | 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 | |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 6 531,58 | 5 815,78 | 5 815,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 815,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 868,42 | 784,22 | 784,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 784,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 3 704,21 | 3 395,52 | 3 395,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 395,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 435,79 | 399,48 | 399,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4437 | Różne opłaty i składki | 1 057,58 | 1 057,57 | 1 057,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 057,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4439 | Różne opłaty i składki | 124,42 | 124,43 | 124,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85230 | | Pomoc w zakresie żywienia | 151 000,00 | 156 500,00 | 156 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 151 000,00 | 156 500,00 | 156 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85295 | | Pozostała działalność | 17 126,00 | 14 030,00 | 14 030,00 | 9 030,00 | 0,00 | 9 030,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 000,00 | 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 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 126,00 | 9 030,00 | 9 030,00 | 9 030,00 | 0,00 | 9 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 51 422,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 39 372,00 | 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 | |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 39 372,00 | 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 | |
| | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 12 050,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 12 050,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 855 | | Rodzina | 1 814 093,80 | 3 096 263,40 | 354 733,40 | 166 333,40 | 134 324,58 | 32 008,82 | 0,00 | 188 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 741 530,00 | 2 741 530,00 | 2 741 530,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 2 400,00 | 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 | |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 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 | |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 400,00 | 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 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|------------|------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 77 305,00 | 141 833,40 | 141 833,40 | 139 433,40 | 109 924,58 | 29 508,82 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 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 | 0,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 296,00 | 86 132,00 | 86 132,00 | 86 132,00 | 86 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 5 656,07 | 5 656,07 | 5 656,07 | 5 656,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 782,00 | 16 026,13 | 16 026,13 | 16 026,13 | 16 026,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 233,00 | 2 110,38 | 2 110,38 | 2 110,38 | 2 110,38 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 294,00 | 3 362,10 | 3 362,10 | 3 362,10 | 0,00 | 3 362,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 844,25 | 2 946,72 | 2 946,72 | 2 946,72 | 0,00 | 2 946,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 600,00 | 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 | 0,00 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 80,00 | 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 | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 655,75 | 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 | 0,00 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 219 200,00 | 210 500,00 | 210 500,00 | 24 500,00 | 24 400,00 | 100,00 | 0,00 | 186 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 198 700,00 | 186 000,00 | 186 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 400,00 | 24 400,00 | 24 400,00 | 24 400,00 | 24 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | 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 | 0,00 |
| 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 1 515 188,80 | 2 741 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 741 530,00 | 2 741 530,00 | 2 741 530,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 150 560,00 | 706 102,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 706 102,76 | 706 102,76 | 706 102,76 | 0,00 | 0,00 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 264 628,80 | 2 035 427,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 035 427,24 | 2 035 427,24 | 2 035 427,24 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 239 685,83 | 1 315 672,00 | 1 280 672,00 | 1 280 672,00 | 56 460,00 | 1 224 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 11 982,00 | 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 | 0,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 11 982,00 | 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 | 0,00 |
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 002 155,83 | 1 029 172,00 | 1 029 172,00 | 1 029 172,00 | 56 460,00 | 972 712,00 | 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 | 39 000,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 700,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|--|---------------------|-------------------|------------|------------|----------|------------|------|------|------|------|------|-----------|-----------|------|------|------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 060,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 020,00 | 1 160,00 | 1 160,00 | 1 160,00 | 1 160,00 | 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 | 200,00 | 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 | 949 513,83 | 965 912,00 | 965 912,00 | 965 912,00 | 0,00 | 965 912,00 | 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 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 362,00 | 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 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 300,00 | 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 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 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 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 41 005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 69 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 69 000,00 | 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 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 005 525,00 | 171 500,00 | 136 500,00 | 136 500,00 | 0,00 | 136 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 300,00 | 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 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 38 925,00 | 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 | 58 700,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 245 560,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 611 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 75 018,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | 0,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------|
| | | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 518,00 | 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 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 500,00 | 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 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 500,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 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 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 7 500,00 | 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 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 995 657,62 | 1 040 350,00 | 990 350,00 | 13 450,00 | 0,00 | 13 450,00 | 976 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 644 617,82 | 737 250,00 | 687 250,00 | 13 450,00 | 0,00 | 13 450,00 | 673 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 550 914,00 | 673 800,00 | 673 800,00 | 0,00 | 0,00 | 673 800,00 | 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 | 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 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 69 920,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 480,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 400,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 200,00 | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 900,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 0,00 | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 32 982,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 8 245,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 150,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | 0,00 | 1 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 197 700,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 589 733,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 147 433,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 19 557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 281 850,00 | 303 100,00 | 303 100,00 | 0,00 | 0,00 | 303 100,00 | 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 | 281 850,00 | 303 100,00 | 303 100,00 | 0,00 | 0,00 | 303 100,00 | 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 | 1 069 189,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 069 189,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 926 | | Kultura fizyczna | 44 800,00 | 49 100,00 | 49 100,00 | 46 100,00 | 0,00 | 46 100,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 8 262,00 | 8 900,00 | 8 900,00 | 8 900,00 | 0,00 | 8 900,00 | 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 | 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 | 1 000,00 | 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 | 4 051,00 | 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 |
| | | 4480 Podatek od nieruchomości | 2 211,00 | 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 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 2 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 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 | 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 | 2 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 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 | 0,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 34 538,00 | 37 200,00 | 37 200,00 | 37 200,00 | 0,00 | 37 200,00 | 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 | 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 | 1 400,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 25 300,00 | 27 600,00 | 27 600,00 | 27 600,00 | 0,00 | 27 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 Podatek od nieruchomości | 5 738,00 | 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 |
| Własne razem: | | | 35 500 647,05 | 21 156 400,00 | 17 687 973,00 | 15 366 893,03 | 9 352 070,15 | 6 014 822,88 | 979 900,00 | 1 034 470,00 | 199 709,97 | 0,00 | 107 000,00 | 3 468 427,00 | 3 468 427,00 | 2 741 530,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Przewidywane wykonanie za 2025 rok | Plan na 2026 rok | 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 592 659,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 592 659,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 939,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 135,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 268,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 726,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 581 038,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 21 777,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60003 | | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 1 777,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 101,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 32 300,00 | 33 500,00 | 33 500,00 | 33 500,00 | 33 107,14 | 392,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 32 300,00 | 33 500,00 | 33 500,00 | 33 500,00 | 33 107,14 | 392,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 200,00 | 26 082,00 | 26 082,00 | 26 082,00 | 26 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 400,00 | 1 650,00 | 1 650,00 | 1 650,00 | 1 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 503,00 | 4 695,35 | 4 695,35 | 4 695,35 | 4 695,35 | 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 | 652,00 | 679,79 | 679,79 | 679,79 | 679,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 545,00 | 392,86 | 392,86 | 392,86 | 0,00 | 392,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 52 130,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 649,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 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 | 543,60 | 586,36 | 586,36 | 586,36 | 586,36 | 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 | 92,06 | 99,27 | 99,27 | 99,27 | 99,27 | 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 | 13,34 | 14,37 | 14,37 | 14,37 | 14,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 51 481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 28 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 2 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 482,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 34,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 776,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 315,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 679,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 57,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 57,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 0,00 | 26 400,00 | 8 200,00 | 8 200,00 | 0,00 | 8 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 200,00 | 18 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75281 | | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej | 0,00 | 26 400,00 | 8 200,00 | 8 200,00 | 0,00 | 8 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 200,00 | 18 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 8 200,00 | 8 200,00 | 8 200,00 | 0,00 | 8 200,00 | 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 | 0,00 | 18 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 200,00 | 18 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 90 012,00 | 75 500,00 | 75 500,00 | 75 500,00 | 0,00 | 75 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 85 600,00 | 71 000,00 | 71 000,00 | 71 000,00 | 0,00 | 71 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 85 600,00 | 71 000,00 | 71 000,00 | 71 000,00 | 0,00 | 71 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 4 412,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 412,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 183 166,00 | 2 732 000,00 | 2 732 000,00 | 654 000,00 | 584 253,00 | 69 747,00 | 0,00 | 2 078 000,00 | 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 | 3 104 604,00 | 2 666 000,00 | 2 666 000,00 | 588 000,00 | 584 253,00 | 3 747,00 | 0,00 | 2 078 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 528 724,00 | 2 078 000,00 | 2 078 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 078 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 58 516,00 | 61 924,00 | 61 924,00 | 61 924,00 | 61 924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 493 963,00 | 520 812,00 | 520 812,00 | 520 812,00 | 520 812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 769,00 | 1 517,00 | 1 517,00 | 1 517,00 | 1 517,00 | 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 | 810,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 783,00 | 800,28 | 800,28 | 800,28 | 0,00 | 800,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 45,72 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 723,40 | 2 946,72 | 2 946,72 | 2 946,72 | 0,00 | 2 946,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 135,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 78 400,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 0,00 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 78 400,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 0,00 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zlecone razem: | | | 3 992 643,74 | 2 868 100,00 | 2 849 900,00 | 771 900,00 | 618 060,14 | 153 839,86 | 0,00 | 2 078 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 200,00 | 18 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki ogółem: | | | 39 645 325,39 | 24 176 500,00 | 20 689 873,00 | 16 140 793,03 | 9 970 130,29 | 6 170 662,74 | 1 129 900,00 | 3 112 470,00 | 199 709,97 | 0,00 | 107 000,00 | 3 486 627,00 | 3 486 627,00 | 2 741 530,00 | 0,00 |

