

ZARZĄDZENIE NR 90/2025
WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia 13 listopada 2025 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2026

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1483 z późn. zmianami) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2026 wraz z załącznikami do uchwały oraz uzasadnieniem w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedłożyć projekt Uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku celem zaopiniowania,
2. Radzie Gminy Mikołajki Pomorskie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Mikołajki
Pomorskie

Maria Pałkowska-Rybicka

UCHWAŁA Nr /2025
Rady Gminy Mikołajki Pomorskie
z dnia grudnia 2025r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie na 2026 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „c” i „d” oraz lit. „l” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1483) Rada Gminy **uchwala**, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 36.809.719,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 27.876.860,82 zł,
dochody majątkowe w wysokości 8.932.859,00 zł.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 43.087.803,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 29.653.083,61 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 13.434.720,09 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2026 roku w wysokości 13.334.720,09 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowi załącznik nr 5.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 9.721.988,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Odpis na rzecz Izby Rolniczej w wysokości- 19.478,18 zł.

§ 3

Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na programy finansowane z udziałem środków unijnych (art. 217, ust 2, pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1483 z późn. zm.):

- dochody - 9.588.056,52 zł,
- wydatki - 9.702.453,08 zł

§ 4

Przychody budżetu w wysokości 6.758.083,88 zł, rozchody w wysokości 480.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5

Ustala się:

1. Deficyt budżetu w wysokości 6.278.083,88 zł, który zostanie pokryty:
 1. Przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 4.496.161,09 zł,
 2. Wolnych środków w kwocie 1.781.922,79 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 6.758.083,88 zł, zgodnie z zał. nr 6, które przeznacza się na:
 1. sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 6.278.083,88 zł,
 2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 480 000,00 zł
3. Rozchody budżetu gminy w kwocie 480.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.025.070,00 zł oraz wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.361.920,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 7

Ustala się limity zobowiązań:

1. z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500.000,00 zł.
2. z tytułu kredytów na:
 - sfinansowania planowanego deficytu budżetu w wysokości 4.496.161,09 zł,
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 480.000,00 zł.

§ 8.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów na:
 - a) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 4.496.161,09 zł
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości 480.000,00 zł,
2. zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 500.000,00 zł.
2. Ponadto upoważnia się Wójta do :
 - 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do zmian:
 - a) przeniesień polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków inwestycyjnych między zadaniami inwestycyjnymi danego roku w obrębie działu i paragrafu nie powodujących likwidacji zadania.

- b) przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i składek od nich naliczanych w ramach działu bez zwiększenia i zmniejszenia ogółu planowanych wydatków.

3) przekazania uprawnień:

- a) dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Rodziny Szreiber w Mikołajkach Pomorskich,
 - b) dyrektorowi Przedszkola Samorządowego w Mikołajkach Pomorskich,
 - c) kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołajkach Pomorskich,
 - d) dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kulturalno Bibliotecznego w Mikołajkach Pomorskich.
- do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych 2025 r.), jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

4) zaciągania zobowiązań:

- a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 4.
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2027) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2026 roku.

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 9

- 1) Ustala się dochody w kwocie 45.392,54 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 9.331,76 zł wpływy z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 46.724,30 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
- 2) Ustala się wydatki w kwocie 8.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§10

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6 i art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.):

- 1. dochody w wysokości 40.978.00 zł,
- 2. wydatki w wysokości 40.978,00 zł.

§ 11.

Ustala się dochody i wydatki budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 r. zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§12

Wydatki budżetu na 2026 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 503.356,93 zł, w tym ze środków funduszu sołectkiego - na łączną kwotę 503.356,93 zł – zgodnie z załącznikiem nr 8.

§13

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 7.

§ 14

Rezerwy ogólne i celowe - 118.000,00 zł z tego:

1. Rezerwa ogólna wynosi 44.000,00 zł.
2. Rezerwa celowa wynosi: 74.000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mikołajki Pomorskie.

§ 17

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

Dochody budżetowe na 2026 rok Załącznik nr 1 Projekt

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 800,00
			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
	01095		Pozostała działalność	2 800,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 800,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	807 560,00
			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
	40001		Dostarczanie ciepła	126 650,00
			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	126 450,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	40002		Dostarczanie wody	680 910,00
			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	679 910,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
600			Transport i łączność	510 955,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 955,00
			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	10 955,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	148 810,00
			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	86 510,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 645,00

	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	51 365,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	62 300,00
		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
	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	57 000,00
	0830	Wpływy z usług	4 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00
750		Administracja publiczna	293 068,52
		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	78 141,52
75011		Urzędy wojewódzkie	57 227,00
		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	57 207,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00
75095		Pozostała działalność	228 141,52
		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	78 141,52
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 000,00
	2058	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	78 141,52
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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
	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	900,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 623 321,30
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 390,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 390,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 752 539,00

		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	2 343 930,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	347 455,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	52 950,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 614,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	590,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 921 172,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 073 498,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	626 454,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 771,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	31 299,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 650,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	165 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	79 724,30
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	9 331,76
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 392,54
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 862 496,00
		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	7 764 093,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	98 403,00
758		Różne rozliczenia	7 610 197,00
		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	45 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00
75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	7 565 197,00
		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	7 565 197,00
801		Oświata i wychowanie	1 139 742,00
		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	887 912,00
80101		Szkoły podstawowe	923 812,00
		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	887 912,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
	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	33 500,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	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	794 455,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	93 457,00
80104		Przedszkola	215 930,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 306,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	192 024,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
852		Pomoc społeczna	776 411,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	4 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 000,00
		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)	32 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00
85216		Zasiłki stałe	427 000,00
		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)	427 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 090,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 090,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25,00
		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
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	97 000,00
		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)	97 000,00
85295		Pozostała działalność	5 296,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 296,00
855		Rodzina	2 079 060,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 028 760,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0900	Wpływy z odsetek 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	2 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 760,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	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
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 000,00
		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	50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 794 176,00
		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
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	607 028,00
		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	605 828,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 025 070,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 025 070,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 000,00
		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	17 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 978,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 978,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	90095	Pozostała działalność	100 000,00
		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	100 000,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	89 860,00
		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	89 860,00
	92195	Pozostała działalność	89 860,00
		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	89 860,00
	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	89 860,00
bieżące razem:			27 876 860,82
		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	1 055 913,52
majątkowe			
	010	Rolnictwo i łowiectwo	700 000,00
		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	700 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	700 000,00
		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	700 000,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	700 000,00
	600	Transport i łączność	750 000,00
		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	750 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	750 000,00

			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	750 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	750 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 259,00
			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	6 159,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	215,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 944,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 100,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 100,00
720			Informatyka	990 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	990 200,00
	72095		Pozostała działalność	990 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	990 200,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	990 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	221 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	221 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	221 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	221 400,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	221 400,00
801			Oświata i wychowanie	4 100 000,00
			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	4 100 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 100 000,00
			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	4 100 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 400 000,00
			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	1 400 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 400 000,00
			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	1 400 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 400 000,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	464 000,00
		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	464 000,00
	92195	Pozostała działalność	464 000,00
		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	464 000,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	464 000,00
926		Kultura fizyczna	300 000,00
		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
	92695	Pozostała działalność	300 000,00
		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
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00
majątkowe razem:			8 932 859,00
		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	8 625 600,00
Ogółem:			36 809 719,82
		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	9 681 513,52

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetowe na 2026 rok załącznik nr 2 Projekt

