

ZARZĄDZENIE NR 68/2025
WÓJTA GMINY CHROSTKOWO

z dnia 13 listopada 2025 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Chrostkowo na 2026 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Przyjąć projekt uchwały budżetowej Gminy Chrostkowo na 2026 rok w wysokości:

- Dochody: 26 620 000,00 zł, w tym: bieżące 22 121 750,00 zł, majątkowe 4 498 250,00 zł,
- Wydatki: 26 620 000,00 zł, w tym: bieżące 17 906 550,82 zł, majątkowe 8 713 449,18 zł.

§ 2. Materiały projektu zawierają Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chrostkowo na 2026 rok z załącznikami:

- 1) Nr 1 - Dochody budżetu gminy na 2026 rok,
- 2) Nr 2 - Wydatki budżetu gminy na 2026 rok,
- 3) Nr 3 - Zadania inwestycyjne realizowane w 2026 roku,
- 4) Nr 4a - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2026 roku,
- 5) Nr 4b - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2026 roku,
- 6) Nr 5 - Dochody i wydatki realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej,
- 7) Nr 6 - Przychody i rozchody budżetu w 2026 roku,
- 8) Nr 7 - Dotacje udzielane z budżetu gminy,
- 9) Nr 8 - Plan dochodów i wydatków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
- 10) Nr 9 - Plan dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- 11) Nr 10 - Plan dochodów i wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 12) Nr 11 – Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2026 roku,
- 13) Nr 12 – Dochody i wydatki Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

§ 3. Projekt budżetu z uzasadnieniem i innymi materiałami przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku oraz Radzie Gminy Chrostkowo.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Chrostkowo

Mariusz Lorenc

Uchwała Nr Projekt
Rady Gminy Chrostkowo
z dnia roku

w sprawie budżetu Gminy Chrostkowo na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483),
uchwała się co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości 26 620 000,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 22 121 750,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 4 498 250,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości 26 620 000,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 17 906 550,82 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 8 713 449,18 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Określa się zadania inwestycyjne w 2026 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami w kwocie 2 625 961,00 zł, dochody zgodnie z załącznikiem Nr 4a i wydatki zgodnie z załącznikiem Nr 4b.

§ 4. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Budżet Gminy na 2026 rok stanowi budżet zrównoważony, w którym planowane dochody ogółem w kwocie 26 620 000,00 zł są równe planowanym wydatkom ogółem w kwocie 26 620 000,00 zł.

§ 6. Określa się planowane przychody budżetu w kwocie 0,00 zł oraz planowane rozchody budżetu w kwocie 0,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 170 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 29 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, dochody z tytułu wpływów z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 5 900,00 zł, wydatki w kwocie 33 900,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz wydatki w kwocie 1 000,00 zł na przeciwdziałanie narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. Określa się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 10 000,00 zł na finansowanie zadań własnych gminy z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10. Określa się plan dochodów w kwocie 840 216,00 zł i wydatków w kwocie 904 000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1 500 000,00 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 500 000,00 zł.

2. Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących w tym na wynagrodzenia i pochodne oraz na wydatki inwestycyjne z wyjątkiem tworzenia i likwidacji zadań inwestycyjnych.

3. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

4. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 500 000,00 zł.

5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

6. Udzielania poręczeń i gwarancji w roku budżetowym 2026 w łącznej wysokości 40 000,00 zł, z tego:

- a) gwarancje do kwoty 20 000,00 zł,
- b) poręczenia do kwoty 20 000,00 zł.

7. Udzielania pożyczek w roku budżetowym 2026 do wysokości 20 000,00 zł.

§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 50 000,00 zł,
- 2) celową, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 50 000,00 zł.