Wykaz wydatków na zadania majątkowe na 2026 rok

| Dz. | Rozdz | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Rok budżetowy 2026 | Planowane wydatki | | | | Jednostka realizująca zadanie |
|-----|-------|------|---|--------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--|--|-------------------------------|
| | | | | | Wolne środki i dochody własne jst | Środki pochodzące z dotacji celowej | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 okt 2 i 3 u.f.p. | Środki z budżetu państwa na finansowanie VAT | |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni żwirowej na bitumiczną Gatne Pierwsze – Sokolne w km 0+000 – 1+750, dł. odcinka 1,75 km (prace geodezyjne + projekt) | 60 400,00 | 60 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni żwirowej na bitumiczną Sokolne – Gatne Drugie w km 1+750 – 3+515, dł. odcinka 1,765 km (prace geodezyjne + projekt) | 80 700,00 | 80 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni żwirowej na bitumiczną Olszanka - Pijawne, (projekt 13000+ podziały 12915) | 25 900,00 | 25 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni żwirowej na bitumiczną Józefowo – Podkrólówek (projekt 14260 + podziały 14637) | 28 897,00 | 28 897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
| 600 | 60016 | 6060 | Zakup ciągnika wraz z osprzętem: pług do odśnieżania, paskarko-solarka, kosiarka bijakowa i głowica do gałęzi | 320 000,00 | 320 000,00 | | | | Urząd Gminy |
| | | | Razem dz. 600 | 515 897,00 | 515 897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 752 | 75281 | 6060 | Zakup magazynu energii na cele obronności z dotacji celowej na zadania zlecone | 18 200,00 | 0,00 | 18 200,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
| 752 | 75281 | 6060 | Zakup 2 quadów na cele obronności z dotacji celowej na zadania własne | 126 000,00 | | 126 000,00 | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 752 | | | Razem dz. 752 | 144 200,00 | 0,00 | 144 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 855 | 85516 | | Budowa Klubu Dziecięcego Promyczek w Nowince, utworzenie 20 miejsc w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Aktywny Maluch” 2022-2029 | 2 741 530,00 | 1 873 023,61 | 0,00 | 706 102,76 | 162 403,63 | Urząd Gminy |
| | | 6057 | Środki z KPO | 706 102,76 | 0,00 | 0,00 | 706 102,76 | 0,00 | |
| | | 6059 | Środki na finansowanie podatku VAT | 162 403,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 403,63 | |
| | | 6059 | Środki własne gminy - budowa | 1 423 023,40 | 1 423 023,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6059 | Środki własne gminy - doposażenie | 450 000,21 | 450 000,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 855 | | | Razem dz. 855 | 2 741 530,00 | 1 873 023,61 | 0,00 | 706 102,76 | 162 403,63 | |
| 900 | 90015 | 6050 | Zakup i montaż 3 latarni solarnych hybrydowych z turbinami | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
| 900 | | | Razem dz. 900 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 921 | 92109 | 6050 | Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Szczebrze - dokumentacja projektowa | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | |
| 900 | | | Razem dz. 900 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Razem | | | | 3 486 627,00 | 2 473 920,61 | 144 200,00 | 706 102,76 | 162 403,63 | |

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2026 rok

| 1. | Nazwa projektu | Klasyfikacja | Okres realizacji projektu | Wartość projektu w okresie realizacji (całkowita wartość projektu) | Planowane wydatki w 2026 roku | W tym | | |
|----|---|--|---------------------------|--|-------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|
| | | | | | | Środki z budżetu UE | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu gminy |
| 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |
| | „Program teleopieki domowej – program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami”, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Priorytet VIII Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego, Działanie 8.4 Wzrost dostępności usług społecznych | 852 85228 | 2024-2026 | 797 340,50 | 199 709,97 | 169 753,47 | 19 971,00 | 9 985,50 |
| | Wydatki bieżące | 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4307, 4309, 4417, 4419, 4437, 4439 | 2026 | 199 709,97 | 199 709,97 | 169 753,47 | 19 971,00 | 9 985,50 |
| | Budowa Klubu Dziecięcego Promyczek w Nowince, w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Aktywny Maluch” 2022 -2029 - utworzenie 20 miejsc | 855 85516 | 2025-2026 | 3 388 212,41 | 2 741 530,00 | 706 102,76 | 162 403,63 | 1 873 023,61 |
| | Wydatki majątkowe | 6057, 6059 | 2026 | 2 741 530,00 | 2 741 530,00 | 706 102,76 | 162 403,63 | 1 873 023,61 |
| | OGÓLEM w tym: | | | 2 941 239,97 | 2 941 239,97 | 875 856,23 | 182 374,63 | 1 883 009,11 |
| | Wydatki bieżące | | | 199 709,97 | 199 709,97 | 169 753,47 | 19 971,00 | 9 985,50 |
| | Wydatki majątkowe | | | 2 741 530,00 | 2 741 530,00 | 706 102,76 | 162 403,63 | 1 873 023,61 |