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	949 478,18	49 478,18	49 478,18	0,00	49 478,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	700 000,00	0,00	0,00
	01030		Łzby rolnicze	19 478,18	19 478,18	19 478,18	0,00	19 478,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	19 478,18	19 478,18	19 478,18	0,00	19 478,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	930 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	700 000,00	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	503 300,00	503 300,00	497 300,00	0,00	497 300,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	100 300,00	100 300,00	100 300,00	0,00	100 300,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	403 000,00	403 000,00	397 000,00	0,00	397 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	3 113 161,09	827 138,79	827 138,79	0,00	827 138,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 286 022,30	2 286 022,30	750 000,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 903 686,21	238 260,79	238 260,79	0,00	238 260,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665 425,42	1 665 425,42	750 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 460,79	130 460,79	130 460,79	0,00	130 460,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 800,00	86 800,00	86 800,00	0,00	86 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	915 425,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 425,42	915 425,42	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	714 596,88	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 596,88	539 596,88	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	539 596,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 596,88	539 596,88	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	13 878,00	13 878,00	13 878,00	0,00	13 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 878,00	5 878,00	5 878,00	0,00	5 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	245 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	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
		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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	250 500,00	250 500,00	250 500,00	14 000,00	236 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	236 500,00	236 500,00	236 500,00	0,00	236 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
	71095		Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	1 207 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 200,00	1 207 200,00	990 200,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	1 207 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 200,00	1 207 200,00	990 200,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	990 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 200,00	990 200,00	990 200,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 039 369,21	7 039 369,21	6 497 715,33	5 502 867,00	994 848,33	0,00	443 977,00	97 676,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 207,00	57 207,00	57 207,00	56 607,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 271,00	40 271,00	40 271,00	40 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 834,00	9 834,00	9 834,00	9 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 402,00	1 402,00	1 402,00	1 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	342 677,00	342 677,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	337 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	337 177,00	337 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 313 539,80	6 313 539,80	6 283 539,80	5 446 260,00	837 279,80	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 250 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	287 000,00	287 000,00	287 000,00	287 000,00	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	780 000,00	780 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 260,00	41 260,00	41 260,00	41 260,00	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 744,80	102 744,80	102 744,80	0,00	102 744,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 800,00	54 800,00	54 800,00	0,00	54 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
	75095		Pozostała działalność	271 145,41	271 145,41	96 668,53	0,00	96 668,53	0,00	76 800,00	97 676,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 800,00	76 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 993,62	31 993,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 993,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 998,41	7 998,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 998,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 409,84	5 409,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 409,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 352,46	1 352,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	466,20	466,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116,52	116,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 620,20	27 620,20	27 620,20	0,00	27 620,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 048,33	68 048,33	68 048,33	0,00	68 048,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	25 871,86	25 871,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 871,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 467,97	6 467,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 467,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	900,00	900,00	837,48	62,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	900,00	837,48	62,52	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	120,33	120,33	120,33	120,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,15	17,15	17,15	17,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62,52	62,52	62,52	0,00	62,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	379 200,00	92 500,00	82 500,00	0,00	82 500,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 700,00	286 700,00	221 400,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	379 200,00	92 500,00	82 500,00	0,00	82 500,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 700,00	286 700,00	221 400,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 300,00	65 300,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	221 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 400,00	221 400,00	221 400,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	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	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	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	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Oświata i wychowanie	16 050 467,89	10 810 467,89	9 469 974,00	7 684 172,00	1 785 802,00	0,00	330 311,00	1 010 182,89	0,00	0,00	5 240 000,00	5 240 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 358 374,89	7 118 374,89	5 871 166,00	5 174 080,00	697 086,00	0,00	237 026,00	1 010 182,89	0,00	0,00	5 240 000,00	5 240 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	237 026,00	237 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	809 524,00	809 524,00	809 524,00	809 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 819,00	37 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 450,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 007,00	70 007,00	70 007,00	70 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 215,00	3 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	379,00	379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	807 081,00	807 081,00	807 081,00	807 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 009,00	14 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 988,00	80 988,00	80 988,00	80 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	201,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 591,00	21 591,00	21 591,00	21 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 493,00	9 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 117,00	1 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	67 722,22	67 722,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 722,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 677,78	6 677,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 677,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 023,00	8 023,00	8 023,00	0,00	8 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 818,89	23 818,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 818,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 711,11	1 711,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 711,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	94 500,00	94 500,00	94 500,00	0,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 600,00	34 600,00	34 600,00	0,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 891,00	90 891,00	90 891,00	0,00	90 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4307	Zakup usług pozostałych	708 574,45	708 574,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 574,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	80 144,44	80 144,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 144,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274 872,00	274 872,00	274 872,00	0,00	274 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 711,00	40 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 790,00	4 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	279 889,00	279 889,00	279 889,00	279 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 789,00	1 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	211,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 474 967,00	2 474 967,00	2 408 187,00	1 894 374,00	513 813,00	0,00	66 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 780,00	66 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 998,00	626 998,00	626 998,00	626 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 662,00	54 662,00	54 662,00	54 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 079,00	281 079,00	281 079,00	281 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 986,00	35 986,00	35 986,00	35 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	192 024,00	192 024,00	192 024,00	0,00	192 024,00	0,00	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	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	0,00
		4260	Zakup energii	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 840,00	43 840,00	43 840,00	0,00	43 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 049,00	89 049,00	89 049,00	0,00	89 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	816 603,00	816 603,00	816 603,00	816 603,00	0,00	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	67 846,00	67 846,00	67 846,00	67 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	485 840,00	485 840,00	485 840,00	0,00	485 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	485 840,00	485 840,00	485 840,00	0,00	485 840,00	0,00	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	40 056,00	40 056,00	40 056,00	0,00	40 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 156,00	32 156,00	32 156,00	0,00	32 156,00	0,00	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	227 128,00	227 128,00	225 765,00	222 948,00	2 817,00	0,00	1 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 363,00	1 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 230,00	15 230,00	15 230,00	15 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 116,00	1 116,00	1 116,00	1 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 144,00	6 144,00	6 144,00	6 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	775,00	775,00	775,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 817,00	1 817,00	1 817,00	0,00	1 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	198 298,00	198 298,00	198 298,00	198 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 385,00	1 385,00	1 385,00	1 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	432 529,00	432 529,00	417 400,00	388 210,00	29 190,00	0,00	15 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 129,00	15 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 580,00	59 580,00	59 580,00	59 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 417,00	4 417,00	4 417,00	4 417,00	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	54 594,00	54 594,00	54 594,00	54 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 286,00	5 286,00	5 286,00	5 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 165,00	5 165,00	5 165,00	0,00	5 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 980,00	2 980,00	2 980,00	0,00	2 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 545,00	17 545,00	17 545,00	0,00	17 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	245 532,00	245 532,00	245 532,00	245 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 801,00	17 801,00	17 801,00	17 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	31 573,00	31 573,00	21 560,00	4 560,00	17 000,00	0,00	10 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 013,00	10 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 560,00	4 560,00	4 560,00	4 560,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	54 724,30	54 724,30	54 724,30	16 000,00	38 724,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 724,30	46 724,30	46 724,30	16 000,00	30 724,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 724,30	10 724,30	10 724,30	0,00	10 724,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 858 046,00	2 858 046,00	1 875 546,00	1 238 050,00	637 496,00	0,00	982 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	102 850,00	102 850,00	102 850,00	42 850,00	60 000,00	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc domowej	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3110	Świadczenia społeczne	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	427 000,00	427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	427 000,00	427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 316 300,00	1 316 300,00	1 313 600,00	1 195 200,00	118 400,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	915 600,00	915 600,00	915 600,00	915 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 300,00	62 300,00	62 300,00	62 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 300,00	175 300,00	175 300,00	175 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 400,00	21 400,00	21 400,00	0,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 300,00	97 300,00	97 300,00	0,00	97 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 300,00	97 300,00	97 300,00	0,00	97 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	143 000,00	143 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	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	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	95 096,00	95 096,00	80 296,00	0,00	80 296,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 296,00	80 296,00	80 296,00	0,00	80 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	2 172 600,00	2 172 600,00	466 384,00	393 860,00	72 524,00	65 000,00	1 641 216,00	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	2 012 000,00	2 012 000,00	370 784,00	355 060,00	15 724,00	0,00	1 641 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 641 216,00	1 641 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 310,00	82 310,00	82 310,00	82 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 750,00	5 750,00	5 750,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 000,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00	2 724,00	2 724,00	0,00	2 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85504		Wspieranie rodziny	45 300,00	45 300,00	45 300,00	38 800,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 688 703,75	2 418 703,75	2 026 782,75	141 400,00	1 885 382,75	391 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270 000,00	2 270 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 506 000,00	336 000,00	336 000,00	0,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 000,00	2 170 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 361 920,40	1 361 920,40	969 999,40	129 400,00	840 599,40	391 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	391 921,00	391 921,00	0,00	0,00	0,00	391 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	837 876,00	837 876,00	837 876,00	0,00	837 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	2 723,40	2 723,40	0,00	2 723,40	0,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	223 805,35	223 805,35	223 805,35	0,00	223 805,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 805,35	52 805,35	52 805,35	0,00	52 805,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 000,00	17 000,00	17 000,00	12 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 543,00	9 543,00	9 543,00	9 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 976,00	1 976,00	1 976,00	1 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	481,00	481,00	481,00	481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	341 500,00	341 500,00	341 500,00	0,00	341 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	326 000,00	326 000,00	326 000,00	0,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 978,00	40 978,00	40 978,00	0,00	40 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 278,00	37 278,00	37 278,00	0,00	37 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	126 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	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	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 169 288,73	1 499 288,73	164 428,73	0,00	164 428,73	1 245 000,00	0,00	89 860,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	464 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	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	0,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	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	0,00
	92195		Pozostała działalność	949 288,73	279 288,73	159 428,73	0,00	159 428,73	30 000,00	0,00	89 860,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	464 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 908,76	50 908,76	50 908,76	0,00	50 908,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 560,00	34 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 419,97	53 419,97	53 419,97	0,00	53 419,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 600,00	54 600,00	54 600,00	0,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	55 300,00	55 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 000,00	464 000,00	464 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	967 864,55	398 066,76	358 066,76	78 200,00	279 866,76	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 797,79	569 797,79	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	56 666,00	56 666,00	56 666,00	24 200,00	32 466,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 100,00	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 466,00	16 466,00	16 466,00	0,00	16 466,00	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	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	871 198,55	301 400,76	301 400,76	54 000,00	247 400,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 797,79	569 797,79	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 610,95	125 610,95	125 610,95	0,00	125 610,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 789,81	73 789,81	73 789,81	0,00	73 789,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	569 797,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 797,79	569 797,79	0,00	0,00	0,00

