

Projekt uchwały z dnia 13 listopada
2025 r.

zgłoszony przez Wójta Gminy Zwierzyn,
przygotowany przez skarbnika Gminy,
Opinia Radcy Prawnego
.....

**UCHWAŁA NR XX/.../2025
RADY GMINY ZWIERZYN**

z dnia 29 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Zwierzyn na 2026 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i, oraz pkt.10, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2025r. poz. 1153 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 , art. 215, art. 216 ust. 2, art.217, art. 222 ust.1 i 2, art. 235, art. 236, art. 237,art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2025 r. poz. 1483 ze zm.), oraz art. 111pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa (Dz.U. z 2025 r.poz.337 z późn. zm.) **uchwała się co następuje:**

§ 1. 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 32 745 262,97 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 29 977 471,34 zł, w tym: dochody bieżące 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 tej ustawy, w wysokości 1 755 760,34 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2 767 791,63 zł, w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w wysokości 769 533,63 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 35 162 258,97 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 30 033 561,82 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 5 128 697,15 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. W planie wydatków bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie – 23 708 833,56 zł w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 16 798 996,20 zł,
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 6 909 837,36 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 1 040 000,00 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 115 770,00 zł,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 1 868 958,26 zł,
- 5) wydatki na obsługę długu w kwocie 300 000,00 zł

3. W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 5 128 697,15 zł w tym na: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 1 015 133,52 zł.

§ 3. 1. Określa się planowany deficyt budżetu Gminy w wysokości 2 416 996,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z: przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust,1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków oraz kredytów, pożyczek.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 3 194 900,00 zł

3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 777 904,00 zł.

4. Przychody i rozchody budżetu określone zostały w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 4. 1. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 300.000,00 zł.

2. W budżecie tworzy się rezerwę celową w wysokości 64 600,00 zł z przeznaczeniem na: realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5. 1. Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2 300 426,00 zł.

2. Określa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2 300 426,00 zł.

§ 6. 1. Określa się dochody w kwocie 21 500,00 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w kwocie 21 500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. W planie dochodów i wydatków budżetu określa się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 6 000,00 zł i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 6 000,00 zł.

3. Określa się dochody z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie 837 900,00 zł, oraz wydatki nimi finansowane w wysokości 837 900,00 zł.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot udzielanych dotacji z budżetu gminy jednostkom należącym do sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych zawiera załącznik nr 4 do uchwały.

§ 8. Wydatki budżetu na 2026 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 391 865,27zł i pochodzą w całości ze środków określonych w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim, w tym:

- 1) sołectwo Błotno – 19 814,12 zł,
- 2) sołectwo Brzezinka – 17 542,44 zł,
- 3) sołectwo Gościmiec – 40 385,47 zł,
- 4) sołectwo Górecko – 36 283,82 zł
- 5) sołectwo Górki Noteckie – 63 102,30 zł
- 6) sołectwo Przysieka –Górczyna – 23 347,85 zł
- 7) sołectwo Rzekcin – Zagaje – 21 328,58 zł
- 8) sołectwo Sarbiewo – 31 235,64 zł
- 9) sołectwo Zwierzyn II – 62 408,17 zł
- 10) sołectwo Zwierzyn I – Sierosławice – 52 248,70 zł
- 11) sołectwo Żółwin – 24 168,18 zł.

§ 9. Określa się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1 000.000,00 zł.
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 2 273 796,00 zł.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 726 204,00 zł.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) samodzielnego zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00 zł

- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu, zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu, w planie wydatków w ramach działu, polegających na zwiększeniach lub zmniejszeniach wydatków majątkowych z odpowiednią zmianą wydatków (zmniejszenie lub zwiększenie) w zakresie wydatków bieżących w ramach działu
- 3) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo, środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 5) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się wójta do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.
- 6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji za wyjątkiem zmian w wynagrodzeniach i pochodnych oraz wydatkach inwestycyjnych.
- 7) do samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 1 000 000,00 zł
- 8) udzielania pożyczek do kwoty 40 000,00 zł

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zwierzyn.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XX/.../2025
Rady Gminy Zwierzyn
z dnia 29 grudnia 2025 r.

Dochody budżetowe 2026

Dział	Rozdział	§		Plan ogółem
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	74 517,64
			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	6 517,64
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	26 517,64
			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	6 517,64
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 517,64
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	42 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 000,00
	01095		Pozostała działalność	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	6 000,00
600			Transport i łączność	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	247 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 300,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	300,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	237 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00
710			Działalność usługowa	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	38 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
750			Administracja publiczna	84 223,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 223,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 194,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	936,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	936,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	936,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 019 499,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 140 967,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 057 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 967,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	62 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 941 401,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	930 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	570 401,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	420 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	136 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	21 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 800 631,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 690 825,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	109 806,00
758			Różne rozliczenia	8 169 528,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 600,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	8 154 928,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 154 928,00
801			Oświata i wychowanie	569 555,24
			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	248 255,24
	80101		Szkoły podstawowe	26 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 500,00
		0830	Wpływy z usług	22 500,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	159 635,93
			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	94 335,93
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	60 300,00
		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	94 335,93
	80104		Przedszkola	178 919,31
			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	153 919,31
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00
		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	153 919,31
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	180 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	110 000,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
852			Pomoc społeczna	1 940 834,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 387 438,90
	85203		Ośrodki wsparcia	24 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 000,00
	85216		Zasiłki stałe	151 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	157 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	63 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 000,00
	85232		Centra integracji społecznej	1 387 438,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 387 438,90
		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	1 387 438,90
	85295		Pozostała działalność	5 296,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 296,00
855			Rodzina	2 626 529,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 264 729,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 400,00
		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	2 166 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	73 029,00
	85504		Wspieranie rodziny	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	69 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	270 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	240 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 045,58
			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	6 045,58
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
	90095		Pozostała działalność	6 045,58
			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	6 045,58
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 045,58
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	127 502,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	107 502,98
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00

	92195		Pozostała działalność	107 502,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	107 502,98
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	107 502,98
bieżące razem:				29 977 471,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 755 760,34
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	77 639,61
			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	77 639,61
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	77 639,61
			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	77 639,61
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	77 639,61
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 160 358,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 160 358,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 160 358,00
855			Rodzina	581 967,60
			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	581 967,60
	85595		Pozostała działalność	581 967,60
			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	581 967,60
		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	581 967,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	109 926,42
			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	109 926,42
	90095		Pozostała działalność	109 926,42
			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	109 926,42

		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	109 926,42
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	837 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	837 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	837 900,00
majątkowe razem:				2 767 791,63
			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	769 533,63
Ogółem:				32 745 262,97
			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	2 525 293,97

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały nr XX/.../2025
Rady Gminy Zwierzyn
z dnia 29 grudnia 2025 r.