Przychody i rozchody budżetu w 2026 roku

| Lp. | Wyszczególnienie | § | Plan |
|--------------------------|--|----------|-------------------|
| PRZYCHODY OGÓŁEM: | | | 269 300,00 |
| 1. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 950 | 269 300,00 |
| ROZCHODY OGÓŁEM: | | | 521 600,00 |
| 2. | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - spłata pożyczki z budżetu państwa | 992 | 521 600,00 |

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Nowinka na 2026 rok

| Dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | | | | Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | |
|--|-----|-------|------|--|------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|---|-----------------|-------------|--------------|
| Lp | Dz. | Rozdz | § | Wyszczególnienie | Podmiot dotowany | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa | Nazwa zadania lub podmiotu | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa |
| 1 | 921 | 92109 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury | Gminny Ośrodek Kultury w Nowince | 0,00 | 673 800,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 921 | 92116 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury | Biblioteka Publiczna Gminy Nowinka | 0,00 | 303 100,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 600 | 60004 | 2710 | Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dofinansowanie kosztów przewozów autobusowych | Powiat Augustowski | 150 000,00 | | | | | | |
| 4 | 926 | 92605 | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | | | | Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OGÓLEM | | | | | x | 150 000,00 | 976 900,00 | 0,00 | x | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Nowinka na 2026 rok

Projekt Uchwały Rady Gminy Nowinka w sprawie budżetu Gminy Nowinka na 2026 rok opracowany został w oparciu o przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz Uchwały Rady Gminy Nowinka Nr XI/93/16 z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Nowinka, procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. Dochody i wydatki budżetu gminy na rok 2026 zostały ustalone na podstawie założeń do projektu budżetu i kierunków polityki społeczno – gospodarczej na 2026 rok z uwzględnieniem założeń wynikających z realizacji Programu Naprawczego Finansów Gminy Nowinka. Przy określaniu wielkości dochodów i wydatków uwzględniono założenia przyjęte w opracowaniu projektu budżetu państwa na 2026 rok w zakresie wskaźników średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 3%, a także wykonanie budżetu w latach ubiegłych oraz ocenę stopnia realizacji planu za trzy kwartały 2025 roku.

Wydatki na 2026 rok zaplanowano w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów. W związku z licznymi potrzebami i prośbami mieszkańców gminy w budżecie zaplanowano szereg wydatków wpływających na poprawę i jakość ich życia, w tym m.in. projekty na przebudowę dróg gminnych, kontynuację Budowy Klubu Dziecięcego Promyczek w Nowince, na remonty i zwirowanie dróg, zakup ciągnika wraz z osprzętem do odśnieżania, posypywania dróg piaskiem i koszenia poboczy. Z uwagi na duże potrzeby społeczeństwa oraz szereg niezbędnych wydatków bieżących takich jak utrzymanie szkół, instytucji kultury, ośrodka pomocy społecznej, administracji czy obiektów użyteczności publicznej, mając na uwadze wzrost ceny paliwa i usług oraz ograniczone dochody gminy, podjęto decyzję o zaangażowaniu do budżetu na 2026 rok wolnych środków w wysokości 269 300,00 zł, aby móc w jakimś stopniu sprostać najpilniejszym potrzebom mieszkańców. Konstruując plan wydatków rozpatrywano, które potrzeby są najpilniejsze, a zapewniając na nie środki, kierowano się zasadą uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, z założeniem ich celowości. Wielkości wydatków oszacowano w oparciu o podpisane umowy z wykonawcami zadań, oszacowane kwoty wydatków związanych z funkcjonowaniem gminy w roku 2025 oraz według średnich cen rynkowych z uwzględnieniem uwarunkowań makroekonomicznych przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie Ustawy budżetowej na 2026 rok. Wydatki na zadania zlecone zaplanowano w oparciu o przyznane dotacje celowe.

Zaplanowane zadania majątkowe w projekcie budżetu to wydatki na zadania finansowane ze środków z Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Aktywny Maluch” 2022-2029, z dotacji celowej dotyczącej ochrony ludności oraz z wolnych środków.

Projekt uchwały obejmuje:

| | |
|------------------------------------|-------------------------|
| Dochody budżetu gminy w wysokości: | 24 428 800,00 zł |
| ✓ Dochody bieżące w kwocie | 23 416 093,61 zł |
| ✓ Dochody majątkowe w kwocie | 1 012 706,39 zł |
| Wydatki budżetu gminy w wysokości | 24 176 500,00 zł |
| ✓ Wydatki bieżące w kwocie | 20 689 873,00 zł |

✓ Wydatki majątkowe w kwocie 3 486 627,00 zł

Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 252 300,00 zł.

Rozchody budżetu czyli spłata zobowiązań, w kwocie 521 600,00 zł z tytułu zaciągniętej pożyczki z budżetu państwa nastąpi z nadwyżki budżetowej w wysokości 252 300,00 zł oraz z wolnych środków w wysokości 269 300,00 zł, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy.

1. Zaplanowano dochody w kwocie 56 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 54 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Ustalono wydatki w kwocie 2 000,00 zł na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii.
2. Ustala się dochody w kwocie 13 000,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 13 000,00 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.
3. Przewidziano dochody w kwocie 1 000,00 zł, jako wpływy z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z ochroną środowiska.
4. Zaplanowano w budżecie dochody w wysokości 1 029 172,00 zł oraz wydatki w wysokości 1 029 172,00 zł na realizację zadań z zakresu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
5. Zostały ustalone planowane kwoty dotacji podmiotowych i celowych udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
6. Zostały ustalone upoważnienia dla Wójta określone w § 10 Uchwały.

DOCHODY

Szacuje się, że realne **dochody budżetu gminy w 2026 roku wyniosą 24 428 800,00 zł**, w tym:

1. **Dochody majątkowe** na kwotę 1 012 706,39 zł.
2. **Dochody bieżące** na kwotę 23 416 093,61 zł.

Dochody majątkowe planuje się pozyskać w wysokości **1 012 706,39 zł** w tym:

- **706 102,76 zł** środki z Krajowego Planu Odbudowy z Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Aktywny Maluch” na zadanie inwestycyjne – Budowa Klubu Dziecięcego Promyczek w Nowince;

- **162 403,63 zł** środki z budżetu państwa na finansowanie VAT na zadanie inwestycyjne – Budowa Klubu Dziecięcego Promyczek w Nowince;

- **126 000,00 zł** środki z dotacji celowej na zadania własne o charakterze obronnym na ochronę ludności;

- **18 200,00 zł** środki z dotacji celowej na zadania zlecone o charakterze obronnym na ochronę ludności.

Dochody bieżące planuje się pozyskać w wysokości **23 416 093,61 zł**.

Największą pozycję dochodów bieżących stanowią: **udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, od osób prawnych oraz subwencja ogólna**.

1 października 2024 roku uchwalona została nowa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która wprowadziła istotne zmiany w ustalaniu dochodów JST z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) oraz subwencji ogólnej w tym:

- wysokość udziału w podatku PIT wynosi 7% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na terenie Gminy Nowinka,

- wysokość udziału w podatku CIT wynosi 1,6% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze Gminy Nowinka,
- subwencję ogólną otrzymuje gmina, której potrzeby finansowe ustalone przez Ministra Finansów są wyższe niż udziały z PIT i CIT.