Wydatki ogółem:	43 087 803,70	29 653 083,61	22 979 438,84	15 069 386,48	7 910 052,36	1 741 921,00	3 454 004,00	1 197 719,77	0,00	280 000,00	13 434 720,09	13 434 720,09	8 625 600,00	0,00	0,00
-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------	------------	---------------	---------------	--------------	------	------

**Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2026 r.
(jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2027r.)**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2026 roku	Planowane wydatki				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2027 roku**	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		
1.	010	01043	6050	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Mikołajki Pomorskie (w tym dokumentacja projektowa)	900 000,00	-	200 000,00	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
	010	01043	6057			-	-	-	700 000,00	-
2.	600	60013	6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy ulicy Prabuckiej	50 000,00		50 000,00	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
3.	600	60013	6050	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej	31 000,00		31 000,00	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
4.	600	60016	6050	Budowa/Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie wraz z dokumentacją projektową w tym (f. sołecki):	1 615 425,42	112 425,42	753 000,00	-	-	1 404 500,00
	600	60016	6057			-	-	-	750 000,00	-
				F. sołecki razem:	112 425,42	112 425,42	-	-	-	-
				Sołectwo Mikołajki pomorskie (ul. Gdakowska)	73 673,40	73 673,40	-	-	-	-
				Sołectwo Mirowice -Remont drogi Pierzchowice-Mirowice -projekt	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-
				Sołectwo Nowe Minieta -wykonanie drogi	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-
			Sołectwo Pierzchowice-Projekt drogi Pierzchowice-Mirowice	13 752,02	13 752,02	-	-	-	-	
5.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Partyzantów	50 000,00	-	50 000,00	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
6.	600	60017	6050	Remont drogi wewnętrznej Nowe Minieta	500 000,00	-	500 000,00	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie

7.	600	60017	6050	Sołectwo Dąbrówka Pruska (Budowa drogi)	20 736,90	-	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
8.	600	60017	6050	Budowa drogi między budynkami wielorodzinny (f.sołecki Dworek)	18 859,98	18 859,98	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
4.	700	70005	6060	Wypuk gruntów	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
5.	720	72095	6050	Cyberbezpieczne wodociągi w Gminie Mikołajki Pomorskie	1 207 200,00	-	217 000,00	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
	720	72095	6057			-	-	-	990 200,00	-	
6.	754	75412	6060	Zakup specjalistycznego sprzętu dla jednostki OSP	286 700,00	65 300,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
	754	75412	6067			-	-	-	221 400,00	-	
7.	801	80101	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej budynków Szkoły Podstawowej im. Rodziny Szreiber w Mikołajkach Pomorskich	5 200 000,00	-	1 100 000,00	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
	801	80101	6057			-	-	-	4 100 000,00	-	
8.	801	80101	6050	Budowa parkingu przy parterowym budynku Szkoły Podstawowej im. Rodziny szreiber w mikołajkach pomorskich	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	Szkoła Podstawowa
9.	900	90001	6050	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Mikołajki Pomorskie (w tym dokumentacja projektowa)	1 800 000,00	-	400 000,00	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
	900	90001	6057			-	-	-	-	1 400 000,00	
10.	900	90001	6060	Wypuk gruntu pod nowa oczyszczalnię ścieków	110 000,00	-	110 000,00	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
11.	900	90001	6060	Zakup ciągnika do beczki asenizacyjnej i koszenia terenów zielonych	260 000,00	-	260 000,00	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie

12.	921	92195	6050	Uatrakcyjnienie oferty kulturalnej GCKB w Mikołajkach Pomorskich	670 000,00	-	206 000,00	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
			6057			-	-	-	464 000,00	-	
13.	926	92695	6050	Modernizacja odkrytego basenu rekreacyjnego w Mikołajkach Pomorskich	500 000,00	-	200 000,00	300 000,00	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
14.	926	92695	6050	Dokumentacja na ścieżkę pieszo -rowerową Cierpięta -Krastudy(f.solecki Cierpięta)	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
15.	926	92695	6050	Dokumentacja na ścieżkę pieszo -rowerową Dworek-Mikołajki Pomorskie(f.solecki Dworek)	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
16.	926	92695	6050	Dokumentacja na ścieżkę pieszo -rowerową (f.solecki Krastudy)	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
17.	926	92695	6050	Wykonanie chodnika od wiaty rekreacyjnej do utwardzenia(f.solecki Balewo)	11 524,70	11 524,70	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
18.	926	92695	6050	Wykonanie wiaty rekreacyjnej (f.solecki Kołożąb)	19 375,00	19 375,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
19.	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu wokół wiaty (ułożenie kostki) -f.solecki Krastudy	12 898,09	12 898,09	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
Ogółem					13 334 720,09	536 234,03	4 077 000,00	300 000,00	8 625 600,00	1 404 500,00	x

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

** - dla inwestycji wykazanych w kol. 11 nie należy wypełniać kol. 6,7,8,9 i 10

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2026 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:		
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki bieżące razem:	x													
1.1	Program: Działanie: Nazwa projektu: 750-75095 Razem wydatki 2026:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027 Równowaga Energetyczna Regionu Morza Bałtyckiego Audyty energetyczne													
				97 676,88	19 535,36	78 141,52	97 676,88	19 535,36			19 535,36	78 141,52			78 141,52
				97 676,88	19 535,36	78 141,52	97 676,88	19 535,36	-	-	19 535,36	78 141,52	-	-	78 141,52
1.2	Program: Działanie: Nazwa projektu: 801-80101 Razem wydatki 2026:	Europejski Fundusz dla Pomorza na lata 2021-2027 Edukacja ogólna i zawodowa Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach													
				323 059,66	-	323 059,66	323 059,66	-			-	323 059,66			323 059,66
				323 059,66	-	323 059,66	323 059,66	-	-	-	-	323 059,66	-	-	323 059,66
1.3	Program: Działanie: Nazwa projektu: 801-80101 Razem wydatki 2026:	Europejski Fundusz dla Pomorza na lata 2021-2027 Edukacja ogólna i zawodowa w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 Wsparcie indywidualnych potrzeb edukacja włączająca w Gminie mikołajki Pomorskie													
				585 791,90	-	585 791,90	585 791,90	-	-	-	-	585 791,90	-	-	585 791,90
				585 791,90	-	585 791,90	585 791,90	-	-	-	-	585 791,90	-	-	585 791,90
1.4.	Razem wydatki 2026:	Uatrakcyjnienie oferty kulturalnej GCKB w Mikołajkach Pomorskich													
		921-92195		89 860,00		89 860,00	89 860,00					89 860,00			89 860,00
	Ogółem Wydatki			1 006 528,44	19 535,36	986 993,08	1 006 528,44	19 535,36	-	-	19 535,36	986 993,08	-	-	986 993,08
2.	Wydatki majątkowe:														
2.1.	Nazwa projektu:	Budowa/Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie wraz z dokumentacją projektową													
	Razem wydatki 2026:	600-60016		750 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00			0,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
2.2.	Nazwa projektu:	Zakup specjalistycznego sprzętu dla jednostki OSP													
		754-75412		221 400,00	-	221 400,00	221 400,00	-				221 400,00			221 400,00
2.3.	Nazwa projektu:	Cyberbezpieczne wodociągi w Gminie Mikołajki Pomorskie													
	Razem wydatki 2026:	720-72095		990 200,00	-	990 200,00	990 200,00					990 200,00			990 200,00
2.4.	Nazwa projektu:	Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej budynków Szkoły Podstawowej im. Rodziny Szreiber w Mikołajkach Pomorskich													
		801-80101		4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00					4 100 000,00			4 100 000,00
2.5.	Nazwa projektu:	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Mikołajki Pomorskie (w tym dokumentacja projektowa)													
	Razem wydatki 2026:	010-01043		700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00					700 000,00			700 000,00
2.6.	Nazwa projektu:	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Mikołajki Pomorskie (w tym dokumentacja projektowa)													
	Razem wydatki 2026:	900-90001		1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00					1 400 000,00			1 400 000,00
2.7.		Uatrakcyjnienie oferty kulturalnej GCKB w Mikołajkach Pomorskich													

	921-92195	464 000,00	0,00	464 000,00	464 000,00					464 000,00			464 000,00
Razem wydatki 2026:		8 625 600,00	0,00	8 625 600,00	8 625 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 625 600,00	0,00	0,00	8 625 600,00
Razem wydatki majątkowe 2026:													
Ogółem (1+2)	x	9 721 988,44	19 535,36	9 702 453,08	9 721 988,44	19 535,36	-	-	19 535,36	9 702 453,08	-	-	9 702 453,08

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** - rok 2013 do wykorzystania fakultatywnego

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 r.