§ 14. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

§ 15. Załącza się plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2026 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 16. Określa się plan Środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, dochodów w kwocie 4 498 250,00 zł i wydatków w kwocie 3 688 449,18 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chrostkowo.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Załącznik Nr 1 Dochody budżetu Gminy Chrostkowo

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 780,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 500,00
	01095		Pozostała działalność	6 280,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 280,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	557 552,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	557 552,00
			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	3 552,00
		0830	Wpływy z usług	550 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
600			Transport i łączność	14 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	14 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	31 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00
710			Działalność usługowa	500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
750			Administracja publiczna	404 288,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 671,75
			w tym z tytułu dotacji 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	106 660,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	252 616,36
			w tym z tytułu dotacji 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	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 616,36
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
			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	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 115 954,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 065 788,00
			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	1 035 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 738,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 735 000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	450 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	528 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	16 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	615 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	523 900,00
		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
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 900,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	478 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	29 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 791 266,00
		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	6 764 922,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	26 344,00
758		Różne rozliczenia	5 654 208,00
		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
75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	5 654 208,00
		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	5 654 208,00
801		Oświata i wychowanie	249 716,00
		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	35 716,00
80101		Szkoły podstawowe	8 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
80104		Przedszkola	36 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	170 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	170 000,00
80195		Pozostała działalność	35 716,00
		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	35 716,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 716,00

852			Pomoc społeczna	1 722 073,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 035 576,54
	85203		Ośrodki wsparcia	1 058 016,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 035 576,54
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 440,00
		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	905 057,53
		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	130 519,01
	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	25 690,00
			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)	25 690,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88 896,00
			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)	88 896,00
	85216		Zasiłki stałe	196 578,00
			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)	196 578,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	156 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 760,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 387,45
			w tym z tytułu dotacji 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	4 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 250,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	637,45
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	63 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 200,00
	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	2 473 808,40
			w tym z tytułu dotacji 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	2 365 545,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
		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	2 313 505,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42 040,40
	85503		Karta Dużej Rodziny	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
		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	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	8 013,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 013,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 150,00
			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	82 150,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	871 869,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	840 216,00
			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	840 216,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 103,50
			w tym z tytułu dotacji 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	17 103,50
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 550,00
			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	550,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 000,00
			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	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 500,00
bieżące razem:				22 121 750,00
			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	1 071 292,54
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 498 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 498 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 498 500,00
600			Transport i łączność	1 999 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 999 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 750,00
majątkowe razem:				4 498 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				26 620 000,00
			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	1 071 292,54