Zgodnie z informacją Ministra Finansów znak ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 roku, gmina na 2026 rok otrzyma:

- należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 7 563 962,00 zł,

- należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 36 726,00 zł,

- należne dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 6 772 706,00 zł,

Potrzeby finansowe skalkulowane przez Ministerstwo Finansów dla Gminy Nowinka na 2026 rok wynoszą 11 168 188,00 zł w tym:

1. Potrzeby wyrównawcze 2 313 731,00 zł,

2. Potrzeby oświatowe 5 167 943,00 zł,

3. Potrzeby rozwojowe 660 457,00 zł,

4. Potrzeby ekologiczne 3 026 057,00 zł,

Wielkość dochodów pochodzących z podatków lokalnych wyliczona została w oparciu o posiadane dokumenty (deklaracje i informacje podatkowe). Obowiązujące stawki ustalone na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 70 ze zm). Na wysokość stawek podatkowych w podatku od nieruchomości i od środków transportowych bezpośredni wpływ miało Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2025 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2026 r. (M.P. poz. 726) oraz projekt uchwały Rady Gminy Nowinka określający nieznaczny wzrost wysokości stawek podatku od nieruchomości w stosunku do roku 2025. Stawka podatku rolnego została ustalona na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2025 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2026 (M.P. poz. 1129). Stawka podatku leśnego została ustalona na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2025 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2025 r. (M.P. poz. 1086).

Do planu dochodów przyjęto następujące wielkości:

- podatek od nieruchomości w kwocie: 1 815 300,00 zł,

- podatek rolny w kwocie: 270 365,00 zł,

- podatek leśny w kwocie: 717 930,00 zł,

- podatek od środków transportowych w kwocie: 156 007,00 zł,

- rekompensata utraconych dochodów w podatkach: 8 000,00 zł.

Podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej zaplanowano w wysokości 4 000,00 zł - jest to podatek przekazywany przez Urząd Skarbowy z działalności gospodarczej osób fizycznych. Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 240 000,00 zł, podatek od spadków i darowizn – 150 000,00 zł. Plan określono na poziomie szacowanego wykonania w 2025 roku. Wielkość wpływów z tych podatków jest trudna do określenia, bowiem jest uzależniona od ilości zawartych umów kupna - sprzedaży i innych czynności objętych tą formą opodatkowania. Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków 9 000,00 zł.

Ponadto przewiduje się dochody z opłaty miejscowej w kwocie 8 000,00 zł - wykonanie tego planu związane jest z warunkami atmosferycznymi w sezonie letnim.

W rozdziale 60004 – **Lokalny transport zbiorowy** zaplanowano dochody w kwocie 51 370,00 zł ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych – dopłata 3 zł do 1 km linii autobusowej Dubowo – Nowinka – Bryzgiel - Płociczno-Tartak.

W rozdziale 75618 - **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** przewidywane dochody wyniosą 154 000,00 zł. W skład tej kwoty wchodzi:

- 20 000,00 zł wpływy z opłaty skarbowej, wielkość oszacowano na podstawie wykonania za III kwartały 2025 roku,
- 56 000,00 zł wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, opierając się na ilości wydanych zezwoleń i wykonaniu roku 2025,
- 50 000,00 zł są to wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw, dotyczą opłaty planistycznej w związku z podjętą uchwałą Rady Gminy Nowinka Nr XXIII/208/18 z dnia 30 października 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ateny, Danowskie, Kopanica, Tobołowo i Walne, w której przyjęto stawki jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w zależności od rodzaju zabudowy 30%, 10%, 5% lub 1%,
- 15 000,00 zł wpływy za zajęcie pasa drogowego,
- 13 000,00 zł z wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. małpki.

W rozdziale 90002 – **Gospodarka odpadami** przyjęto plan w wysokości 1 029 172,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Powyższy plan ustalono na podstawie złożonych przez mieszkańców deklaracji oraz stawek na 2026 rok:

- 30,00 zł miesięcznie za 1 osobę zamieszkujejącą daną nieruchomość, kompostującą bioodpady,
- 35,00 zł miesięcznie za 1 osobę zamieszkujejącą daną nieruchomość, bez kompostownika,
- 316,00 zł rocznie dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

W rozdziale 90026 – *Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami* przyjęto plan dochodów w wysokości:

- 900,00 zł z tytułu kosztów upomnień,
- 3 000,00 zł z tytułu zaległości w zapłacie odsetek od nieterminowych opłat za odpady komunalne.

Wpływy związane z gospodarowaniem składnikami mienia komunalnego (dzierżawa gruntów, najem lokali, wieczyste użytkowanie gruntów) zaplanowano w wysokości 284 706,00 zł, z czego:

- dochody z najmu lokali mieszkalnych 20 000,00 zł,
- z najmu lokali użytkowych i świetlicy oraz dzierżawy gruntów w kwocie 106 500,00 zł,
- opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 3 030,00 zł,
- czynsz za obwody łowieckie 2 200,00 zł,
- wpływy za centralne ogrzewanie, wodę i ścieki od najemców 107 000,00 zł,
- wpływy za wynajem autobusu szkolnego do przewozu osób 10 000,00 zł,
- za korzystanie z siłowni gminnej w kwocie 24 500,00 zł,
- czynsz dzierżawny i opłaty za światłowód 11 476,00 zł.

Ponadto w planie dochodów Gminy Nowinka na 2026 rok przewiduje się **wpływy z różnych opłat** tj. dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 1 000,00 zł.

W związku z wygosparowaniem wolnych środków zaplanowano uzyskanie odsetek od lokat w kwocie 150 000,00 zł.

Przewiduje się wpływ z różnych dochodów w wysokości 100 121,14 zł pochodzące z refundacji z PUP oraz sprzedaży gazetki gminnej.

W dziale **Oświata i wychowanie** szkoła zaplanowała dochody w wysokości 255 694,00 zł:

- odpłatność rodziców za obiady uczniów (za tzw. wsad do kotła 8,24 za obiad) - 157 140,00 zł,
- odpłatność za opiekę przedszkolną dzieci w oddziałach przedszkolnych (powyżej 5 godzin dziennie 1,44 zł/godz) – 8 554 zł,
- za wynajem lokali szkolnych - 45 000,00 zł,
- woda i ścieki od lokatorów – 2 400,00 zł,
- wpływy z refundacji z PUP - 42 500,00 zł,

- za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych - 100,00 zł.

W dziale **Pomoc społeczna** planuje się uzyskać dochody w wysokości 37 400,00 zł w tym:

- 28 000,00 zł z tytułu odpłatności za pobyt osoby bezdomnej w schronisku,
- 5 000,00 zł z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze
- 800,00 zł z tytułu 5% wpłat za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób uprawnionych,
- 3 600,00 zł z tytułu refundacji prac społecznie-użytecznych z Powiatowego Urzędu Pracy.