Załącznik nr 5

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	57 207,00	57 207,00	0,00	57 207,00	57 207,00	57 207,00	56 607,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 207,00	57 207,00	0,00	57 207,00	57 207,00	57 207,00	56 607,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 207,00	57 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	40 271,00	40 271,00	40 271,00	40 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	9 834,00	9 834,00	9 834,00	9 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 402,00	1 402,00	1 402,00	1 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	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	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	837,48	62,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	837,48	62,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	120,33	120,33	120,33	120,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	17,15	17,15	17,15	17,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	62,52	62,52	62,52	0,00	62,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 296,00	5 296,00	0,00	5 296,00	5 296,00	5 296,00	0,00	5 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	5 296,00	5 296,00	0,00	5 296,00	5 296,00	5 296,00	0,00	5 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	5 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	5 296,00	5 296,00	5 296,00	0,00	5 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 050 300,00	2 050 300,00	0,00	2 050 300,00	2 050 300,00	409 084,00	355 060,00	54 024,00	0,00	1 641 216,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	358 784,00	355 060,00	3 724,00	0,00	1 641 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 641 216,00	1 641 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	82 310,00	82 310,00	82 310,00	82 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	5 750,00	5 750,00	5 750,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	2 724,00	2 724,00	2 724,00	0,00	2 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				2 113 703,00	2 113 703,00	0,00	2 113 703,00	2 113 703,00	472 487,00	412 504,48	59 982,52	0,00	1 641 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2026 r.
		§	
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		36 809 719,82
2.	Planowane wydatki		43 087 803,70
	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)		-6 278 083,88
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		6 278 083,88
	Przychody ogółem:		6 758 083,88
1.	Kredyty	§ 952	4 976 161,09
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 957	0,00
4.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	0,00
5.	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków	§ 906	0,00
6.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
7.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 781 922,79
	Rozchody ogółem :		480 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	480 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00
4.	Wykup obligacji	§ 971	0,00
5.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2026 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	900	90002	2710	Dotacja celowa dla Miasta Kwidzyn w celu przekazania zadania własnego w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych.			391 921,00
2.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kulturalno Biblioteczne w Mikołajkach Pomorskich		980 000,00	
3.	921	92116	2480	Gminne Centrum Kulturalno Biblioteczne w Mikołajkach Pomorskich		235 000,00	
4.	855	85508	2900	Wpłaty gmin na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących- koszty utrzymania małoletnich w rodzinach zastępczych			65 000,00
Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych							
5.	921	92195	2820	Realizacja Programu współpracy Gminy Mikołajki Pomorskie z organizacjami pozarządowymi			30 000,00
6.	926	92605	2820	Realizacja Programu współpracy Gminy Mikołajki Pomorskie z organizacjami pozarządowymi			40 000,00
7.	900	90095	6230	Dotacja (Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisyjności pyłów oraz gazów cieplarnianych)			100 000,00
Ogółem					0,00	1 215 000,00	626 921,00

Wydatki jednostek pomocniczych w 2026 r.

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	Kwota
1	2	3
Sołectwa		
1.	Balewo	27 524,70
2.	Cierpięta	27 188,01
3.	Cieszymowo	62 119,97
4.	Dąbrówka Pruska	23 736,90
5.	Dworek	31 059,98
6.	Kołożąb	20 875,00
7.	Krasna Łąka	28 198,09
8.	Krastudy	35 605,35
9.	Mikołajki Pomorskie	84 173,40
10.	Mirowice	22 390,12
11.	Nowe Minięta	25 167,85
12.	Perklice	18 770,67
13.	Pierzchowice	25 252,02
14.	Sadłuki	22 305,95
15.	Stążki	27 188,01
16.	Wilczewo	21 800,91
Jednostki pomocnicze		
	Ogółem	503 356,93

Zestawienie wydatków budżetowych przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołectkiego na 2026r.

Lp.	Nazwa sołectwa				Kwota
	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia- realizacja	
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM					
1	SOŁECTWO Balewo				<u>27 524,70</u>
RG	900-90015-4300	Zakup lamp (2 szt) koło Pałacu i na garaż blaszany		3 000,00	
RK	926-92695-4210	Zakup ławek wokół ogniska		4 500,00	
RK	926-92695-4300	Wykonanie planeki do wiaty rekreacyjnej		500,00	
RK	926-92695-4210	Zakup stołów i krzeseł do wiaty rekreacyjnej		2 000,00	
GCKB	750-75095-4300	Impreza Integracyjna		2 000,00	
RG	750-75095-4210	Zakup butli gazowych (2szt.)		500,00	
RK	750-75095-4210	Zakup regałów do garażu		1 000,00	
RK	926-92695-4300	Dostawa piasku na boisko do siatkówki plażowej		1 000,00	
RG	600-60017-4270	Remont/ wyrównanie drogi wewnętrznej Gminnej		500,00	
RK	926-92695-4210	Doposażenie Sołectwa o sprzęt sportowy i rekreacyjny		500,00	
RK	900-90009-4210	Okaszanie		500,00	
RG	926-92695-6050	Wykonanie chodnika od wiaty rekreacyjnej do utwardzenia		11 524,70	
2	SOŁECTWO Cierpięta				<u>27 188,01</u>
RK	750-75095-4210	Zakup stołu do tenisa		3 320,20	
GCKB	750-75095-4300	Impreza Integracyjna		2 000,00	
RK	900-90003-4210	Okaszanie		1 000,00	
RG	600-60016-4210	Zakup lustra drogowego		500,00	
RG	750-75095-4300	Wynajem i serwis kabin sanitarnych		900,00	
RK	926-92695-4300	Wymiana desek- ławostoly (usługa)		540,00	
RK	926-92695-4210	Zakup siedzisk do bujawek (2 szt.)- Plac zabaw		2 140,00	
RK	926-92695-4210	Zakup regulaminu na Plac zabaw		738,00	
RK	926-92695-4210	Zakup farb o konserwacji		300,00	
RK	926-92695-4300	Podbudowa pod boisko do koszykówki		5 749,81	
RG	926-92695-6050	Dokumentacja ścieżki pieszo- rowerowej Cierpięta-Krastudy		10 000,00	
3	SOŁECTWO Cieszymowo				<u>62 119,97</u>
RG	921-92195-4270	Remont świetlicy po byłej stołówce		37 419,97	
RK	926-92695-4210	Zakup piłkochwytu		8 000,00	
RG	900-90015-4300	Zakup lampy (przepompownia ścieków Linki)		2 000,00	
RK	926-92695-4210	Zakup ławek- 2 szt.		1 400,00	
GCKB	750-75095-4300	Impreza Integracyjna		2 000,00	