Wydatki budżetowe 2026

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 667 258,53	75 917,81	68 250,00	0,00	68 250,00	0,00	0,00	7 667,81	0,00	0,00	1 591 340,72	1 591 340,72	91 340,72	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	01030		Izby rolnicze	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	99 008,53	7 667,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 667,81	0,00	0,00	91 340,72	91 340,72	91 340,72	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 517,64	6 517,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 517,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,17	1 150,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 639,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 639,61	77 639,61	77 639,61	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 701,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 701,11	13 701,11	13 701,11	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 556 150,00	56 150,00	56 150,00	0,00	56 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	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
	40002		Dostarczanie wody	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

600			Transport i łączność	1 741 715,31	206 150,00	206 150,00	0,00	206 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 565,31	1 535 565,31	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
	60016		Drogi publiczne gminne	1 727 565,31	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 565,31	1 535 565,31	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 535 565,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 565,31	1 535 565,31	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	254 900,00	204 900,00	204 900,00	0,00	204 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 200,00	89 200,00	89 200,00	0,00	89 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	163 700,00	113 700,00	113 700,00	0,00	113 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4480	Podatek od nieruchomości	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	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
750			Administracja publiczna	4 747 792,60	4 747 792,60	4 455 092,60	3 553 531,95	901 560,65	0,00	292 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 223,00	59 223,00	59 223,00	59 223,00	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	40 029,00	40 029,00	40 029,00	40 029,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 194,00	15 194,00	15 194,00	15 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	257 150,00	257 150,00	27 150,00	0,00	27 150,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 410 365,60	3 410 365,60	3 402 865,60	2 787 433,95	615 431,65	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 139 983,95	2 139 983,95	2 139 983,95	2 139 983,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	358 450,00	358 450,00	358 450,00	358 450,00	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	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	84 131,65	84 131,65	84 131,65	0,00	84 131,65	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	56 500,00	56 500,00	56 500,00	0,00	56 500,00	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	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
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	831 354,00	831 354,00	828 154,00	705 675,00	122 479,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 525,00	540 525,00	540 525,00	540 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 400,00	39 400,00	39 400,00	39 400,00	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	102 980,00	102 980,00	102 980,00	102 980,00	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	14 070,00	14 070,00	14 070,00	14 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	70 700,00	70 700,00	70 700,00	0,00	70 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 979,00	14 979,00	14 979,00	0,00	14 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	178 200,00	178 200,00	126 200,00	1 200,00	125 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	936,00	936,00	936,00	917,25	18,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	936,00	936,00	936,00	917,25	18,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,41	130,41	130,41	130,41	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	18,84	18,84	18,84	18,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	768,00	768,00	768,00	768,00	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	18,75	18,75	18,75	0,00	18,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	242 300,00	242 300,00	195 800,00	26 500,00	169 300,00	0,00	45 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	242 300,00	242 300,00	195 800,00	26 500,00	169 300,00	0,00	45 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 300,00	68 300,00	68 300,00	0,00	68 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	364 600,00	364 600,00	364 600,00	0,00	364 600,00	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	364 600,00	364 600,00	364 600,00	0,00	364 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	364 600,00	364 600,00	364 600,00	0,00	364 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 966 463,00	13 966 463,00	13 136 139,00	10 966 793,00	2 169 346,00	120 000,00	418 259,00	292 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 129 306,00	9 129 306,00	8 833 849,00	7 632 114,00	1 201 735,00	0,00	295 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	295 457,00	295 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 124 760,00	1 124 760,00	1 124 760,00	1 124 760,00	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	90 351,00	90 351,00	90 351,00	90 351,00	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	1 101 181,00	1 101 181,00	1 101 181,00	1 101 181,00	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	156 945,00	156 945,00	156 945,00	156 945,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267 500,00	267 500,00	267 500,00	0,00	267 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	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
		4260	Zakup energii	206 100,00	206 100,00	206 100,00	0,00	206 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 970,00	193 970,00	193 970,00	0,00	193 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	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	420 998,00	420 998,00	420 998,00	0,00	420 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	267,00	267,00	267,00	0,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	96 089,00	96 089,00	96 089,00	96 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 715 958,00	4 715 958,00	4 715 958,00	4 715 958,00	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	338 330,00	338 330,00	338 330,00	338 330,00	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	805 080,45	805 080,45	680 177,00	527 805,00	152 372,00	0,00	13 920,00	110 983,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 920,00	13 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 509,00	155 509,00	155 509,00	155 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 891,00	14 891,00	14 891,00	14 891,00	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	76 057,00	76 057,00	76 057,00	76 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 840,00	10 840,00	10 840,00	10 840,00	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	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 460,00	6 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 800,00	75 800,00	75 800,00	0,00	75 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	77 530,58	77 530,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 530,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	13 681,87	13 681,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 681,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 580,00	1 580,00	1 580,00	0,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 592,00	19 592,00	19 592,00	0,00	19 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 345,35	10 345,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 345,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 825,65	1 825,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 637,00	6 637,00	6 637,00	6 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	233 020,00	233 020,00	233 020,00	233 020,00	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	30 851,00	30 851,00	30 851,00	30 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 496 182,55	1 496 182,55	1 158 976,00	1 000 647,00	158 329,00	120 000,00	36 125,00	181 081,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 125,00	36 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 870,00	220 870,00	220 870,00	220 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 540,00	11 540,00	11 540,00	11 540,00	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	146 590,00	146 590,00	146 590,00	146 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 890,00	20 890,00	20 890,00	20 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 540,00	10 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 860,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	117 514,66	117 514,66	0,00	0,00	0,00	0,00	117 514,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	20 737,89	20 737,89	0,00	0,00	0,00	0,00	20 737,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 029,00	38 029,00	38 029,00	0,00	38 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 864,65	25 864,65	0,00	0,00	0,00	0,00	25 864,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 564,35	4 564,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4 564,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 790,00	12 790,00	12 790,00	12 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	549 710,00	549 710,00	549 710,00	549 710,00	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	37 257,00	37 257,00	37 257,00	37 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Światlice szkolne	445 368,00	445 368,00	434 769,00	386 152,00	48 617,00	0,00	10 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 599,00	10 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 090,00	56 090,00	56 090,00	56 090,00	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	7 995,00	7 995,00	7 995,00	7 995,00	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	11 000,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 717,00	11 717,00	11 717,00	0,00	11 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 894,00	4 894,00	4 894,00	4 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	298 078,00	298 078,00	298 078,00	298 078,00	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	19 095,00	19 095,00	19 095,00	19 095,00	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	623 941,00	623 941,00	622 941,00	302 994,00	319 947,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 970,00	173 970,00	173 970,00	173 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 800,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	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	41 754,00	41 754,00	41 754,00	41 754,00	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	4 020,00	4 020,00	4 020,00	4 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 850,00	68 850,00	68 850,00	68 850,00	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	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