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Chrostkowo

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego				z tego			Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 602 700,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 588 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01030		Isby rolnicze	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 podatkownika podmiotu uprawnionego	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Infrastruktura wodociągowa wsi	3 518 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 518 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6370	Wydatki jednostek budżetowych ponesione ze środków z Rządowego Funduszu Polskiej Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 498 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 498 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01095		Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4190	Nagrody konkursowe	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	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	412 700,00	332 700,00	332 700,00	200,00	332 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	40002		Dostarczanie wody	412 700,00	332 700,00	332 700,00	200,00	332 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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			
		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	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	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			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600			Transport i łączność	4 057 499,18	127 550,00	127 550,00	50,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 929 949,18	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60016		Drogi publiczne gminne	4 057 499,18	127 550,00	127 550,00	50,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 929 949,18	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące	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	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	50,00	50,00	50,00	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	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT);	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	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 740 000,00	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 189 949,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 949,18	1 189 949,18	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	34 300,00	34 300,00	34 300,00	200,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 200,00	29 200,00	29 200,00	200,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	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
		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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT);	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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT);	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	145 300,00	145 300,00	145 300,00	0,00	145 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	142 800,00	142 800,00	142 800,00	0,00	142 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	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	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
	71035		Cmentarze	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
750			Administracja publiczna	4 178 748,78	4 178 748,78	3 923 473,78	3 172 800,00	750 673,78	0,00	214 200,00	0,00	41 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 810,00	119 810,00	119 810,00	106 250,00	13 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	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 majątkowe	Z tego:			Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu		Wydatki inwestycyjne 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	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 100,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	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	5 817,45	5 817,45	5 817,45	0,00	5 817,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 042,55	2 042,55	2 042,55	0,00	2 042,55	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	50,00	50,00	50,00	50,00	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)	160 100,00	160 100,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 641 488,78	3 641 488,78	3 591 413,78	3 056 500,00	534 913,78	0,00	9 000,00	41 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 367 000,00	2 367 000,00	2 367 000,00	2 367 000,00	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	185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	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	432 000,00	432 000,00	432 000,00	432 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	191 563,78	191 563,78	191 563,78	0,00	191 563,78	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:										Z tego:			
					Wydaki bieżące	Z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	14	15	z tego:		Wydaki majątkowe	
						wydatki jednostek budżetowych	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						inwestycyjne i 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	19
		4307	Zakup usług pozostałych	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT);	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 081,50	9 081,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 081,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 993,50	1 993,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 993,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	7 500,00	7 500,00	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
75075			Promocja jednostek samorządu leyjtorialnego	156 550,00	156 550,00	156 550,00	50,00	156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	50,00	50,00	50,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	100 800,00	100 800,00	43 200,00	10 000,00	33 200,00	0,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 600,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-promocyjne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	732,33	267,67	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	732,33	267,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613,44	613,44	613,44	613,44	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:														Z tego:			
					Wydaki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki 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				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103.86	103.86	103.86	103.86	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	15.03	15.03	15.03	15.03	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	167.67	167.67	167.67	167.67	0.00	167.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		4300	Zakup usług pozostałych	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	908 110.00	133 110.00	125 110.00	52 410.00	72 700.00	0.00	8 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775 000.00	775 000.00	0.00	0.00				
	75412		Ochronne straż pożarne	908 110.00	133 110.00	125 110.00	52 410.00	72 700.00	0.00	8 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775 000.00	775 000.00	0.00	0.00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000.00	8 000.00	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	0.00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400.00	4 400.00	4 400.00	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				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10.00	10.00	10.00	10.00	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	48 000.00	48 000.00	48 000.00	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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000.00	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				
		4260	Zakup energii	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		4270	Zakup usług remontowych	12 000.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00	0.00	12 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	0.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	0.00	1 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		4430	Różne opłaty i składki	14 000.00	14 000.00	14 000.00	14 000.00	0.00	14 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	775 000.00	775 000.00	775 000.00	775 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775 000.00	775 000.00	0.00	0.00	0.00				
758			Różne rozliczenia	100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00	100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00	100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		4810	Rezerwy	100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00	100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
801			Oświata i wychowanie	6 224 555.80	6 224 555.80	5 978 772.80	4 802 541.00	1 176 231.80	0.00	185 783.00	60 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	80101		Szkoly podstawowe	3 837 646.00	3 837 646.00	3 714 646.00	3 181 378.00	533 268.00	0.00	123 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 000.00	123 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 318.00	514 318.00	514 318.00	514 318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	23 393.00	23 393.00	23 393.00	23 393.00	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	458 096.00	458 096.00	458 096.00	458 096.00	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	62 292.00	62 292.00	62 292.00	62 292.00	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	300 000.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00	0.00	300 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	0.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		4260	Zakup energii	25 000.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00	0.00	25 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wnieście wniosków do spółek prawa handlowego
					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	obługa 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	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	
		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	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	128 768,00	128 768,00	128 768,00	0,00	128 768,00	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	1 956 035,00	1 956 035,00	1 956 035,00	1 956 035,00	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	166 244,00	166 244,00	166 244,00	166 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	301 153,00	301 153,00	292 353,00	220 053,00	72 300,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 044,00	21 044,00	21 044,00	21 044,00	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	1 500,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 405,00	31 405,00	31 405,00	31 405,00	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 Szkoleniowy	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	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	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	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	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	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	150 084,00	150 084,00	150 084,00	150 084,00	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	11 020,00	11 020,00	11 020,00	11 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedsięwzięcia	717 713,00	717 713,00	687 713,00	632 685,00	55 028,00	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	Z tego:				Wnieście do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 133,00	63 133,00	63 133,00	63 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	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	86 965,00	86 965,00	86 965,00	86 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 461,00	12 461,00	12 461,00	12 461,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4260	Zakup energii	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						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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						
		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						
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	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						
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 478,00	24 478,00	24 478,00	0,00	24 478,00	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	433 126,00	433 126,00	433 126,00	433 126,00	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	22 700,00	22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	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						
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 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						
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	422 428,80	422 428,80	420 928,80	271 532,00	149 396,80	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 032,00	18 032,00	18 032,00	18 032,00	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	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	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						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Z tego:			
					Wydatki bieżące	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	obsluga dlugu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych	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								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				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	101 196,00	101 196,00	95 696,00	88 813,00	6 883,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 510,00	13 510,00	13 510,00	13 510,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 883,00	4 883,00	4 883,00	0,00	4 883,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 351,00	72 351,00	72 351,00	72 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 152,00	1 152,00	1 152,00	1 152,00	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	232 105,00	232 105,00	220 122,00	205 229,00	14 893,00	0,00	0,00	11 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 983,00	11 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 055,00	31 055,00	31 055,00	31 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 049,00	4 049,00	4 049,00	4 049,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 893,00	9 893,00	9 893,00	0,00	9 893,00	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	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		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	158 278,00	158 278,00	158 278,00	158 278,00	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	11 347,00	11 347,00	11 347,00	11 347,00	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	136 593,00	136 593,00	74 593,00	1 720,00	72 873,00	0,00	2 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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		