RG	750-75095-4210	Zakup tablicy powitalnej miejscowość	1 300,00
RK	900-90003-4210	Okaszanie	1 500,00
RK	921-92195-4210	Zakup krzesel- 20 szt.	2 500,00
RK	926-92695-4210	Zakup ławostołu zadaszzonego na Plac zabaw w Linkach	6 000,00
4	SOŁECTWO Dąbrówka Pruska		<u>23 736,90</u>
GCKB	750-75095-4300	Impreza integracyjna	2 000,00
RG	921-92195-4300	Wynajem i serwis toalet sanitarnych	500,00
RK	900-90003-4210	Okaszanie	500,00
RG	600-60016-6050	Dokumentacja/ Remont dróg Gminnych	20 736,90
5	SOŁECTWO Dworek		<u>31 059,98</u>
RG	921-92195-4300	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 400,00
RK	900-90003-4210	Okaszanie	800,00
RG	921-92195-4300	Wynajem i serwis kabin sanitarnych	1 000,00
GCKB	750-75095-4300	Impreza Integracyjna	2 000,00
RG	600-60017-6050	Budowa drogi między budynkami wielorodzinnymi	18 859,98
RG	926-92695-6050	Ścieżka pieszo- rowerowa Dworek- Mikołajki Pom.	6 000,00
6	SOŁECTWO Kołoząb		<u>20 875,00</u>
GCKB	750-75095-4300	Impreza Integracyjna	1 000,00
RK	900-90003-4210	Okaszanie	500,00
RK	926-92695-6050	Wykonanie wiaty rekreacyjnej	19 375,00
7	SOŁECTWO Krasna Łąka		<u>35 605,35</u>
RG	921-92195-4300 921-92195-4210	Remont świetlicy	10 000,00 3 000,00
RG	600-60016-4270	Droga nr 47- remont	16 000,00
RG	926-92695-4300	Dokumentacja na postawienie garażu blaszanego	5 000,00
RK	926-92695-4210	Konserwacja Placu Zabaw	1 000,00
RK	900-90003-4210	Okaszanie	605,35
8	SOŁECTWO Krastudy		<u>28 198,09</u>
RG	926-92695-6050	Dokumentacja ścieżki pieszo- rowerowej	10 000,00
GCKB	750-75095-4300	Impreza Integracyjna	2 000,00
RK	900-90003-4210	Okaszanie	500,00
RG	600-60016-4270	Remont drogi Gminnej	2 800,00
RK	926-92695-6050	Zagospodarowanie terenu wokół wiaty (ułożenie kostki)	12 898,09

9	SOŁECTWO Mikołajki Pomorskie		<u>84 173,40</u>
GCKB	750-75095-4300	Impreza Integracyjna	2 000,00
RK	926-92695-4210	Zakup ławek i koszy	8 500,00
RG	600-60016-6050	Wykonanie ulicy Gdakowskiej	73 673,40
10	SOŁECTWO Mirowice		<u>22 390,12</u>
RG	600-60016-6050	Droga Pierzchowice- Mirowice (dotyczy projektu)	10 000,00
RG	600-60016-4270	Remont drogi Gminnej Mirowice- Sadłuki (do mostku)	12 390,12
11	SOŁECTWO Nowe Minięta		<u>25 167,85</u>
RG	600-60016-6050	Wykonanie drogi	15 000,00
RK	926-92695-4210	Zakup ławek na Plac zabaw	1 900,00
RK	921-92195-4210	Zadaszenie tarasu przy świetlicy wiejskiej	3 000,00
RK	900-90003-4210	Zakup Paliwa do okaszania	200,00
RK	921-92195-4210	Zakup chemii na świetlicę wiejską	400,00
GCKB	750-75095-4300	Impreza Integracyjna	2 000,00
RG	921-92195-4210	Remont świetlicy (zakup materiałów)	2 667,85
12	SOŁECTWO Perklice		<u>18 770,67</u>
GCKB	750-75095-4300	Impreza Integracyjna	1 000,00
RG	700-70095-4210	Tabliczki- Numeracja budynków	3 000,00
RG	600-60016-4270	Remont drogi Gminnej	14 770,67
13	SOŁECTWO Pierzchowice		<u>25 252,02</u>
RK	900-90003-4210	Okaszanie	700,00
RG	600-60016-4300	Wyrównanie drogi Gminnej/ Uzupelnienie ubytków w Pierzchowicach (łącznik za świetlicą)	7 000,00
RG	600-60016-4300	Wyrównanie drogi Gminnej/ Uzupelnienie ubytków- droga na Namirowo	1 800,00
GCKB	750-75095-4300	Impreza Integracyjna	2 000,00
RG	600-60016-6050	Droga Pierzchowice- Mirowice (dotyczy projektu)	13 752,02
14	SOŁECTWO Sadłuki		<u>22 305,95</u>
RG	921-92195-4300	Wymiana drzwi i wykonanie zadaszenia przy świetlicy wiejskiej	13 000,00
RK	921-92195-4210	Doposażenie Sołectwa (zakup fartuchów)	1 000,00
RK	900-90003-4210	Okaszanie	600,00
RK	921-92195-4210	Zakup nasadzeń przy świetlicy wiejskiej	2 000,00

GCKB	750-75095-4300	Impreza Integracyjna	2 000,00
RG	921-92195-4270	Naprawa dachu- świetlica wiejska	2 000,00
RG	900-90015-4300	Zakup lamp/osłon (montaż)	1 000,00
RK	926-92695-4210	Konserwacja ławostolów	705,95
15	SOŁECTWO Stążki		27 188,01
RK	926-92695-4210	Doposażenie Placu zabaw	23 247,00
RK	926-92695-4210	Konserwacja Placu zabaw	500,00
RK	900-90003-4210	Okaszenie	500,00
RK	926-92695-4300	Wykonanie zejścia na Plac zabaw	2 000,00
RG	600-60016-4210	Zakup lustra drogowego	500,00
GCKB	750-75095-4300	Impreza Integracyjna	441,01
16	SOŁECTWO Wilczewo		21 800,91
RK	900-90003-4210	Okaszenie	900,00
GCKB	750-75095-4300	Impreza Integracyjna	2 000,00
RK	921-92195-4210	Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej	5 000,00
RG	921-92195-4210	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej (Wkład własny na Aktywne Sołectwo)	9 900,91
RG	600-60016-4270	Remont drogi do Orkusza	4 000,00

Razem fundusz sołecki: 503 356,93

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI
NA ROK 2026**

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PRZEWIDYWANE WYKONANIE ZA ROK 2025	PLAN NA ROK 2026
DOCHODY					
Planowane dochody					
900	90002	0490	Opłaty za odpady komunalne	1 093 532,14	1 025 070,00
RAZEM DOCHODY				1 093 532,14	1 025 070,00
WYDATKI					
Planowane wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi					
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansowa między jest	322 000,00	391 921,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	140 393,74	100 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 200,00	8 100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	21 000,00
		4120	Składki fundusz pracy	100,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	907 915,00	837 876,00
		4440	Odpis na ZFSS	2 723,40	2 723,40
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	100,00	100,00
RAZEM WYDATKI				1 397 532,14	1 361 920,40

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.

KLASYFIKACJA			Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				Wydatki majątkowe	
Dział	Rozdział	§			Wydatki bieżące	w tym:				
						wynagrod zenia	poходne od wynagrod zeń	dotacje		
600	60004	2330	200.000,00	200.000,00	0	0	0	0	0	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
600	60004	4300	0,00	200.000,00	200.000,00	0	0	0	0	
Razem			200.000,00	200.000,00	200.000,00	0	0	0	0	

Uzasadnienie

Budżet Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2026 został opracowany na podstawie:

Informacji Ministra Finansów o ustaleniu wysokości :

- rocznych planowanych kwotach subwencji dla Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2026 ,
- planowanej na rok 2026 kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ,
- podstawowych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania projektu budżetu w tym:

1. Informacji Wojewody Pomorskiego o wysokości dochodów i dotacji celowych zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych.

2. Informacji Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku o przyznanej dotacji celowej na zadania zlecone gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

3. Informacji złożonych przez jednostki organizacyjne gminy, oraz samodzielne stanowiska w Urzędzie Gminy .

4. Wniosków złożonych przez poszczególne Sołectwa Gminy.

5. Przewidywanego wykonania budżetu gminy za rok 2025.

Dochody własne zaplanowano przy założeniu:

- dla podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych wzrostu o 3,3% w stosunku do stawek obowiązujących w 2025r., zgodnie z przyjętym wskaźnikiem wzrostu na podstawie komunikatu Prezesa GUS wraz podjętą Uchwałą Nr VII/40/2024 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości z dnia 7 listopada 2024 roku i z Uchwałą Nr VII/39/2024 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych z dnia 7 listopada 2024 roku,

- dla podatku rolnego średnią cenę żyta w wysokości 66,42 zł za 1 dt żyta (tj. 166,05 zł za 1 ha przeliczeniowy dla gruntów gospodarstw rolnych na podstawie, Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2025 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2026.

- dla podatku leśnego średnią cenę sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2025 r., ogłoszoną przez Prezesa GUS komunikatem z dnia 17 października 2025 roku - w wysokości 281,37 zł za 1m³.