W dziale **Rodzina** planuje się uzyskać dochody w wysokości 58 210,00 zł w tym:

- 2 400,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych wraz z odsetkami,
- 21 000,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych wraz z odsetkami,
- 26 800,00 zł z tytułu refundacji z PUP,
- 8 000,00 zł z tytułu 40% wyegzekwowanych alimentów od dłużników,
- 10,00 zł z tytułu 5% wpływów od wydanych duplikatów KDR.

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie zadań własnych przyjęto do budżetu zgodnie z pismem FB-II.3110.22.2025.MN Wojewody Podlaskiego z dnia 24 października 2025 roku oraz z informacją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Suwałkach znak DSW.3112.21.2025.MZ z dnia 23 października 2025 roku w tym:

• **Dotacje na zadania własne bieżące w wysokości 688 624,47 zł w tym:**

- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 8 000,00 zł,
- dotacja na zasiłki okresowe 172 000,00 zł,
- dotacja na zasiłki stałe 78 000,00 zł,
- dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 120 000,00 zł,
- dotacja na pomoc w zakresie dożywiania 93 900,00 zł,
- dotacja na bieżące utrzymanie grobów 2 000,00 zł,
- dotacja na obronność i ochronę ludności 25 000,00 zł,
- dotacja na projekt „Program teleopieki domowej – program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus 189 724,47 zł,

• **Dotacje na zadania zlecone bieżące w wysokości 2 849 900,00 zł w tym:**

- dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – Sprawy Obywatelskie i pozostałe działania w rozdziale 75011 „Urzędy Wojewódzkie” w kwocie 33 500,00 zł,
- dotacja na aktualizację spisu wyborców w kwocie 700,00 zł,
- dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 71 000,00 zł,
- dotacja na sfinansowanie pomostu informatycznego do obsługi pomocy społecznej 4 500,00 zł,
- dotacja na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego 2 666 000,00 zł,
- dotacja na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za świadczeniobiorców 66 000,00 zł;
- dotacja na obronność i ochronę ludności 8 200,00 zł,

Plan dochodów budżetowych Gminy Nowinka na 2026 rok, wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł pochodzenia, zawiera załącznik Nr 1 do uchwały.

Zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego, gmina zrealizuje w ciągu 2026 roku i odprowadzi dochody budżetu państwa związane z wykonywaniem zadań zleconych w wysokości 41 000,00 zł w tym:

- 5 000,00 zł z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych (95% uzyskanych dochodów),
- 36 000,00 z tytułu funduszu alimentacyjnego (60% uzyskanych dochodów).

WYDATKI

Wydatki Gminy Nowinka na 2026 rok zaplanowano w łącznej wysokości 24 176 500,00 zł w tym:

1. Wydatki bieżące 20 689 873,00 zł,
2. Wydatki majątkowe 3 486 627,00 zł.

Plan wydatków majątkowych w 2026 roku określono na kwotę 3 486 627,00 zł co stanowi 14,42% wydatków ogółem. Zaplanowane zadania inwestycyjne finansowane są: ze środków KPO, z dotacji Unii Europejskiej, z dotacji celowej z budżetu państwa oraz z wolnych środków.

Wyszczególnienie wydatków majątkowych:

- **2 741 530,00 zł** na zadanie inwestycyjne - Budowa Klubu Dziecięcego Promyczek w Nowince, utworzenie 20 miejsc w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Aktywny Maluch” 2022-2029 edycja 2, finansowanie: ze środków KPO 706 102,76 zł, podatek VAT ze środków krajowych 162 403,63 zł, środki własne budżetowe w wysokości 1 873 023,61 zł;

- **60 400,00 zł** na prace geodezyjne i dokumentację projektową zadania – Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni żwirowej na bitumiczną Gatne Pierwsze – Sokolne w km 0+000 – 1+750, dł. odcinka 1,75 km;

- **80 700,00 zł** na prace geodezyjne i dokumentację projektową zadania – Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni żwirowej na bitumiczną Sokolne – Gatne drugie w km 1+750 – 3+515, dł. odcinka 1,765 km;

- **28 897,00 zł** na prace geodezyjne i dokumentację projektową zadania „Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni żwirowej na bitumiczną Józefowo – Podkrólówek”;

- **25 900,00 zł** na prace geodezyjne i dokumentację projektową zadania „Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni żwirowej na bitumiczną Olszanka - Pijawne”;

- **320 000,00 zł** na zakup ciągnika wraz z osprzętem: pług do odśnieżania, piaskarko-solarka, kosiarka bijakowa i głowica do gałęzi;

- **35 000,00 zł** zakup i montaż 3 latarni solarnych hybrydowych z turbinami,

- **50 000,00 zł** na sporządzenie dokumentacji projektowej dotyczącej zagospodarowania terenu przy świetlicy w Szczebrze;

- **126 000,00 zł** na zakup 2 quadów w ramach zadań o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne;

- **18 200,00 zł** na zakup magazynu energii w ramach zadań o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.

Plan wydatków bieżących określono na kwotę 20 689 873,00 zł i stanowi 85,58% planowanych wydatków ogółem, w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 9 970 130,29 zł. W kwocie tej ujęto wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników administracyjnych szkoły, pracowników administracji realizujących zadania własne i zlecone, kierowcę autobusu szkolnego i opiekunów dzieci, kierowców OSP, pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, oraz prowizja sołtysów. W wydatkach na wynagrodzenia uwzględnione zostały planowane na 2026 rok koszty nagród jubileuszowych i 2 odpraw emerytalnych;

- na dotacje na zadania bieżące przeznaczono kwotę 1 129 900,00 zł. Wskazana kwota obejmuje dotacje podmiotowe dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 673 800,00 zł, Biblioteki Publicznej Gminy Nowinka w wysokości 303 100,00 zł, dotacje celowa dla Powiatu Augustowskiego na dofinansowanie kosztów przewozów autobusowych w wysokości 150 000,00 zł oraz dotację celową dla organizacji pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej 3 000,00 zł;

- na realizację świadczeń na rzecz osób fizycznych przewidziano kwotę 3 112 470,00 zł;

- na obsługę długu zaplanowano kwotę 107 000,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę odsetek od otrzymanej pożyczki z budżetu państwa, przyjęto oprocentowanie pożyczki w wysokości 2,4% tj. ½ stopy redyskontowej weksli;

- na projekt unijny Program teleopieki domowej – program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami zaplanowano kwotę 199 709,97 zł;

- na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono kwotę 6 170 662,74 zł. Na kwotę tę składają się koszty utrzymania jednostek gminy – Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Szkoły Podstawowej w Nowince wraz z filiami. W powyższej kwocie ujęte zostały m.in. remont budynku biura Urzędu Gminy, koszty zakupu energii elektrycznej, zakupu opału do urzędu gminy, szkół, budynku Ośrodka Zdrowia, budynku Policji, zakup materiałów biurowych, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia, zakup paliwa do autobusu szkolnego oraz samochodów OSP i UG, wydatki na bieżące utrzymanie dróg, koszty oświetlenia, utrzymanie plaż gminnych i terenów rekreacyjnych, usługi telekomunikacyjne, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych np. dowóz dzieci do szkół itp.