Dział		Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Z tego:			
						Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście do spółek prawa handlowego			
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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 do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	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				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	20,00	20,00	20,00	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	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia osobowe	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				
		4177	Wynagrodzenia osobowe	25 000,00	25 000,00	0,00	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				
		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				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00	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				
		4307	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	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				
		4437	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 373,00	66 373,00	66 373,00	0,00	66 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
851			Ochrona zdrowia	34 900,00	34 900,00	34 900,00	16 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	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				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33 900,00	33 900,00	33 900,00	16 000,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia osobowe	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				
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852			Pomoc społeczna	2 416 759,74	2 416 759,74	978 575,20	767 284,82	211 290,38	0,00	402 608,00	1 035 576,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85202		Dotny pomocy społecznej	84 200,00	84 200,00	84 200,00	0,00	84 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85203		Ośrodki wsparcia	1 059 416,54	1 059 416,54	23 840,00	22 940,00	900,00	0,00	0,00	1 035 576,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:				Wnieście do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	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	obługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 751,57	18 751,57	18 751,57	18 751,57	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	411 562,00	411 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 438,00	48 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 204,39	21 204,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 204,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 495,61	2 495,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 495,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 229,02	3 229,02	3 229,02	3 229,02	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	74 522,37	74 522,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 522,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 770,77	8 770,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 770,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	459,41	459,41	459,41	459,41	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	10 602,78	10 602,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 602,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 247,87	1 247,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42 945,60	42 945,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 945,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 054,40	5 054,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 054,40	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	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	73 007,52	73 007,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 007,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	32 592,48	32 592,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 592,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4267	Zakup energii	10 736,40	10 736,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 736,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4269	Zakup energii	1 263,60	1 263,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4277	Zakup usług remontowych	2 684,10	2 684,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 684,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4279	Zakup usług remontowych	315,90	315,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4287	Zakup usług zdrowotnych	357,88	357,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4289	Zakup usług zdrowotnych	42,12	42,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
		4307	Zakup usług pozostałych	241 569,00	241 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	28 431,00	28 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	644,18	644,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75,82	75,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4437	Różne opłaty i składki	4 473,50	4 473,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 473,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4439	Różne opłaty i składki	526,50	526,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4447	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 137,35	9 137,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 137,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Z tego:			
					Wydatki bieżące	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: 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				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 075,40	1 075,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00			
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 610,46	1 610,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	189,54	189,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy domowej	6 100,00	6 100,00	6 100,00	5 504,82	595,18	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	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	792,12	792,12	792,12	792,12	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	112,70	112,70	112,70	112,70	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	495,18	495,18	495,18	0,00	495,18	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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25 690,00	25 690,00	25 690,00	0,00	25 690,00	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	25 690,00	25 690,00	25 690,00	0,00	25 690,00	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	92 896,00	92 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3110		Świadczenia społeczne	92 896,00	92 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85215			Dodatki mieszkaniowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3110			Świadczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85216			Zasiłki stałe	197 578,00	197 578,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	196 578,00	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 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych usług, 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			
	3110		Świadczenia społeczne	196 578,00	196 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85219			Ośrodki pomocy społecznej	668 547,50	668 547,50	666 347,50	608 050,00	58 297,50	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział		Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki bieżące	Z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne 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					
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
					465 000,00	465 000,00	465 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 600,00	86 600,00	86 600,00	86 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	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					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		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					
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opisy na zakładach fundusz świadczeń społecznych	11 347,50	11 347,50	11 347,50	0,00	11 347,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4480	Podatek od nieruchomości	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	50,00	50,00	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	166 201,70	166 201,70	166 101,70	130 790,00	35 311,70	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 800,00	34 800,00	34 800,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 940,00	2 940,00	2 940,00	2 940,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	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					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	50,00	50,00	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	86 500,00	86 500,00	86 500,00	86 500,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	33 800,00	33 800,00	33 800,00	0,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opisy na zakładach fundusz świadczeń społecznych	1 361,70	1 361,70	1 361,70	0,00	1 361,70	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	105 334,00	105 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział		§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wnieście do spółek prawa handlowego