		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	232 000,00	232 000,00	232 000,00	0,00	232 000,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00	5 447,00	5 447,00	0,00	5 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	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	50 222,00	50 222,00	50 222,00	0,00	50 222,00	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	50 222,00	50 222,00	50 222,00	0,00	50 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	537 097,00	537 097,00	536 587,00	298 463,00	238 124,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 860,00	233 860,00	233 860,00	233 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 358,00	14 358,00	14 358,00	14 358,00	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	40 857,00	40 857,00	40 857,00	40 857,00	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	5 823,00	5 823,00	5 823,00	5 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	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
		4220	Zakup środków żywności	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 624,00	8 624,00	8 624,00	0,00	8 624,00	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	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 565,00	3 565,00	3 565,00	3 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	27 720,00	27 720,00	26 065,00	26 065,00	0,00	0,00	1 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 655,00	1 655,00	0,00	0,00	0,00	1 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 934,00	3 934,00	3 934,00	3 934,00	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	561,00	561,00	561,00	561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	344,00	344,00	344,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 536,00	16 536,00	16 536,00	16 536,00	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	4 690,00	4 690,00	4 690,00	4 690,00	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	851 546,00	851 546,00	792 553,00	792 553,00	0,00	0,00	58 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 993,00	58 993,00	0,00	0,00	0,00	58 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 836,00	120 836,00	120 836,00	120 836,00	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	17 222,00	17 222,00	17 222,00	17 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 544,00	10 544,00	10 544,00	10 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	594 751,00	594 751,00	594 751,00	594 751,00	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	49 200,00	49 200,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	82 000,00	82 000,00	77 000,00	500,00	76 500,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	60 500,00	60 500,00	60 500,00	500,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	21 500,00	21 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 643 484,90	4 643 484,90	2 850 434,00	1 507 314,00	1 343 120,00	0,00	405 612,00	1 387 438,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	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	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	522 420,00	522 420,00	522 420,00	342 651,00	179 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 433,00	249 433,00	249 433,00	249 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 007,00	16 007,00	16 007,00	16 007,00	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	45 707,00	45 707,00	45 707,00	45 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 504,00	6 504,00	6 504,00	6 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 069,00	9 069,00	9 069,00	0,00	9 069,00	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	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	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

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	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	95 800,00	95 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	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	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 600,00	1 600,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 017 964,00	1 017 964,00	1 008 464,00	824 741,00	183 723,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 626,00	638 626,00	638 626,00	638 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 741,00	43 741,00	43 741,00	43 741,00	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	117 511,00	117 511,00	117 511,00	117 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 703,00	16 703,00	16 703,00	16 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 900,00	78 900,00	78 900,00	0,00	78 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 156,00	18 156,00	18 156,00	0,00	18 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	67,00	67,00	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 160,00	8 160,00	8 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	390 654,00	390 654,00	385 654,00	339 922,00	45 732,00	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	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 694,00	263 694,00	263 694,00	263 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 584,00	19 584,00	19 584,00	19 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 781,00	48 781,00	48 781,00	48 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 863,00	6 863,00	6 863,00	6 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 532,00	9 532,00	9 532,00	0,00	9 532,00	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	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
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	100 400,00	100 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 400,00	100 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85232		Centra integracji społecznej	1 387 438,90	1 387 438,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 438,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 020 695,58	1 020 695,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 695,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2367	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	313 388,66	313 388,66	0,00	0,00	0,00	0,00	313 388,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	53 354,66	53 354,66	0,00	0,00	0,00	0,00	53 354,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	135 408,00	135 408,00	87 096,00	0,00	87 096,00	0,00	48 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	48 312,00	48 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 096,00	82 096,00	82 096,00	0,00	82 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	143 200,00	46 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 700,00	0,00	0,00	96 500,00	96 500,00	96 500,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	143 200,00	46 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 700,00	0,00	0,00	96 500,00	96 500,00	96 500,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 536,84	38 536,84	0,00	0,00	0,00	0,00	38 536,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8 163,16	8 163,16	0,00	0,00	0,00	0,00	8 163,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 806,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 806,60	78 806,60	78 806,60	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 693,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 693,40	17 693,40	17 693,40	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 200,00	18 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 200,00	8 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	3 778 665,60	3 036 340,00	1 104 141,00	705 620,00	398 521,00	0,00	1 932 199,00	0,00	0,00	0,00	742 325,60	742 325,60	697 967,60	0,00

	85501		Świadczenie wychowawcze	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	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	2 191 700,00	2 191 700,00	262 001,00	231 635,00	30 366,00	0,00	1 929 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 929 699,00	1 929 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 929 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 400,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00	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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 235,00	1 235,00	1 235,00	1 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 666,00	2 666,00	2 666,00	0,00	2 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wsparanie rodziny	115 740,00	115 740,00	114 240,00	106 017,00	8 223,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 547,00	81 547,00	81 547,00	81 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 806,00	5 806,00	5 806,00	5 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 038,00	15 038,00	15 038,00	15 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 126,00	2 126,00	2 126,00	2 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,00	2 723,00	2 723,00	0,00	2 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	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
	85508		Rodziny zastępcze	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	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	465 100,00	465 100,00	464 100,00	367 968,00	96 132,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 840,00	284 840,00	284 840,00	284 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 940,00	18 940,00	18 940,00	18 940,00	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	51 410,00	51 410,00	51 410,00	51 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 878,00	6 878,00	6 878,00	6 878,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 532,00	9 532,00	9 532,00	0,00	9 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	742 325,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 325,60	742 325,60	697 967,60	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 358,00	44 358,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 967,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 967,60	581 967,60	581 967,60	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	864 169,25	653 705,77	646 593,32	0,00	646 593,32	0,00	0,00	7 112,45	0,00	0,00	210 463,48	210 463,48	129 325,20	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	61 993,32	61 993,32	61 993,32	0,00	61 993,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 295,72	21 295,72	21 295,72	0,00	21 295,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 697,60	40 697,60	40 697,60	0,00	40 697,60	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	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	403 638,28	322 500,00	322 500,00	0,00	322 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 138,28	81 138,28	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 138,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 138,28	81 138,28	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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