- pozostałe dochody oszacowano na podstawie zawartych umów oraz przewidywanego wykonania za 2025 rok.

Plan budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie na 2026 rok opracowany został w pełnej szczegółowości, według obowiązującej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych .

W budżecie gminy przyjęto: - dochody w wysokości 36.809.719,82 zł

- wydatki w wysokości 43.087.803,70 zł

Zaplanowany deficyt budżetu w kwocie 6.278.083,88 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 4.496.161,09 zł oraz wolnych środków w kwocie 1.781.922,79 zł.

Przychody budżetu zaplanowano w wysokości 6.758.083,88 zł, które przeznacza się na: sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 6.278.083,88 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętego zobowiązania z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 480.000,00 zł.

Aktywa netto budżetu (bilans z wykonania budżetu za 2024 rok) minus 1.282.251,96 zł , nadwyżka na dzień 30.09.2025r. ze sprawozdania RB NDS -711.452,58 zł, co daje wynik minus 570.799,38 zł. Zobowiązania na

dzień 30.09.2025r. 4.700.000,00 zł, a na dzień 31.12.2025 roku 4.000.000,00 zł co daje wynik (4.000.000,00 zł - 570.799,38 zł = 3.429.200,62 zł). W związku z powyższym realnie są zaplanowane przychody.

DOCHODY

W budżecie gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2026 zaplanowano dochody w wysokości **36.809.719,82 zł**, z tego:

- 1.dochody bieżące w wysokości 27.876.860.82zł,
- 2.dochody majątkowe w wysokości 8.932.859,00 zł.

Zaplanowane dochody w/g działów

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

1. Dział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi – dofinansowanie do inwestycji Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Mikołajki Pomorskie (w tym dokumentacja projektowa)- 700.000,000 zł

2. (01095) czynsz dzierżawny za pola dzierżawione kołom łowieckim w wysokości 2.800,00 zł

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ

- 1.(40001) wpływy z usług za dostarczenie ciepła oraz odsetki w wysokości 126.450,00 zł,
- 2.(40002) wpływy z usług za dostarczenie wody oraz odsetki w wysokości 680.910,00 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 Dochody w tym dziale stanowią opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 10.955,00 zł.

Rozdział 60004 środki od Wojewody Pomorskiego na realizację zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego- 300.000,00 zł (środki z funduszu Rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej) i dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (rekompensata z tytułu utraconych dochodów-200.000,00 zł,

Dochody majątkowe- 750.000,00 zł zaplanowano na zadania wskazane w załączniku nr 3 na:

Budowa/Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie-750.000,00 zł

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą 155.069,00 zł i dotyczą: opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, dochodów z dzierżawy i najmu mieszkań komunalnych, socjalnych, z nieruchomości gminnych, a także z odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych, wpływów z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie w/w należności, wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego, (lokali mieszkalnych, oraz spłaty rat za lokale mieszkalne).

Dział 720 -INFORMATYKA

Dochody majątkowe w tym dziale zaplanowano w wysokości-990.200,00 zł. dotacja na zadanie inwestycyjne Cyberbezpieczne wodociągi w Gminie Mikołajki Pomorskie.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 293.068,52 zł:

1. w rozdziale 75011- dotacja zgodnie z informacją Wojewody Pomorskiego, informującym o wysokości dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania realizowane na podstawie porozumień oraz na zadania własne wykonywane przez jednostki samorządu terytorialnego, ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2026 rok . Ponadto zaplanowano dochody w wysokości 5% wpływów za udostępnienie danych osobowych.

2. w rozdziale 75023 (urzędy gmin) dotyczą:

wpływów z tytułu poniesionych kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień oraz wpływy z różnych dochodów.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody w tym dziale w wysokości 900,00 zł przyjęto do planu zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego (Delegatura w Gdańsku) na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na 2026 rok.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody zgrupowane w tym dziale to m.in. głównie podatki i opłaty.

I. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (rozdz. 75615) w kwocie 2.752.539,00 zł, w tym: 1. Podatek od nieruchomości, 2. Podatek rolny, 3. Podatek leśny, 4. Podatek od środków transportowych, 5. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych z tytułu zwolnień ustawowych od gruntów będących własnością Skarbu Państwa pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne.

II. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (rozdz. 75616) w kwocie 1.921.172,00 zł, w tym: 1. Podatek od nieruchomości, 2. Podatek rolny, 3. Podatek leśny, 4. Podatek od środków transportowych, 5. Podatek od spadków i darowizn, 6. Podatek od czynności cywilnoprawnych, 7. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków.

III. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw (rozdział 75618) w kwocie 79.724,30 zł. Dochody tego rozdziału to:

1. wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 15.000 zł,
2. wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (paragraf 0480 -45.392,54 i paragraf 0270-9.331,76 zł).

IV. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (rozdział 75621)

1. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na 2026 rok w wysokości 7.764.093,00 zł.

2. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 98.403,00 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody tego działu to subwencje, które zostały zaplanowane zgodnie z informacją od Ministra Finansów w wysokości 7.565.197,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 1.139.742,00 zł , w tym:

1. w rozdziale 80101 szkoły podstawowe: wpływy z najmu i dzierżawy 923.812,00 zł, dochody z różnych opłat i rozliczeń z lat ubiegłych, koszty upomnienia, środki otrzymane od pozostałych jednostek, wpływy z pozostałych odsetek.

2. w rozdziale 80104 – Przedszkola: odpłatność rodziców za dla dzieci przebywających w placówce powyżej 5 godzin dziennie 13.306,00 zł, Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia 192.024,00 zł, wpływy z różnych dochodów, koszty upomnienia oraz wpływy z usług – 10.200,00 zł.

Dwa projekty ze środków UE:

a)Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych.

b)Wsparcie indywidualnych potrzeb uczniów- Edukacja włączająca w Gminie Mikołajki

Pomorskie.

Dochody majątkowe:

Dofinansowanie do zadania inwestycyjnego: Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej budynków Szkoły Podstawowej im. Rodziny Szereiber w Mikołajkach Pomorskich - 4.100.000,00 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody w tym dziale w kwocie 776.411,00 zł to :

1. dotacje na zadania własne na :

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 32.000,00 zł,

-zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 30.000,00 zł,

-zasiłki stałe 427.000,00 zł,

- ośrodki pomocy społecznej 120.090,00 zł,

- pomoc państwa w zakresie dożywiania 97.000,00 zł

2. wpływy z usług na domy pomocy społecznej oraz ośrodki wsparcia 30.000,00 zł.

3. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej orz innych zadań zleconych 25,00 zł.

4.85295 Pozostała działalność 5.296,00 zł dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 2.079.060,00 zł, w tym na:

1. dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej:

-wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego 2.000.000,00 zł,

- 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 w kwocie 50.000,00 zł

2. wpływy od dłużników funduszu alimentacyjnego w wysokości 40% w kwocie 16.760,00 zł ,

3. wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych zasiłków wraz z odsetkami w kwocie 12.000,00 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 1.794.176,00 zł z tytułu:

1.wpływu z usług związanych z odbiorem ścieków 605.828,00 zł ,

2. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.025.070,00 zł,

3. wpływy z odsetek 4.000,00 zł,

4. wpływy z różnych dochodów i opłat 100,00 zł,

5. w rozdziale (90019)z tytułu środków z opłat i Kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 40.978,00 zł,

6. w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego -punkt Konsultacyjny "Czyste powietrze"- 17.000,00 zł.

7. w rozdziale 90095 Pozostałą działalność środki na program Ciepłe mieszkanie 100.000,00.

Dochody majątkowe- 1.400.000,00 zł - Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Mikołajki pomorskie (w tym dokumentacja projektowa).

DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO:

Dochody majątkowe:

Rozdział 92195 na zadania: Uatrakcyjnienie oferty kulturalnej GCKB w Mikołajkach Pomorskich- 464.000,00 zł.

DZIAŁ 926- KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe:

Rozdział 92695-300.000,00 zł na zadania wskazane w załączniku nr 3 Modernizacja odkrytego basenu rekreacyjnego w Mikołajkach Pomorskich.

W budżecie gminy na rok 2026 zaplanowano wydatki w łącznej w kwocie **43.087.803,70 zł**, w tym:

-wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 29.653.083,61 zł,

-wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 13.434.720,09 zł, w wydatkach majątkowych zaplanowano wydatki z udziałem środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.