W budżecie zostały zaplanowane obligatoryjne rezerwy w wysokości 100 000,00 zł w tym:

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki – 46 000,00 zł,
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 54 000,00 zł.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej planowane wydatki ogółem przedstawiają się następująco:

1. W dziale 010 - „Rolnictwo i łowiectwo” plan wynosi 11 000,00 zł:

- w rozdziale 01030 – „Izby rolnicze” zaplanowano wydatki w wysokości 11 000,00 zł, jest to składka na Izby Rolnicze w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego, zgodnie z art. 35 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego,

2. W dziale 600 - „Transport i łączność” plan wynosi 1 495 897,00 zł w tym:

- w rozdziale 60004 – „Lokalny transport zbiorowy” plan wynosi 400 000,00 zł w tym:

- a. 150 000,00 zł dla Powiatu Augustowskiego na przewozy autobusowe,
- b. 250 000,00 zł na przewozy autobusowe na uruchomioną linię Suwałki - Pijawne Ruskie – Nowinka – Powały - Suwałki,

- w rozdziale 60016 - „Drogi publiczne gminne” plan wynosi 1 095 897,00 zł w tym:

Wydatki inwestycyjne 515 897,00 zł:

- 60 400,00 zł na prace geodezyjne i dokumentację projektową zadania – Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni żwirowej na bitumiczną Gatne Pierwsze – Sokolne w km 0+000 – 1+750, dł. odcinka 1,75 km;

- 80 700,00 zł na prace geodezyjne i dokumentację projektową zadania – Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni żwirowej na bitumiczną Sokolne – Gatne drugie w km 1+750 – 3+515, dł. odcinka 1,765 km;
- 28 897,00 zł na prace geodezyjne i dokumentację projektową zadania „Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni żwirowej na bitumiczną Józefowo – Podkrólówek”;
- 25 900,00 zł na prace geodezyjne i dokumentację projektową zadania „Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni żwirowej na bitumiczną Olszanka - Pijawne”;
- 320 000,00 zł na zakup ciągnika wraz z osprzętem: pług do odśnieżania, piaskarko-solarka, kosiarka bijakowa i głowica do gałęzi;

Wydatki bieżące 580 000,00 zł w tym:

- 225 000,00 zł na żwirowanie oraz bieżące remonty dróg;
- 225 000,00 zł na profilowanie, odśnieżanie, przeglądy dróg i mostów, ujawnienie podziałów w księgach wieczystych, projekty stałej organizacji ruchu;
- 30 000,00 zł na zakup materiałów (znaki drogowe, lustra, progi zwalniające, farba na wiaty przystankowe, bariery);
- 100 000,00 zł na odszkodowania za przejście gruntów pod drogi.

3. W dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowano wydatki w wysokości 98 500,00 zł w tym: w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zaplanowano wydatki w wysokości 50 500,00 zł na utrzymanie lokali usługowych w tym zakup oleju opałowego, energii, wody do budynku ośrodka zdrowia oraz w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” zaplanowano wydatki w wysokości 48 000,00 zł na utrzymanie mieszkań w tym zakup pelletu, energii, wody do budynku policji oraz przeglądy tych budynków.

4. W dziale 710 - „Działalność usługowa” plan wynosi 210 720,00 zł w tym:

- w rozdziale 71004 - „Plany zagospodarowania przestrzennego”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 50 500,00 zł na wykonanie projektów decyzji zabudowy,
- w rozdziale 71035 – „Cmentarze” zaplanowano wydatki w wysokości 2 000,00 na bieżące utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych, środki pochodzą z dotacji z PUW,
- w rozdziale 71095 – „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki w wysokości 158 220,00 zł na sporządzenie planu ogólnego Gminy Nowinka.

5. W dziale 720 – „Informatyka” zaplanowano wydatki w kwocie 21 500,00 zł związane z utrzymaniem sieci światłowodowej.

6. W dziale 750 - „Administracja publiczna” zaplanowano wydatki w wysokości 3 911 909,82 zł, z czego:

- 1) w rozdziale 75011 - „Urzędy wojewódzkie” ujęto wydatki w wysokości 164 548,00 zł, realizowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami (ewidencja ludności, Urząd Stanu Cywilnego) w kwocie 33 500,00 zł oraz 131 048 zł ze środków własnych.
- 2) w rozdziale 75022 - „Rady Gmin”, zaplanowano wydatki w wysokości 68 500,00 zł, związane z funkcjonowaniem Rady Gminy (diety radnych - 8 posiedzeń Rady Gminy, diety komisji, zakup materiałów i usług).
- 3) w rozdziale 75023 - „Urzędy gmin”, zaplanowano wydatki w wysokości 3 076 761,82 zł, związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy. Na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń planuje się kwotę 2 532 450,00. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie

3 000,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 541 311,82 zł, to przede wszystkim utrzymanie programów komputerowych, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup opału, zakup energii elektrycznej, zakup usług obcych, zakup usług telekomunikacyjnych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe, zakup części i akcesoriów komputerowych, opłaty pocztowe, szkolenia, podróże służbowe itp.

4) w rozdziale 75075 - „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano 20 000,00 zł na wydatki związane z promocją i wydaniem gazetki gminnej „Wieści gminne z Nowinki”.

5) w rozdziale 75095 - „Pozostała działalność”, zaplanowano kwotę 582 100,00 zł w tym:

- 390 000,00 zł na remont budynku biura Urzędu Gminy,
- 192 100,00 zł na składki członkowskie dla związków i stowarzyszeń, których gmina jest członkiem, opłaty za zajęcie pasa drogowego, ubezpieczenie mienia, wynagrodzenia prowizyjne, diety, ubezpieczenie i koszty podróży służbowych softysów, podatek VAT.

7. W dziale 751 - „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”, w rozdziale 75101 - „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”, zaplanowano wydatki w ramach dotacji celowej w wysokości 700,00 zł, z przeznaczeniem na bieżącą aktualizację rejestru wyborców.

8. W dziale 752 - „Obrona narodowa”, w rozdziale 75281 - „Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej”, zaplanowano wydatki w ramach dotacji celowej w wysokości 177 400,00 zł, z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące:

- 25 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia w tym kuchni polowej – zadania własne,
- 8 200,00 zł zakup folii na pokrycia dachowe i środki opatrunkowe – zadania zlecone.

Wydatki inwestycyjne:

- 126 000,00 zł zakup 2 kładow – zadania własne,
- 18 200,00 zł zakup magazynu energii – zadania zlecone.

9. W dziale 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zaplanowano środki w kwocie 199 016,00 zł, z czego:

- 1) w rozdziale 75412 - „Ochotnicze straże pożarne”, zaplanowano kwotę 196 518,00 zł na wydatki związane z ochroną przeciwpożarową (wynagrodzenie kierowców OSP, utrzymanie wozów bojowych, wypłatę ochotnikom ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, zakup paliwa i opału, badania strażaków, ubezpieczenia, podatek od nieruchomości).
- 2) w rozdziale 75414 - „Obrona cywilna” zaplanowano kwotę 2 500 zł na organizację szkolenia z zakresu OC.