		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 100,00	60 100,00	60 100,00	0,00	60 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	227 437,65	98 112,45	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	7 112,45	0,00	0,00	129 325,20	129 325,20	129 325,20	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 045,58	6 045,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 045,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 066,87	1 066,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 926,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 926,42	109 926,42	109 926,42	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 398,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 398,78	19 398,78	19 398,78	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 119 573,78	1 217 071,74	270 597,64	37 820,00	232 777,64	820 000,00	0,00	126 474,10	0,00	0,00	902 502,04	902 502,04	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	56 130,18	56 130,18	36 130,18	0,00	36 130,18	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 459,91	5 459,91	5 459,91	0,00	5 459,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	16 546,71	16 546,71	16 546,71	0,00	16 546,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 123,56	14 123,56	14 123,56	0,00	14 123,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	659 058,18	624 456,14	224 456,14	37 820,00	186 636,14	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 602,04	34 602,04	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 320,00	34 320,00	34 320,00	34 320,00	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	84 689,22	84 689,22	84 689,22	0,00	84 689,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 400,00	35 400,00	35 400,00	0,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 046,92	56 046,92	56 046,92	0,00	56 046,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 602,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 602,04	34 602,04	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	867 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867 900,00	867 900,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	837 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 900,00	837 900,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	136 485,42	136 485,42	10 011,32	0,00	10 011,32	0,00	0,00	126 474,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 011,32	10 011,32	10 011,32	0,00	10 011,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	93 310,36	93 310,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 310,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 466,54	16 466,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 466,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	14 192,62	14 192,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 192,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 504,58	2 504,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 504,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	128 000,00	128 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	106 000,00	106 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				35 162 258,97	30 033 561,82	23 708 833,56	16 798 996,20	6 909 837,36	1 040 000,00	3 115 770,00	1 868 958,26	0,00	300 000,00	5 128 697,15	5 128 697,15	1 015 133,52	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr XX/.../2025
Rady Gminy Zwierzyn
z dnia 29 grudnia 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu 2026

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 194 900,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	143 200,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	51 700,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 000 000,00
Rozchody ogółem:			777 904,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	300 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	40 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	437 904,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr XX/.../2025
Rady Gminy Zwierzyn
z dnia 29 grudnia 2025 r.

Plan kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Zwierzyn w 2026 roku

Dział	Rozdział	paragraf	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
852			0,00	0,00	1 020 695,58	0,00	0,00	313 388,66
	85232		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2007		0,00	1 020 695,58	0,00	0,00	0,00
		2367	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 388,66
921			800 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	92105		0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		2310	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	92605		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		2360						100 000,00
Razem			800 000,00	0,00	1 040 695,58	0,00	0,00	413 388,66
Razem			1 840 695,58			413 388,66		
Razem			2 254 084,24					

UZASADNIENIE

Opracowany przez Wójta Gminy projekt budżetu gminy na 2026 rok, określa wszystkie możliwe do pozyskania źródła dochodów oraz niezbędny zakres wydatków budżetowych. Przy szacowaniu poszczególnych dochodów własnych wzięto pod uwagę ich realizację z 2025 roku, prognozowane zmiany w 2026 roku oraz odpowiednie uwarunkowania mające wpływ na ich realność. Projekt budżetu na 2026 rok po weryfikacji przez komisję Rady i uchwaleniu przez Radę Gminy, stanowić będzie podstawę gospodarki finansowej gminy w 2026 roku.

Załącznik do pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 roku, określa dla gminy Zwierzyn następujące kwoty subwencji i planowaną kwotę dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa :

- 1) Należne planowane dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych 11 690 825,00 zł,
- 2) należne planowane dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych 109 806,00 zł
- 3) należne planowane dochody z tytułu subwencji ogólnej 8 154 928,00 zł,

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej na 2026 rok gmina zostanie powiadomiona, zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2026 r.

Także przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjny – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. W związku z powyższym, faktyczne dochody gmin mogą ulec

zwiększeniu lub zmniejszeniu od tych wielkości, które wynikają z informacji przekazanej przez Ministra Finansów.

Przedłożony projekt budżetu gminy opracowany został w oparciu o aktualną informację z wykonania budżetu gminy za 9 miesięcy 2025 roku. Dochody opracowane zostały w oparciu o prognozy oraz dochody jakie gmina może uzyskać w 2026 roku.

Opracowany projekt wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach uwzględnia najważniejsze potrzeby występujące w gminie - przede wszystkim zabezpieczenie środków na funkcjonowanie jednostek budżetowych, samorządowych jednostek kultury i spłatę kredytów wraz z odsetkami – pod presją zmian w ustawie o finansach publicznych oraz nowych zadań ustawowych, szczególnie w zakresie opieki społecznej i oświaty.

Przygotowany projekt budżetu gminy zakłada deficyt planowanych dochodów do planowanych wydatków w kwocie 2 416 996,00 zł, który zostanie pokryty przychodami jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków oraz przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym.

Projekt budżetu gminy zawiera dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, w wysokościach określonych w zawiadomieniach o dotacjach na ten cel:

- z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. na łączną kwotę 2 299 490,00 zł. Dotacje przeznaczone są na pomoc społeczną,
- z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Gorzowie Wlkp. w kwocie 936,00 zł na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców dla Gminy Zwierzyn.

Projekt budżetu gminy zawiera również dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących, w wysokościach określonych w zawiadomieniu o dotacjach na pomoc społeczną - z LUW w Gorzowie Wlkp. w kwocie 486 100,00 zł,

Projekt budżetu gminy zawiera także:

- dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 1 160 358,00 zł, które przeznaczono na wydatki majątkowe,
- środki które gmina otrzyma w ramach porozumienia w sprawie zasad przygotowania i wdrażania projektów w ramach Innego Instrumentu Terytorialnego Partnerstwa Północ Województwa Lubuskiego Zawsze Razem w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 na zadania:

Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej poprzez wykorzystanie OZE w kwocie 115 972,00 zł. W tym projekcie jesteśmy partnerami, Wsparcie aktywnego włączenia społecznego w obszarze PPWLZR w kwocie w 2026 roku 366 743,32, w 2027 roku 83 436,32 zł. W tym projekcie jesteśmy jego liderami.

Wsparcie PPWLZR w obszarze cyfryzacji. Aplikacje webowe i wodomierze z odczytem cyfrowym w kwocie 84 157,25 zł. w tym projekcie jesteśmy partnerami.

Wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego w obszarze PPWLZR-rozwój obszarów miejskich i pozamiejskich (doposażenie GOK-u i Biblioteki) w kwocie 107 502,98 zł. W tym projekcie jesteśmy partnerami.

Mądry Przedszkolak w Gminie Zwierzyn w kwocie ogółem 744 449,00 zł z tego w 2026 roku 248 255,24 zł. Ten projekt realizujemy samodzielnie.

- środki z Rządowego Programu Odbudowy zabytków na zadanie- renowacja cmentarza w Górkach noteckich w kwocie 837 900,00 zł,
- środki w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 – Termomodernizacja Dziennego Domu Seniora w Gościmcu w kwocie 581 967,60 zł.

Z przeanalizowanych wniosków złożonych do projektu budżetu gminy oraz planów jednostek budżetowych na 2026 rok wynika, że zapotrzebowanie na środki finansowe jest dużo większe niż możliwości pozyskania dochodów.

Przedłożony projekt budżetu gminy, będzie analizowany w poszczególnych komisjach Rady Gminy, a ewentualne zwiększenie wydatków będzie musiało mieć pokrycie w planowanych dochodach z jednoczesnym ustanowieniem źródeł tych dochodów w 2026 r.

Planowane wydatki na 2026 rok przedstawione są w formie opisu poszczególnych działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, z uwzględnieniem założonych do realizacji zadań związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostek budżetowych i utrzymaniem obiektów gminnych.

Z planowanych wydatków w kwocie 35 147 658,97 b zł, przeznacza się:

- na wydatki bieżące : 30 018 961,82 zł,
- na wydatki majątkowe : 5 128 697,15 zł

Dział 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Plan wydatków: 1 803 696,18 zł

Rozdz. 01008-MELIORACJE WODNE

Plan wydatków 200,00 zł

Zaplanowane w tym dziale wydatki bieżące w kwocie 200,00 zł przeznaczone będą na wykonanie usług – czyszczenie rowów

Rozdz. 01030 IZBY ROLNICZE

Plan wydatków 11 900,00 zł

Wydatki w tym zakresie wynikają z ustawowego obowiązku odprowadzenia przez gminę na rzecz Izby Rolniczej odpisu w wysokości 2 % od uzyskanych

wpływów z podatku rolnego - zaplanowana kwota 11 900,00 zł (wydatki jednostek, wydatki związane z realizacją statutowych zadań).

Rozdz. 01043 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI

Plan wydatków 99 008,53 zł

Zaplanowane wydatki zarówno bieżące jak i inwestycyjne będą wykonywane w 2026 roku w ramach porozumienia w sprawie przygotowania i wdrażania projektów w ramach Innego Instrumentu Terytorialnego Partnerstwa Północ Województwa Lubuskiego Zawsze Razem w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 - Wsparcie PPWLZR w obszarze cyfryzacji. Aplikacja webowa i wodomierze z odczytem cyfrowym- dofinansowanie 84 157,25 zł - w tym projekcie jesteśmy partnerami

Rozdz. 01044 INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI

Plan wydatków: 1 556 150,00 zł

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 56 150,00 zł i są to wydatki na zakup energii tłoczni ścieków, utrzymanie oczyszczalni i tłoczni ścieków, usług telekomunikacyjnych, oraz majątkowe w kwocie 1 500 000,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny do ewentualnego projektu

DZIAŁ 400 „ WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ”

Plan wydatków 2 000,00 zł

Rozdz. 40002 „DOSTARCZANIE WODY”

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 2 000,00 zł- dopłata do systemu zbiorowego oczyszczania ścieków.

Dział 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Plan wydatków: 1 741 715,31 zł

Rozdz. 60013 DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE

Plan wydatków: 150,00 zł

W 2026 r. zaplanowane środki na wydatki bieżące związane z opłatami za zajęcie pasa drogowego wynoszą 150,00 zł (wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją statutowych zadań).

Rozdz. 60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

Plan wydatków: 14 000,00 zł

W 2026 r. zaplanowane środki na wydatki bieżące związane z opłatami za zajęcie pasa drogowego wynoszą 14 000,00 zł (wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją statutowych zadań).

Rozdz. 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE

Plan wydatków: 1 727 565,31 zł

W 2026 r. zaplanowane środki na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych wynoszą 192 000,00 zł (zakup materiałów i wyposażenia np. znaki drogowe lustra drogowe , barierki itp., zakup usług remontowych – zakup tłucznia , kruszywa, naprawa nawierzchni dróg, zakup pozostałych usług- odśnieżanie dróg, wywóz wody deszczowej, odśnieżanie dróg, usługi brukarskie.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano w 2026 r. 1 535 565,31 zł i są to środki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 35 565,31zł, oraz środki w wysokości 1 500 000,00 zł, które zostaną przeznaczone na wkłady własne do projektów.

Dział 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Plan wydatków: 254 900,00 zł

Rozdz. 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Planowane wydatki bieżące na 2026 rok w wysokości 89 200,00 zł (wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją statutowych zadań takich jak energia, wywóz odpadów, wyceny działek, czynsz i opłaty PKP, użytkowanie wieczyste).

Rozdz. 70007 GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY

Planowane wydatki bieżące na 2026 rok wynoszą 113 700,00 zł (wydatki na zakup drobnych materiałów i wyposażenia do budynków komunalnych

będących własnością gminy, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych-wywóz nieczystości usługi kominiarskie, wyceny nieruchomości, podatek od nieruchomości, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego- opłaty komornicze, sądowe.

Wydatki inwestycyjne wynoszą 50 000,00 zł wydatki inwestycyjne dotyczą renowacji budynków komunalnych.

Rozdz. 70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Planowane wydatki bieżące na 2026 rok wynoszą 2 000,00 zł . Wydatki zaplanowano na zakup usług pozostałych.

Dział 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

Plan wydatków: 97 000,00 zł

Rozdz. 71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wydatki bieżące na 2026 r w wysokości 64 000,00 zł zaplanowano na realizację obligatoryjnego zadania Plan Ogólny Gminy.

Rozdz. 71035 CMENTARZE

Planowane wydatki bieżące na 2026 rok w wysokości 33 000,00 zł (wydatki związane z utrzymaniem gminnych cmentarzy- zakup energii, zakup materiałów – środki czystości, naklejki informacyjne, kłódki, zamki, zakup usług pozostałych - przeglądy techniczne, obsługa programu komputerowego, wywóz odpadów).