W wydatkach bieżących zaplanowano rezerwy ogółem w kwocie 118.000,00 zł, tym na:

1.rezerwę celową 74.912,00 zł, na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym

2.rezerwę ogólną w kwocie 43.088,00 zł

Ponadto w wydatkach bieżących zaplanowano:

·W dziale 851 „**Ochrona zdrowia**” – 54.724,30 zł - wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 46.724,30 zł oraz zwalczanie narkomanii – 8.000,00 zł. Środki na powyższy cel przeznaczono z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

·W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” - zaplanowano 19.478,18 zł na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% od planowanych wpływów z podatku rolnego.

·W dziale 801 „Oświata i wychowanie” wydatki na doksztalcenie nauczycieli -40.056,00 zł.

·W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowano:

-wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska finansowane z dochodów uzyskanych realizowane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska ,

-wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w kwotach umożliwiających bieżące funkcjonowanie podległych jednostek oraz realizację zadań własnych gminy.

Dodatkowo w budżecie zaplanowano środki na przedsięwzięcia sołectw w kwocie 503.356,93 zł (zestawienie przedsięwzięć według sołectw zawiera zał. Nr 8).

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 13.434.720,09 zł.

W wydatkach majątkowych zaplanowano zadania ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz zadania wynikające z przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszy sołeckich. Wykaz zadań inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 3.

Zaplanowane wydatki w poszczególnych działach

DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO:” - 949.478,18 zł, w tym:

-wydatki bieżące 49.478,18 zł z tytułu wpłat na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego w 2026 roku,

-wydatki majątkowe 900.000,00 zł :

1. Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Mikołajki Pomorskie (w tym dokumentacja projektowa)-900.000,00 zł.

DZIAŁ 400 „WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ” –503.300,00 zł, w tym:

-wydatki bieżące 503.300,00 zł na:

rozdział 40001- wydatki związane z dostarczaniem ciepła w kwocie 100.300,00 zł (m.in. zakup węgla oraz energii i usługi).

rozdział 40002 -wydatki na dostarczanie wody w kwocie 403.000,00 zł (m.in. zakup materiałów, zakup energii, ekspertyzy, analizy, usługi i remonty bieżące, ubezpieczenie mienia , szkolenia oraz na).

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” 3.113.161.09 zł, w tym:

- Wydatki bieżące w kwocie 827.138.79 zł, w tym: na bieżące utrzymanie dróg , odśnieżanie chodników, remonty, oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg,

-wydatki majątkowe w kwocie 2.286.022,30 zł, w tym:

60013 -81.000,00 zł Drogi publiczne wojewódzkie

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy ulicy Prabuckiej-50.000,00 zł

Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej -31.000,00 zł.

60016 - Drogi publiczne gminne -1.665.425,42

Budowa/Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie (f.sołecki):

Budowa/Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie wraz z dokumentacją projektową w tym (f.sołecki-112.425,42 zł).

1. Sołectwo Mikołajki pomorskie (ul. Gdakowska) - 73 673,40 zł
2. Sołectwo Mirowice -Remont drogi Pierzchowice-Mirowice -projekt - 10 000,00 zł
3. Sołectwo Nowe Minięta -wykonanie drogi 15.000,00 zł
4. Sołectwo Pierzchowice-Projekt drogi Pierzchowice-Mirowice - 13 752,02 zł
5. Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Partyzantów 50.000,00 zł

60017- Drogi wewnętrzne -539.596,88 zł

6. Remont drogi wewnętrznej Nowe Minięta -500.000,00 zł

7. Sołectwo Dąbrówka Pruska (Budowa drogi) -20.736,90 zł

8. Budowa drogi między budynkami wielorodzinny (f.sołecki Dworek)- 18 859,98

DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA” 245.000,00 zł na:

-wydatki bieżące - w kwocie 240.000,00 zł wypisy z rejestru gruntów, opłaty za wpisy sądowe, operaty szacunkowe, ekspertyzy, opinie, remonty bieżące oraz na wydatki związane z utrzymaniem mieszkań komunalnych i socjalnych ,

- na wykup, zamiana (gruntu)-5.000,00 zł

DZIAŁ 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” - 250.500,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące na usługi geodezyjne, decyzje o warunkach zabudowy, opracowania urbanistyczne, wynagrodzenia dla członków komisji urbanistycznej oraz na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Dział 720 -INFORMATYKA

Wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano w wysokości-1.207.200,00 zł. na zadanie inwestycyjne Cyberbezpieczne wodociągi w Gminie Mikołajki Pomorskie

DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” - 7.039.369,21 zł, w tym:

Wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

Rozdział 75011 w kwocie 57.207,00 zł- wydatki z zakresu administracji rządowej na zadania zlecone gminie (z dotacji),

Rozdział 75022 w kwocie 342.677,00 zł -wydatki na rady gmin, w tym: diety dla radnych 337.177,00 zł, oraz na zakupy i usługi.

Rozdział 75023 w kwocie 6.313.539,50 zł na bieżące funkcjonowanie urzędu, w tym na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi, nagrody jubileuszowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe, usługi prawne, zakup materiałów biurowych (materiały papiernicze, druki, tusze, tonery do kserokopiarki), akcesoria komputerowe, środki czystości, opłaty pocztowe, zakup energii, zakup oleju opałowego do c.o., opłaty za rozmowy telefoniczne, opłaty za dostęp do sieci Internet oraz wydatki za szkolenia pracowników, koszty delegacji, remonty, konserwacje i naprawy sprzętu, zadania w zakresie BHP, wywóz nieczystości stałych, prowizje i opłaty bankowe, koszty postępowania sądowego, prenumerata czasopism, zakup paliwa do samochodu służbowego.

Rozdział 75075 w kwocie 54.800,00 zł na wydatki bieżące związane z promocją gminy, w tym; zakup materiałów, zakup nagród, zakup usług, składki członkowskie.

Rozdział 75095 wydatki w kwocie 271.145,41 zł,

- wydatki bieżące, w tym: diety dla sołtysów 76.800,00 zł oraz zakup usług pozostałych i inne opłaty i składki, zakupy i usługi oraz projekt Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027-97.676,88 zł

751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA” - 900,00 zł, w tym:

wydatki bieżące w kwocie 900,00 zł na wydatki związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców (dotacja na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego).

752 „OBRONA NARODOWA” wydatki bieżące na rzecz osób fizycznych- 2.000,00 zł

DZIAŁ 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA” – 160.700,00zł, na:

wydatki bieżące przeznaczone na bieżące utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikołajkach Pomorskich: na zakup paliwa i oleju do samochodów, zakup energii, badania techniczne pojazdów OSP, ubezpieczenie OC, opłaty za usługi telekomunikacyjne, usługi zdrowotne – badania okresowe, szkolenia oraz na usługi remontowe-160.700,00 zł

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO” - 280.000,00 zł, w tym:

-Wydatki bieżące : odsetki z tytułu kredytów.

DZIAŁ 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA” – 118.000,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące: na rezerwę ogólną w wysokości 44.000,00 zł,

rezerwę celową w kwocie 74.000,00 zł, na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym.

DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE” - 16.050.467,89 zł,

-Wydatki bieżące w kwocie 10.810.467,89 zł, związane z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej i Przedszkola, oraz na dowozy uczniów do szkół, w tym na: wynagrodzenia osobowe z pochodnymi, nagrody jubileuszowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe, zakup materiałów biurowych (materiały papiernicze, druki, tusze, tonery do kserokopiarki), akcesoria komputerowe, środki czystości, opłaty pocztowe, zakup energii, opłaty za rozmowy telefoniczne, opłaty za dostęp do sieci Internet oraz wydatki za szkolenia pracowników, koszty delegacji, remonty, konserwacje i naprawy sprzętu, zadania w zakresie BHP, wywóz nieczystości stałych, prowizje i opłaty bankowe, prenumerata czasopism, dokształcanie nauczycieli, pomoc zdrowotna dla nauczycieli.

Wydatki majątkowe na zadanie:

1. Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej budynków Szkoły Podstawowej im. Rodziny Szreiber w Mikołajkach Pomorskich -5.200.000,00 zł

2. Budowa parkingu przy parterowym budynku Szkoły Podstawowej im. Rodziny Szreiber w Mikołajkach Pomorskich.

Wydatki w tym dziale obejmują:

Rozdział 80101 szkoły podstawowe 12.358.374,89 zł (w tym):

Dwa projekty ze środków UE:

·Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych.

·Wsparcie indywidualnych potrzeb uczniów- Edukacja włączająca w Gminie Mikołajki Pomorskie.