W dziale 757 - „Obsługa długu publicznego” w rozdziale 75702 - „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano kwotę 107 00,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę odsetek od otrzymanej pożyczki z budżetu państwa, przyjęto oprocentowanie pożyczki w wysokości 2,4% tj. ½ stopy redyskontowej weksli.

10. W dziale 758 - „Różne rozliczenia” utworzono obligatoryjne rezerwy budżetowe w łącznej wysokości 100 000,00 zł, z czego rezerwa ogólna – 46 000,00 zł, natomiast rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 54 000,00 zł.

11. W dziale 801 – „Oświata i wychowanie” zaplanowano wydatki w wysokości 7 949 993,00 zł, z czego:

- 1) w rozdziale 80101 - "Szkoły podstawowe" plan wydatków wynosi 4 718 945 zł na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Nowince wraz z filiami, w tym na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 3 574 190,00 zł. Przyjęto do budżetu wzrost o 3% wynagrodzeń nauczycieli. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą 124 310,00 zł. Wydatki rzeczowe wynoszą 1 020 445,00 zł w tym: zakup opału, zakup mebli do klas, remont łazienek, korytarza i sal lekcyjnych;
- 2) w rozdziale 80103 - „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zaplanowano kwotę 1 269 778,00 zł, w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1 139 478,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 41 000,00 zł, wydatki rzeczowe 89 300,00 zł w tym opłata za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w innych JST w kwocie 10 000,00 zł;
- 3) w rozdziale 80104 - „Przedszkola” zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 200 000,00 zł, na opłatę za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych JST;
- 4) w rozdziale 80107 - „Świetlice szkolne” zaplanowano kwotę 311 360,00 zł, w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 292 960 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10 600,00 zł, wydatki rzeczowe 7 800,00 zł;
- 5) w rozdziale 80113 - „Dowożenie uczniów do szkół”, zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 460 100,00 zł na dowożenie dzieci do szkół na terenie gminy Nowinka, w tym na wynagrodzenie osobowe i składki od nich naliczane 129 400,00 zł. Plan na wydatki rzeczowe wynosi 330 400,00 zł w tym zakup paliwa, zakup biletów szkolnych, ubezpieczenie, zwrot kosztów rodzicom za dowóz dzieci oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 300,00 zł,
- 6) w rozdziale 80146 - „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli", zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 28 100,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji przez nauczycieli.
- 7) w rozdziale 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” zaplanowano wydatki w kwocie 118 080,00 zł na kształcenie 4 uczniów z orzeczeniem o potrzebie specjalnej organizacji nauki, w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 102 380,00 zł, wydatki rzeczowe – 9 000,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 700,00 zł.
- 8) w rozdziale 80150 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” zaplanowano wydatki w kwocie 772 330,00 zł na kształcenie 12 uczniów z orzeczeniami o potrzebie specjalnej organizacji nauki, w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 680 170,00 zł, wydatki rzeczowe – 56 000,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 36 160,00 zł.
- 9) w rozdziale 80195 - „Pozostała działalność", zaplanowano kwotę 71 300,00 zł, w tym 5 000,00 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz 66 300,00 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów.

12. W dziale 851 - „Ochrona zdrowia” zaplanowano wydatki w kwocie 69 000,00 zł, z czego:

- 1) w rozdziale 85153 - „Zwalczanie narkomanii", zaplanowano kwotę 2 000,00 zł na zakup usług i książek,
- 2) w rozdziale 85154 - „Przeciwdziałanie alkoholizmowi", zaplanowano kwotę 67 000,00 zł, na wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W ramach tej kwoty przewidziano m.in. wydatki na wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenie terapeuty ds. uzależnień, usługi psychologiczne, koszty opinii specjalistycznych w przedmiocie uzależnienia, konsultacje diagnostyczno-terapeutyczne, szkolenia komisji, podróże służbowe, dofinansowanie zajęć profilaktycznych itp. Ponadto

wprowadzono kwotę 13 000 zł pochodzącą z opłat za „małpki” w tym: na zakup usług 10 000,00 zł oraz koszty sądowe 3 000,00 zł.

13. W dziale 852 - „Pomoc społeczna” zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 1 571 478,78 zł, z czego:

- 1) w rozdziale 85202 - „Domy pomocy społecznej”, zaplanowano kwotę 250 000,00 zł jest to opłata za 5 podopiecznych przebywających w Domach Pomocy Społecznej, są to środki własne budżetowe;
- 2) w rozdziale 85203 - „Ośrodki wsparcia”, zaplanowano kwotę 25 550,00 zł jest to opłata za pobyt mieszkańca gminy Nowinka w schronisku dla bezdomnych, są to środki własne budżetowe;
- 3) w rozdziale 85205 - „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej”, zaplanowano kwotę 6 000,00 zł na organizację zespołu interdyscyplinarnego, są to środki z dotacji;
- 4) w rozdziale 85213 - „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”, zaplanowano wydatki w wysokości 8 000,00 zł, z przeznaczeniem na opłatę składek zdrowotnych, finansowanych z dotacji celowej na realizację zadań własnych;
- 5) w rozdziale 85214 - „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”, zaplanowano wydatki w wysokości 189 500,00 zł, przeznaczone na pomoc dla podopiecznych, świadczoną przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w różnych formach. Kwota 172 000,00 zł pochodzi z dotacji natomiast 17 500,00 zł to środki własne;
- 6) w rozdziale 85215 - „Dodatki mieszkaniowe”, zaplanowano kwotę 18 000,00 zł, przeznaczoną na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla uprawnionych, są to środki własne budżetowe;
- 7) w rozdziale 85216 - „Zasiłki stałe”, zaplanowano kwotę 78 000,00 zł na wypłatę świadczeń (zasiłków stałych) dla podopiecznych, środki pochodzą z dotacji;
- 8) w rozdziale 85219 - „Ośrodki Pomocy Społecznej”, zaplanowano kwotę 537 033,81 zł, przeznaczoną na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 472 688,57 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3 000,00 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 61 345,24 zł; kwota 120 000,00 zł pochodzi z dotacji zaś 417 033,81 zł to środki własne.
- 9) w rozdziale 85228 - „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”, zaplanowano kwotę 284 364,97 zł w tym:
 - 71 000,00 zł na specjalistyczne usługi opiekuńcze, finansowane z dotacji celowej na realizację zadań zleconych,
 - 13 655,00 na usługi opiekuńcze finansowane ze środków własnych,
 - 199 709,97 zł na projekt „Program teleopieki domowej - program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Projekt obejmuje usługi sąsiedzkie w ilości 216 godz. miesięcznie dla 8 podopiecznych oraz usługi asystenckie w ilości 240 godz. miesięcznie dla 4 podopiecznych. Finansowanie: środki z EFS 169 753,47 zł, środki z budżetu państwa 19 971,00 zł, środki własne gminy 9 985,50 zł.
- 10) w rozdziale 85230 - „Pomoc w zakresie dożywiania”, zaplanowano wydatki w wysokości 156 500,00 zł, z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach. Kwota 93 900,00 zł pochodzi z dotacji, 62 600,00 zł to środki własne;
- 11) w rozdziale 85295 - „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 18 530,00 zł w tym na:
 - świadczenia społeczno-użyteczne 5 000,00 zł,
 - monitoring opasek dla seniorów 9 030,00 zł,
 - pomost informatyczny do obsługi pomocy społecznej 4 500,00 środki pochodzą z dotacji.