Dział 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Plan wydatków: 4 747 792,60 zł

Rozdz. 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Planowane wydatki: 59 223,00 zł

W rozdziale tym realizowane są zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

w wysokości 59 223,00 zł. Wydatki przeznaczone są na realizację zadań obrony cywilnej, ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych i zezwoleń na działalność gospodarczą (wydatki jednostek/ wydatki na wynagrodzenia i pochodne).

Rozdz. 75022 RADY GMIN

Planowane wydatki bieżące na 2026 rok w wysokości 257 150,00 zł,
Na kwotę tę składają się następujące wydatki - diety radnych za udział w sesjach i komisjach, diety przewodniczącego Rady Gminy oraz zakupy materiałów i usługi telekomunikacyjne.

Rozdz. 75023 URZĘDY GMIN

Plan łącznych wydatków na utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Gminy w 2026 r. przewiduje się w wysokości 3 410 365,60 zł - na wydatki bieżące, w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone, na zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe. fastykuły archiwizacyjne, świetlówki, węgiel, środków czystości, tonerów do kserokopiarek itp.), zakup energii, zakup usług remontowych-, zdrowotnych (badania okresowe pracowników), pozostałych (usł.- asenizacyjne, usługi audytu , usługi serwisowe kopiarek, klimatyzacji), usługi informatyczne, prawne, pocztowe, przeglądy techniczne budynków, itp.), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, składki członkowskie (składki członkowskie, ubezpieczenia, opłaty partycypacyjne KZP), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty sądowe do pozwów), szkolenia pracowników.

Rozdz. 75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan wydatków bieżących na 2026 rok, związanych z promocją gminy – 11 500,00 zł

(wydatki jednostek/ wydatki związane z realizacją statutowych zadań).

Rozdz. 75085 WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan łącznych wydatków bieżących na utrzymanie i funkcjonowanie Gminnego Zespołu Oświaty, obsługującego szkoły podstawowe, oddział przedszkolny, przedszkola, świetlice szkolne, dowozy 831 000,00 zł.

Rozdz. 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALOŚĆ

Plan wydatków: 178 200,00 zł

W rozdziale tym znajdują wydatki na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów), zakup materiałów i wyposażenia (wydatki związane z utrzymaniem samochodu do transportu Door To Door.

Dział 751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA”

Plan wydatków: 936,00 zł

Rozdz. 75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, ONTROLI I OCHRONY PRAWA

Są to wydatki bieżące (realizowane jako zadania zlecone) związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na terenie gminy, zaplanowane w wysokości 936,00 zł (wydatki jednostek/wynagrodzenia i pochodne).

Dział 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”

Rozdz. 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Planowane wydatki bieżące na Ochotnicze Straże Pożarne w 2026 roku wynoszą 242 300,00zł, które przeznaczone będą m.in.na wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, opłat za ubezpieczenia strażaków i samochodów, zakupu materiałów (paliwa, części do samochodów), energii elektrycznej, napraw sprzętu, przeglądów, wynagrodzeń i pochodnych kierowców OSP i ich zastępców z czego środki w ramach Funduszu Sołeckiego wynoszą 18 300,00 zł,

Dział 757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”

Plan wydatków: 300 000,00 zł

Roz dz. 75702 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Zaplanowane na 2026 r. wydatki bieżące w tym rozdziale na kwotę 300 000,00 zł, dotyczą spłaty odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji (obsługa długu).

Dział 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”

Plan wydatków: 364 600,00 zł

Rozdz. 75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE

W planie budżetu gminy na 2026 rok zakłada się rezerwy (wydatki jednostek/wydatki na realizację statutowych zadań) w wysokości 364 600,00 zł, w tym:

- rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 300 000,00 zł,
- rezerwę celową w wysokości 64 600,00 zł na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Plan wydatków: 13 966 463,00 zł

Rozdz. 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan wydatków na 2026 rok - 9 129 306,00zł.

Są to planowane są wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi (łącznie z wpłatami na PPK) wynoszą 7 932 14,00 zł.

Rozdz. 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Planowane są wydatki bieżące w wysokości 805 080,45 zł, w tym na

wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi (łącznie z wpłatami na PPK) wynoszą 527 805,00 zł . W 2026 roku w ramach porozumienia w sprawie przygotowania i wdrażania projektów w ramach Innego Instrumentu Terytorialnego Partnerstwa Północ Województwa Lubuskiego Zawsze Razem w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027.wydatki w wysokości 94 335,93 zł zrealizowane zostaną w ramach projektu Mądry Przedszkolak w Gminie Zwierzyn.

Rozdz. 80104 PRZEDSZKOLA

Plan wydatków bieżących na 2026 rok - 1 496 182,55 zł, w tym na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi (łącznie z wpłatami na PPK) wynoszą 1 000 647,00 zł.

. W 2026 roku w ramach porozumienia w sprawie przygotowania i wdrażania projektów w ramach Innego Instrumentu Terytorialnego Partnerstwa Północ Województwa Lubuskiego Zawsze Razem w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027.wydatki w wysokości 153 919,31 zł zrealizowane zostaną w ramach projektu Mądry Przedszkolak w Gminie Zwierzyn

Rozdz. 80107 ŚWIETLICE SZKOLNE

Na prowadzenie świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych planuje się 445 368,00,00 zł, w tym na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi (łącznie z wpłatami na PPK) wynoszą 386 152,00 zł.

Rozdz. 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Plan wydatków na 2026 rok – 623 941,00 zł.

Powyższe wydatki bieżące stanowią koszty dowozów dzieci do szkół z poszczególnych wsi oraz dzieci do szkół specjalnych. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi (łącznie z wpłatami na PPK) wynoszą 302 994,00 zł.

Rozdz. 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Planowane są wydatki bieżące w wysokości 50 222,00 zł (wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją statutowych zadań).

Rozdz. 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

Planowane wydatki bieżące w wysokości 537 097,00 zł (wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją statutowych zadań).

Rozdz. 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

Planowane wydatki bieżące wynoszą 27 720,00zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych 27 720,00 zł, w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 27 720,00 zł. Wydatki w tym rozdziale zmniejszyły się w stosunku do roku poprzedniego o około 80 % w związku z mniejszą liczbą dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych

Rozdz. 80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Planowane wydatki bieżące wynoszą 851 546,00 zł, z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 851 546,00 zł. Wydatki w tym rozdziale zwiększyły się o około 120% w stosunku do roku 2025 w związku z większą liczbą dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Dział 851 „OCHRONA ZDROWIA”

Plan wydatków: 82 000,00 zł

Rozdz.85121 „Lecznictwo ambulatoryjne”

Planowane wydatki bieżące – 60 500,00 zł w tym zakup materiałów i wyposażenia (śr. czystości, zakup węgla), zakup energii, zakup usług pozostałych (usł. asenizacyjne, kominiarskie, przeglądy techniczne).