Rozdział 80104 przedszkola 2.474.967,00 zł,

Rozdział 80113 dowozy uczniów do szkół 485.840,00 zł, w tym na dowozy uczniów do szkół specjalnych,

Rozdział 80146 doszkalać i doskonalenie zawodowe nauczycieli 40.056,00 zł planowanego, zgodnie z Kartą Nauczyciela,

Rozdział 80149 na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki 227.128,00 zł

Rozdział 80150 na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 432.529,00 zł,

Rozdział 80195 Pozostała działalność w kwocie 31.573,00 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz zakup materiałów i wyposażenia, wynagrodzenia dla komisji (stopnie awansu zawodowego)

DZIAŁ 851 „ OCHRONA ZDROWIA” - 54.724,30 zł, w tym:

-Wydatki bieżące w kwocie 54.724,30 zł, na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych –46.724,30 zł oraz na zwalczanie narkomanii - 8.000,00 zł,

DZIAŁ 852 „ POMOC SPOŁECZNA” 2.858.046,00 zł, w tym:

-Wydatki bieżące na :

Rozdział 85202 w kwocie 230.000,00 zł, wydatki na opłacenie usług za korzystanie z domów pomocy społecznej,

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia , wydatki na wynagrodzenia i pochodne, zakup żywności i zakup usług pozostałych-102.850,00 zł.

Rozdział 85205 w kwocie 9.500,00 zł na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

Rozdział 85213 w kwocie 32.000,00 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,

Rozdział 85214 w kwocie 325.000,00 zł, na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,

Rozdział 85215 w kwocie 80.000,00 zł – na dodatki mieszkaniowe,

Rozdział 85216 w kwocie 427.000,00 zł - na zasiłki stałe,

Rozdział 85219 w kwocie 1.316.300,00 zł na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej,

w tym: na wynagrodzenia z pochodnymi, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup akcesoriów komputerowych, zakup usług remontowych, zakup usług telefonicznych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający, koszty podróży służbowych, szkolenia pracowników, zakup odzieży ochronnej dla pracowników,

Rozdział 85228 w kwocie 97.300,00 zł na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, Rozdział 85230 w kwocie 143.000,00 zł na pomoc w zakresie dożywiania, w tym na świadczenia społeczne 133.000,00 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność w kwocie 95.096,00 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem Klubu Senior+, świadczenia społeczne.

DZIAŁ 854 „ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA” - 38.000,00 zł, w tym:

-wydatki bieżące w kwocie 38.000,00 zł ,na:

Rozdział 85415 w kwocie zł na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (wkład własny gminy 25.000 zł),

Rozdział 85416 w kwocie 13.000,00 zł na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym (stypendia za osiągnięcia w nauce - 13.000,00 zł),

DZIAŁ 855 „RODZINA” w kwocie 2.172.600,00 zł, w tym :

-wydatki bieżące na:

Rozdział 85502 w kwocie 2.012.000,00 zł ,na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wraz z kosztami obsługi, na koszty postępowania sądowego - 1 000,00 zł, na zwrot nienależnie pobranych świadczeń społecznych i odsetek od nich w kwocie 11.000,00 zł.

Rozdział 85502 w kwocie 300,00 zł Karta Dużej Rodziny

Rozdział 85504 w kwocie 45.300,00 zł na wspieranie rodziny (asystent rodziny)

Rozdział 85508 w kwocie 65.000,00 zł na wydatki związane z rodzinami zastępczymi.

Rozdział 85513 w kwocie 50.000,00 zł - 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.

DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA” - 4.688.703,75 zł, w tym:

- Wydatki bieżące w kwocie 2.418.703,75 zł, na:

Rozdział 90001 w kwocie 2.506.000,00 zł na wydatki związane z gospodarką ściekową i ochroną wód (zakup materiałów, energii, usługi i remonty dotyczące mienia służącego do odprowadzania ścieków),

Rozdział 90002 w kwocie 1.361.920,40 zł, wydatki gmin związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (zał. Nr 9) ,

Rozdział 90003 w kwocie 223.805,13 zł, na oczyszczanie wsi - wywóz nieczystości z koszy ulicznych, zakup materiałów (koszy ulicznych), wydatki związane z utrzymaniem czystości wsi.

Rozdział 90005 Punkt Czyste powietrze utrzymanie.-17.000,00 zł

Rozdział 90013 w kwocie 51.500,00 zł, realizacja Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi ,

Rozdział 90015 w kwocie 341.500,00 zł , wydatki bieżące – 341.000,00 zł na oświetlenie ulic (zakup energii, zakup lamp i konserwacja oświetlenia).

Rozdział 90019 w kwocie 40.978,00 zł -wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska,

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w kwocie 20.000,00 zł - na realizację zadań gminnego programu usuwania azbestu z terenu gminy m. in. na monitoring zrehabilitowanego składowiska odpadów w Wilczewie.

- wydatki majątkowe:

1. Wykup gruntu pod nowa oczyszczalnię ścieków-110.000,00 zł

3. Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Mikołajki Pomorskie (w tym dokumentacja projektowa)-1.800.000,00 zł

4. Zakup ciągnika do beczki asenizacyjnej i koszenia terenów zielonych-260.000,00 zł

DZIAŁ 921 „ KULTURA FIZYCZNA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”- 2.169.288,73 zł w tym na:

-wydatki bieżące w kwocie 1.499.288,73 zł, w tym:

Rozdział 92109 w kwocie 980.000,00 zł - dotacja podmiotowa Gminnego Centrum Kulturalno Bibliotecznego,

Rozdział 92116 w kwocie 235.000,00 zł – dotacja podmiotowa Gminnego Centrum Kulturalno Bibliotecznego (Biblioteka),

Rozdział 92120 w kwocie 5.000,00 zł - zakup usług w tym zakresie prac konserwatorskich.

Rozdział 92195 w kwocie 949.288,73 zł - wydatki związane z realizacją programu współpracy z organizacjami pozarządowymi (podtrzymywanie tradycji narodowej i kulturowej , propagowanie walorów turystycznych i tradycji historycznych naszego regionu oraz ochrona dóbr kultury) w kwocie 30.000,00 zł, remonty i drobne naprawy świetlic wiejskich oraz wydatki na przedsięwzięcia sołectw (przedsięwzięcia Funduszy sołeckich w zał. Nr 8) .

- wydatki majątkowe

1. Uatrakcyjnienie oferty kulturalnej GCKB w Mikołajkach Pomorskich-670.000,00 zł

DZIAŁ 926 „ KULTURA FIZYCZNA I SPORT ” - 967.884,55 zł w tym:

Wydatki bieżące w kwocie 398.066,76 zł na;

Rozdział 92601 w kwocie 56.666,00 zł -na utrzymanie obiektu sportowego „Orlik 2012” – na opłacenie trenera na obiekcie sportowym , opłaty za energię oraz wydatki związane z utrzymaniem obiektu ,

Rozdział 92605 w kwocie 40.000,00 zł wydatki związane z realizacją programu współpracy z organizacjami pozarządowymi -na zadania w zakresie kultury fizycznej .

Rozdział 92695 w kwocie 871.198,55 w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 301.400,76 zł przeznaczone na utrzymanie obiektu sportowego (zatrudnienie ratowników w sezonie letnim, zakup materiałów, zakup usług i ekspertyzy) oraz na wydatki realizowane w ramach funduszy sołeckich na doposażenie i utrzymanie placów zabaw.

-Wydatki majątkowe w kwocie 569.797,79 zł , z czego:

1. Modernizacja odkrytego basenu rekreacyjnego w Mikołajkach Pomorskich -500.000,00 zł

2. Dokumentacja na ścieżkę pieszo -rowerową Cierpięta -Krastudy(f.sołecki Cierpięta)-10.000,00 zł

3. Dokumentacja na ścieżkę pieszo -rowerową Dworek-Mikołajki Pomorskie(f.sołecki Dworek)-6.000,00 zł

4. Dokumentacja na ścieżkę pieszo -rowerową (f.sołecki Krastudy)-10.000,00 zł

5. Wykonanie chodnika od wiaty rekreacyjnej do utwardzenia(f.sołecki Balewo)-11.524,70 zł

6. Wykonanie wiaty rekreacyjnej (f.sołecki Kołoząb)- 19.375,00 zł

6. Zagospodarowanie terenu wokół wiaty (ułożenie kostki) -f.sołecki Krastudy-12.898,09 zł

Zadania inwestycyjne (załącznik nr 3)- realizacja inwestycji uzależniona jest od otrzymanych przez gminę dofinansowań do zadań inwestycyjnych (jeżeli inwestycja planowana jest z dofinansowaniem) i kwot wynikających z przeprowadzonych przetargów.

Sporządziła: Izabela Baczkowska