					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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3110	Świadczenia społeczne	105 334,00	105 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	10 296,00	10 296,00	5 296,00	0,00	5 296,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 296,00	5 296,00	5 296,00	0,00	5 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	59 652,00	59 652,00	37 518,00	34 768,00	2 750,00	0,00	22 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	39 818,00	39 818,00	37 518,00	34 768,00	2 750,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 297,00	5 297,00	5 297,00	5 297,00	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 Salicydowy	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	
	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		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	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	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 141,00	27 141,00	27 141,00	27 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4800		Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 530,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 334,00	5 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3240		Stypendia dla uczniów	5 334,00	5 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3240		Stypendia dla uczniów	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	2 633 171,00	2 633 171,00	656 700,00	511 990,00	144 710,00	0,00	1 976 471,00	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	2 369 057,60	2 369 057,60	392 886,60	365 650,00	27 236,60	0,00	1 976 171,00	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 na uszczerpkach z tytułu świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego	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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 976 121,00	1 976 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 600,00	73 600,00	73 600,00	73 600,00	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 majątkowe	Z tego:				Wnieście do władow do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o krytycznej wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	14		15	16	w tym:			18	19
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycyjne									na programy finansowane z udziałem środków, o krytycznej wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 000,00	284 000,00	284 000,00	284 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	8 737,20	8 737,20	8 737,20	0,00	8 737,20	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	2 976,00	2 976,00	2 976,00	0,00	2 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	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				
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
8503			Karta Dużej Rodziny	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wypożyczenia	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				
85504			Wspieranie rodziny	162 363,40	162 363,40	162 063,40	128 340,00	33 723,40	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 600,00	100 600,00	100 600,00	100 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 460,00	18 460,00	18 460,00	18 460,00	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	2 630,00	2 630,00	2 630,00	2 630,00	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	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				
	4300		Zakup usług pozostałych	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				
	4330		Zakup usług przez jednostki innych jednostek samorządu terytorialnego	29 600,00	29 600,00	29 600,00	0,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	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				
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział		§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	Z tego:				Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące				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 do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 150,00	82 150,00	82 150,00	0,00	82 150,00	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	82 150,00	82 150,00	82 150,00	0,00	82 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	19 500,00	19 500,00	19 500,00	18 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 041,37	15 041,37	15 041,37	15 041,37	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	2 590,12	2 590,12	2 590,12	2 590,12	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	368,51	368,51	368,51	368,51	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	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	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
	4300		Zakup usług pozostałych	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 151 103,50	1 151 103,50	1 151 103,50	100 279,20	1 050 824,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	904 000,00	904 000,00	904 000,00	95 504,00	808 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	13 544,00	13 544,00	13 544,00	13 544,00	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	1 960,00	1 960,00	1 960,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	790 772,60	790 772,60	790 772,60	0,00	790 772,60	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
	4440		Opłaty 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
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	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
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 103,50	17 103,50	17 103,50	4 775,20	12 328,30	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 majątkowe	Z tego:			Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	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	obsluga długu	Wydatki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8									9		10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	677,20	677,20	677,20	677,20	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	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 098,30	11 098,30	11 098,30	0,00	11 098,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90013	4300	Zakup usług pozostałych	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Schroniska dla zwierząt	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4220	3 800,00	Zakup środków żywności	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300	7 600,00	Zakup usług pozostałych	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	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	175 400,00	175 400,00	175 400,00	0,00	175 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4260		Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4270		Zakup usług remontowych	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	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					
	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					
	90095		Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4430		Różne opłaty i składki	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					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	315 500,00	315 500,00	145 500,00	0,00	145 500,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92109		Domni ośrodki kultury, świetlice i kluby	143 500,00	143 500,00	143 500,00	0,00	143 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4260		Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	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					
	92116		Biblioteki	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
926			Kultura fizyczna	344 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00					
	92695		Pozostała działalność	344 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Z tego:				Wnieśsien wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	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					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00					
Wydatki ogółem:				26 620 000,00	17 906 550,82	13 790 703,28	9 459 255,35	4 331 447,93	170 000,00	2 809 196,00	1 136 651,54	0,00	0,00	8 713 449,18	8 713 449,18	0,00	0,00	0,00					