Rozdz. 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Wydatki bieżące w wysokości 21 500,00 zł - realizowane będą na wniosek Komisji ds. rozwiązywania problemów uzależnień, która działać będzie w oparciu o zatwierdzony przez Radę Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Zwierzyn na 2026 rok.

Dział 852 „POMOC SPOŁECZNA”

Plan wydatków: 4 643 484,90 zł

Wydatki z zakresu pomocy społecznej na 2026 rok planuje się w wysokości 4 643 484,90 zł. Są to zadania zarówno własne jak i zlecone.

Rozdz. 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan wydatków na 2026 rok - 800 000,00 zł.

Planowane zadania w tym rozdziale realizowane są w ramach zadań własnych i dotyczą opłat za pobyt w domach pomocy społecznej (wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją statutowych zadań).

Rozdz. 85203 OŚRODKI WSPARCIA

Plan wydatków na 2026 rok - 522 420,00 zł.

Planowane wydatki bieżące realizowane są w ramach zadań zleconych, w tym:
- wydatki jednostek budżetowych 522 420,00 zł, w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 342 651,00 zł,

Rozdz. 85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY

W RODZINIE

Plan wydatków na 2026 rok - 9 800,00 zł.

Planowane zadania w tym rozdziale realizowane są w ramach zadań własnych i dotyczą nowych zadań ustawowych (bez dotacji).

Rozdz. 85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄC W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków - 31 000,00 zł

Jest to zadanie realizowane w ramach zadań własnych – 31 000,00 - wydatki jednostek budżetowych / wydatki związane z realizacją statutowych zadań (ze środków dotacji na zadania własne).

Rozdz. 85214 ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE

Plan wydatków - 95 800,00 zł

Planowane zadania w tym rozdziale realizowane są w ramach zadań własnych, w tym z dotacji na zadania własne 46 000,00 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych).

Wydatki dotyczą przede wszystkim pomocy w formie zasiłków jednorazowych i okresowych, świadczeń losowych i świadczeń pogrzebowych.

Rozdz. 85215 DODATKI MIESZKANIOWE

Plan wydatków - 1 600,00 zł

Planowane wydatki związane są z finansowaniem dodatków mieszkaniowych -

w ramach zadań własnych (świadczenia na rzecz osób fizycznych).

Rozdz. 85216 ZASIŁKI STAŁE

Plan wydatków - 151 000,00 zł

Planowane zadania w tym rozdziale realizowane są w ramach zadań własnych (w tym z dotacji na zadania własne 151 000,00 zł) i związane są z realizacją świadczeń społecznych w formie zasiłków stałych (świadczenia na rzecz osób fizycznych).

Rozdz. 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan wydatków 1 017 964,00 zł

Planowane zadania bieżące w tym rozdziale na kwotę 860 964,00 realizowane są w ramach zadań własnych (w tym z dotacji na zadania własne 157 000,00 zł).

Rozdz. 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Plan wydatków - 390 654,00 zł

Planowane zadania w tym rozdziale realizowane są w ramach zadań własnych.

Rozdz. 85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

Plan wydatków - 100 400,00 zł

Zaplanowane wydatki przeznaczone są na dożywianie w ramach zadań własnych (w tym z dotacji na zadania własne 63 000,00 zł; świadczenia na rzecz osób fizycznych).

Rozdz. 85232 CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków 1 387 438,90zł.

Są to wydatki w ramach porozumienia w sprawie przygotowania i wdrażania projektów w ramach Innego Instrumentu Terytorialnego Partnerstwa Północ Województwa Lubuskiego Zawsze Razem w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027. W tym projekcie jesteśmy liderem. Współpracujemy w ramach partnerstwa z gminami

- 1/ Drezdenko -przekazujemy środki w formie dotacji jako lider -373 482,60 zł
- 2/ Dobiegniew-przekazujemy środki w formie dotacji jako lider -333 824,32 zł

3/ Stare Kurowo-przekazujemy środki w formie dotacji jako lider -313 m388,66 zł

4/ Stow. Stolina -przekazujemy środki w formie dotacji jako lider -313 388,66 zł

Na obsługę projektu w 2026 r. przeznaczone zostało 53 354,66 zł. Wkład własny do projektu wynosi 15 %, który wnoszony jest przez każdego partnera biorącego udział w projekcie.

Rozdz. 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków - 135 408,00 zł

Planowane zadania w tym rozdziale realizowane są w ramach zadań własnych – 130 112,00 zł oraz w ramach zadań zleconych – 5 296,00

Zaplanowane wydatki przeznaczone są na wkład własny w ramach programu Prace Społecznie Użyteczne, dowozu do Środowiskowego Domu Samopomocy w Starym Kurowie osoby dorosłe posiadające niepełnosprawność.

Rozdz.855 „RODZINA”

Plan wydatków: 3 778 665,60 zł

Wydatki z zakresu pomocy społecznej na 2026 rok w ramach zadań własnych wynoszą 870 340,60 zł, w ramach zadań zleconych 2 166 000,00 zł.

- wydatki inwestycyjne w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 – Termomodernizacja Dziennego Domu Seniora w Gościmcu, zaplanowano w kwocie 742 325,00 zł.

Rozdz.85501 ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

Plan wydatków 14 800,00 zł. Wydatki ujęte w tym rozdziale dotyczą zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności i odsetki od płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Rozdz. 85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZEN EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Plan wydatków - 2 191 700,00 zł

Planowane wydatki bieżące realizowane są w ramach zadań zleconych w kwocie 2 166 000,00 zł , kwota 12 400,00 zł stanowi wydatek z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności i odsetki od płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Świadczenia rodzinne to wydatki, związane są z realizacją świadczeń rodzinnych w formie zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych (z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych wskutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, samotnego wychowania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo znacznym stopniu niepełnosprawności) oraz zasiłków pielęgnacyjnych i zaliczek alimentacyjnych.

Rozdz. 85504 WSPIERANIE RODZINY

Plan wydatków na 2026 rok - 115 740,00 zł.

Planowane zadania w tym rozdziale realizowane są w ramach zadań własnych i dotyczą nowych zadań ustawowych – asystent rodziny.

Rozdz. 85508 RODZINY ZASTĘPCZE

Plan wydatków na 2026 rok – 180 000,00 zł.