14. W dziale 854 - „Edukacyjna opieka wychowawcza”, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 19 000,00 zł w tym 5 000,00 zł na wypłatę stypendiów socjalnych oraz 14 000,00 na wypłatę stypendiów motywacyjnych za wyniki w nauce.

15. W dziale 855 – „Rodzina” zaplanowano wydatki w kwocie 5 828 263,40 zł z czego:

Wydatki bieżące:

- 1) w rozdziale 85502 - „Świadczenia wychowawcze”, zaplanowano kwotę 2 400,00 zł jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami.
- 2) w rozdziale 85502 - „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, zaplanowano kwotę 2 807 833,40,00 zł na wypłatę świadczeń oraz na koszty obsługi tego zadania. Środki w kwocie 2 666 000,00 zł pochodzą z dotacji celowej zleconej, zaś kwota 141 833,40 zł to środki własne budżetowe w tym zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami na kwotę 21 000,00 zł.
- 3) w rozdziale 85504 – „Wspieranie rodziny”, zaplanowano wydatki w kwocie 210 500,00 zł w tym:
 - 186 000,00 zł na współfinansowanie pobytu dzieci z terenu gminy Nowinka w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej - 2 dzieci, w rodzinie zastępczej – 2 dzieci, w placówce wychowawczej – 3 dzieci oraz planowane jest jeszcze umieszczenie 1 dziecka w placówce,
 - na asystenta rodziny 24 400,00 zł,
 - obsługa bankowa 100,00 zł.Są to środki własne budżetowe.
- 4) w rozdziale 85513 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektóre świadczenia rodzinne” zaplanowano wydatki w kwocie 66 000,00 zł finansowane w całości dotacją na zadania zlecone.

Wydatki inwestycyjne:

- 5) w rozdziale 85516 – „System opieki nad dziećmi do lat 3” zaplanowano wydatki na zadanie inwestycyjne - Budowa Klubu Dziecięcego Promyczek w Nowince, utworzenie 20 miejsc w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Aktywny Maluch” 2022-2029 edycja 2, finansowanie: ze środków KPO 706 102,76 zł, podatek VAT ze środków krajowych 162 403,63 zł, środki własne budżetowe w wysokości 1 873 023,61 zł.

16. W dziale 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, zaplanowano środki w wysokości 1 315 672,00 zł, z czego:

- 1) w rozdziale 90001 – „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” zaplanowano wydatki w wysokości 14 000,00 zł na podatek od nieruchomości;
- 2) w rozdziale 90002 - „Gospodarka odpadami”, zaplanowano wydatki w wysokości 1 029 172,00 zł na wydatki związane z gospodarką odpadów komunalnych od mieszkańców, z czego 56 460,00 zł na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz 972 712,00 zł na koszty odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców, na koszty przyjęcia odpadów do BIOM, działania edukacyjne w zakresie segregacji odpadów, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe.
- 3) w rozdziale 90013 – „Schroniska dla zwierząt” zaplanowano kwotę 50 000,00 zł, na utrzymanie zwierząt bezdomnych z terenu gminy w schronisku.

4) w rozdziale 90015 - „Oświetlenie ulic, placów i dróg”, zaplanowano wydatki w wysokości 171 500,00 zł w tym:

- zakup energii na kwotę 50 000,00 zł,
- usługi dystrybucyjne na kwotę 60 000,00 zł,
- usługi konserwacyjne na kwotę 25 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 zł,

5) w rozdziale 90095 - „Pozostała działalność”, zaplanowano środki w wysokości 51 000,00 zł, Są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem plaż, opłaty za gotowość weterynaryjną, na wyłapywanie bezdomnych psów.

17. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, ujęto wydatki w wysokości 1 040 350,00 zł:

- 1) w rozdziale 92109 - „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” 737 250,00 zł w tym:
 - 673 800,00 zł na dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Nowince,
 - 13 450,00 zł na utrzymanie świetlicy w miejscowości Szczebra;
 - 50 000,00 zł na sporządzenie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu przy świetlicy w Szczebrze;
- 2) w rozdziale 92116 - „Biblioteki” zaplanowano dotację dla Biblioteki Publicznej Gminy Nowinka w wysokości 303 100,00 zł;

18. W dziale 926 „Kultura fizyczna” plan wynosi 49 100,00 zł,

- 1) w rozdziale 92601 - „Obiekty sportowe” zaplanowano kwotę 8 900,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie boiska Orlik w Monkiniach;
- 2) w rozdziale 92605 - „Zadania w zakresie kultury fizycznej” zaplanowano kwotę 3 000,00 zł na dotację dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego;
- 3) w rozdziale 92695 - „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 37 200,00 zł na utrzymanie siłowni gminnej.

Plan wydatków bieżących i inwestycyjnych na poszczególne działy w zakresie zadań zleconych zgodny jest z dotacjami celowymi przyznanymi z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami i przedstawia się następująco:

- w dziale 750 „Administracja publiczna”, w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” plan wydatków wynosi 33 500,00 zł;

- w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” plan wydatków wynosi 700,00 zł;

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” plan wynosi 71 000,00 zł oraz w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” plan wynosi 4 500,00 zł;

- w dziale 855 „Rodzina” plan wydatków wynosi 2 732 000,00 zł, w tym: w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” na kwotę 2 666 000,00 zł oraz w rozdziale 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektóre świadczenia rodzinne” na kwotę 66 000,00 zł,

- w dziale 752 „Obrona narodowa” w rozdziale 75281 - „Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej”, plan wydatków wynosi 177 400,00 zł, z przeznaczeniem na:

- ✓ Wydatki bieżące:
 - 25 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia w tym kuchni polowej – zadania własne,
 - 8 200,00 zł zakup folii na pokrycia dachowe i środki opatrunkowe – zadania zlecone.
- ✓ Wydatki inwestycyjne:
 - 126 000,00 zł zakup 2 kładów – zadania własne,
 - 18 200,00 zł zakup magazynu energii – zadania zlecone.

Różnica pomiędzy kwotą planowanych dochodów a kwotą planowanych wydatków wynosi 252 300,00 zł i stanowi nadwyżkę budżetu przeznaczoną na spłatę rat pożyczki z budżetu państwa.

Plan rozchodów czyli spłata rat pożyczki z budżetu państwa w wysokości 521 600,00 zł nastąpi z nadwyżki budżetowej w kwocie 252 300,00 zł oraz z wolnych środków w kwocie 269 300,00 zł.

Zaplanowane przychody budżetu wynoszą 269 300,00 zł i pochodzą z wolnych środków.

Załączniki do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowinka na 2026 rok:

- Załącznik nr 1 – przedstawia plan dochodów budżetowych na 2026 rok;
- Załącznik nr 2 – przedstawia plan wydatków budżetowych na 2026 rok;
- Załącznik nr 3 – plan wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2026;
- Załącznik nr 4 – wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej
- Załącznik nr 5 – przedstawia przychody i rozchody budżetu w roku 2026;
- Załącznik nr 6 – przedstawia plan dotacji celowych i podmiotowych na 2026 rok.