Zadania inwestycyjne na 2026 rok

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 588 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 518 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Chrostkowo	47 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie gminy Chrostkowo	873 000,00
			Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Chrostkowo	100 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 498 500,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie gminy Chrostkowo	2 498 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chrostkowo	70 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	80 000,00
	40002		Dostarczanie wody	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Dostawa i montaż wodomierzy w miejscowości Makówiec	80 000,00
600			Transport i łączność	3 929 949,18
	60016		Drogi publiczne gminne	3 929 949,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 740 000,00
			Budowa drogi gminnej nr 170219C w miejscowości Sikórz	1 900 000,00
			Budowa drogi gminnej nr 170224C w miejscowości Stalmierz	600 000,00
			Budowa drogi gminnej nr 170231C określonej dz. ewid. nr 32/2 obręb Adamowo gmina Chrostkowo	25 000,00
			Budowa drogi gminnej nr 170235C w miejscowości Adamowo gmina Chrostkowo	25 000,00
			Budowa drogi gminnej określonej dz. ewid. nr 104 obręb Stalmierz gmina Chrostkowo	15 000,00
			Budowa drogi gminnej określonej dz. ewid. nr 266 obręb Nowa Wieś gmina Chrostkowo	15 000,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Chrostkowo	100 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 170244C w miejscowości Stalmierz	35 000,00
			Rozbudowa dróg gminnych nr 170237C i 170298C Janiszewo-Chrostkowo Nowe	25 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 189 949,18
			Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Chrostkowo	1 189 949,18
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	775 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	775 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	775 000,00
			Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Makówcu	775 000,00
926			Kultura fizyczna	340 000,00
	92695		Pozostała działalność	340 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00
			Zagospodarowanie terenu w miejscowości Chrostkowo – etap II	30 000,00
			Zagospodarowanie terenu w miejscowości Chrostkowo – etap III	310 000,00
Razem				8 713 449,18

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Załącznik Nr 4a

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	106 660,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 660,00
		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	106 660,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	122 546,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 250,00
		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	117 250,00
	85295		Pozostała działalność	5 296,00
		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	2 395 755,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 313 505,00
		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	2 313 505,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		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	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 150,00
		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	82 150,00
Razem:				2 625 961,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Załącznik Nr 4b

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	106 660,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 817,45
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 042,55
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167,67
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
852			Pomoc społeczna	122 546,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 800,00
	85295		Pozostała działalność	5 296,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 296,00
855			Rodzina	2 395 755,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 313 505,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 976 121,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 723,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	737,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 150,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 150,00
Razem:				2 625 961,00

**Dochody i wydatki w 2026 roku
związane z realizacją zadań realizowanych w drodze
porozumień z organami administracji rządowej**

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
710			Działalność usługowa	500,00 zł	500,00 zł
	71035		Cmentarze	500,00 zł	500,00 zł
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00 zł	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		500,00 zł

Przychody i rozchody budżetu w 2026r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4