Planowane zadania w tym rozdziale realizowane są w ramach zadań własnych i dotyczą nowych zadań ustawowych – opłata za nasze dzieci umieszczone w

placówkach opiekuńczych (w pierwszym roku 10%; od drugiego 30%, od trzeciego 50%; bez dotacji) - wydatki jednostek budżetowych 180 000,00 zł / wydatki związane z realizacją statutowych zadań.

Rozdz. 85513 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW

Plan wydatków - 69 000,00 zł

Jest to zadanie realizowane w ramach zadań zleconych – 69 000,00 zł (wydatki jednostek budżetowych / wydatki związane z realizacją statutowych zadań).

Rozdz. 85516 SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3

Plan wydatków bieżących na 2026 rok - 465 100,00 zł, z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 367 968,00 zł,

wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 97 132,00.

Rozdz. 85595 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków-742 325,60

Są to środki w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 – Termomodernizacja Dziennego Domu Seniora w Gościmcu w kwocie 742 325,60 - dofinansowanie wynosi 581 967,60 zł.

Dział 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Plan wydatków: 727 731,60 zł

Rozdz. 90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

Plan wydatków: 70 000,00

Zaplanowane środki na wydatki bieżące wynoszą 70 000,00 zł. Wydatki związane są z utrzymaniem czystości na terenie gminy (utrzymanie czystości na terenach cmentarzy, przy dworcu PKP, przy jeziorze, przy przystankach)

90004 „ UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH”

Plan wydatków : 61 993,32. Wydatki w kwocie 41 993,32 dotyczą zadań w ramach Funduszu Sołeckiego- zakup kwiatków do obsadzania klombów, zakup paliwa do kosiarek, koszenie traw, itp. Wydatki w kwocie 20 000,00 zł zostały zaplanowane na wkład własny do projektu w ramach porozumienia w sprawie zasad przygotowania i wdrażania projektów w ramach Innego Instrumentu Terytorialnego Partnerstwa Północ Województwa Lubuskiego Zawsze Razem w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 na zadanie , którego celem jest tworzenie obszarów zielonych poprzez zagospodarowanie zbiornika wodnego i terenu wokół niego w celu renaturyzacji terenu.(Renaturyzacja to proces przywracania rzekom i ich dolinom możliwie naturalnego charakteru – zarówno pod względem hydrologicznym (czyli przepływu i zatrzymywania wody), jak i ekologicznym (różnorodności biologicznej). W praktyce oznacza to m.in.:

- odbudowę naturalnych koryt rzek,
- usuwanie lub modyfikację barier (jazów, progów),
- rewitalizację starorzeczy, terenów zalewowych i mokradeł,
- zwiększanie retencji wód opadowych i gruntowych).

Rozdz. 90005 OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

Wydatki zaplanowane w tym dziale w kwocie 35 000,00 zł realizowane będą w ramach programu Czyste Powietrze.

Rozdz. 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Plan wydatków: 403 638,28,00 zł

Zaplanowane środki na wydatki bieżące wynoszące 322 500,00 zł (wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją statutowych zadań)

związane są z oświetleniem ulic na terenie gminy. Wydatki inwestycyjne planowane są w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 81 138,28 zł.

Rozdz. 90019 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Plan wydatków: 6 000,00 zł

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na wydatki związane z ochroną środowiska, zgodnie z ustawą z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw - wydatki na realizację statutowych zadań.

Rozdz. 90026 POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

Plan wydatków: 60 100,00 zł

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale przeznaczono na utrzymanie PSZOK i usuwanie azbestu.

Rozdz. 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków: 227 437,65 zł

Zaplanowane wydatki na kwotę 91 000,00 zł przeznaczone są na bieżące wydatki związane z usługami dotyczącymi bezpańskich zwierząt z terenu gminy (wydatki na realizację statutowych zadań). Wydatki zostały zwiększone w stosunku do roku 2025 w związku ze wzrostem opłat za przebywanie zwierząt w schronisku. Zaplanowane wydatki zarówno bieżące jak i inwestycyjne w kwocie 136 437,65 będą wykonywane w 2026 roku w ramach porozumienia w sprawie przygotowania i wdrażania projektów w ramach Innego Instrumentu Terytorialnego Partnerstwa Północ Województwa Lubuskiego Zawsze Razem w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 - Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej poprzez wykorzystanie OZE – dofinansowanie 115 972,00 zł.

Dział 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Plan wydatków: 2 119 573,78 zł

Rozdz. 921005 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY”

Plan wydatków: 56 130,18 zł

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na dotację - Łamy Zwierzyneckie-20 000,00 zł, pozostałe wydatki w wysokości 36 130,18 zł zaplanowano w ramach Funduszu Sołeckiego.

Rozdz. 92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

Plan wydatków: 659 058,18 zł

Wydatki bieżące w kwocie 659 058,18 zł dotyczą:
dotacji dla samorządowej instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości
400 000,00 zł, prowadzonych świetlic podwórkowych w wysokości 80 320,00 zł, środków w ramach Funduszu Sołeckiego – 178 738,18 zł.

Rozdz. 92116 BIBLIOTEKI

Wydatki bieżące, związane z dotacją dla samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 400 000,00 zł.

Rozdz. 92120 OPIEKA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI

Wydatki majątkowe w kwocie 867 900,00 dotyczą:
- „Renowacja cmentarza w Górkach Noteckich” – 867 900,00 zł w tym dofinansowanie wydatku w ramach programu wynosi 837 900,00 zł

Rozdz. 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków 136 485,42 zł. Wydatki wykonane w ramach porozumienia w sprawie zasad przygotowania i wdrażania projektów w ramach Innego Instrumentu Terytorialnego Partnerstwa Północ Województwa Lubuskiego Zawsze Razem w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 na zadanie Wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu

społecznemu rozwojowi społecznego, gospodarczego i środowiskowego w obszarze PPWLZR -rozwój obszarów miejskich i pozamiejskich (doposażenie GOK I BIBLIOTEKI). Dofinansowanie do wydatków wynosi 107 502,98 zł. W projekcie tym jesteśmy partnerami.

Dział 926 „KULTURA FIZYCZNA”

Plan wydatków: 128 000,00 zł

Rozdział 92601 „OBIEKTY SPORTOWE”

Wydatki na 2026 r zaplanowano w kwocie 22 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych.

Rozdz. 92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ

Plan wydatków bieżących na 2026 rok kształtuje się w wysokości 106 000,00 zł,

z przeznaczeniem na:

dofinansowanie w formie dotacji klubów sportowych działających na terenie gminy (upowszechnianie kultury fizycznej i sportu) - kwota 100 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 6 000,00 zł.