Określa się planowane przychody budżetu w kwocie 0,00 zł oraz planowane rozchody budżetu w kwocie 0,00 zł.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Chrostkowo

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
Rozdz.	§	Wyszczególnienie	kwoty dotacji		RAZEM
			celowa	podmiotowa	
92116	2480	Dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Chrostkowie		170 000,00	170 000,00
Razem			-	170 000,00	170 000,00

Dochody z tytułu wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na 2026 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 900,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	34 900,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 900,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	29 000,00

Wydatki z tytułu wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na 2026 rok

851			Ochrona zdrowia	34 900,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

**Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze
środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki
wodnej w 2026 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Plan
Dochody			
900	90019	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
Wydatki			
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00
		(Zadrzewienie na terenie Gminy Chrostkowo)	

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2026 rok				
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	840 216,00
	90002		Gospodarka odpadami	840 216,00
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	840 216,00
Wydatki z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2026 rok				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	904 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	904 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 544,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	790 772,60
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

Na podstawie Uchwały Nr XLIV/276/2022 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 02.12.2022r. pokrywa się część kosztów gospodarowania odpadami z dochodów własnych Gminy nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego w 2026 roku**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	235,00 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	235,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	235,00 zł
852			Pomoc społeczna	12 749,00 zł
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 749,00 zł
		0830	Wpływy z usług	12 749,00 zł
855			Rodzina	105 101,00 zł
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	105 101,00 zł
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	105 101,00 zł
	Razem			118 085,00 zł

Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 - 2026 rok

Dochody

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 498 500,00 zł
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 498 500,00 zł
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych I	2 498 500,00 zł
600			Transport i łączność	1 999 750,00 zł
	60016		Drogi publiczne gminne	1 999 750,00 zł
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych II	1 999 750,00 zł
			DOCHODY RAZEM	4 498 250,00 zł

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 498 500,00 zł
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 498 500,00 zł
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych ("Modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie gminy Chrostkowo")	2 498 500,00 zł
600			Transport i łączność	1 189 949,18 zł
	60016		Drogi publiczne gminne	1 189 949,18 zł
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych ("Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Chrostkowo")	1 189 949,18 zł
			WYDATKI RAZEM	3 688 449,18 zł

Projekt dochodów budżetu Gminy Chrostkowo na 2026 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 30.09.2025	Wykonanie na 30.09.2025	Projekt budżetu na 2026 rok	% kol.7/kol.5	struktura planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i leśnictwo	546 580,78	550 587,79	2 509 280,00	459,09%	9,43%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	-	4 493,94	2 503 000,00		
		0830	wpływy z usług	-	4 493,94	4 500,00		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			2 498 500,00		
	01095		Pozostała działalność	546 580,78	546 093,85	6 280,00	1,15%	
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 280,00	5 793,07	6 280,00	100,00%	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	540 300,78	540 300,78	-	0,00%	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	467 550,00	334 936,80	557 552,00	119,25%	2,09%
	40002		Dostarczanie wody	467 550,00	334 936,80	557 552,00	119,25%	
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	-	-	0,00%	
		0690	wpływy z różnych opłat	3 552,00	1 615,69	3 552,00	100,00%	
		0830	wpływy z usług	461 448,00	317 246,11	550 000,00	119,19%	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	4 113,46	4 000,00	160,00%	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	11 961,54	-		
600			Transport i łączność	4 359 131,07	73 963,53	2 014 250,00	46,21%	7,57%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 144,07	5 144,07	-	0,00%	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 144,07	5 144,07	-	0,00%	
	60016		Drogi publiczne gminne	4 353 987,00	68 819,46	2 014 250,00	46,26%	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	14 350,00	14 346,39	14 500,00	101,05%	
		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		17 156,00	-		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	37 317,00	37 317,07	-	0,00%	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 999 500,00	-	1 999 750,00	50,00%	
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu Województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	302 820,00	-	-	0,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	31 500,00	32 671,54	31 500,00	100,00%	0,12%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 000,00	29 835,28	28 000,00	100,00%	
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	27 490,00	25 000,00	100,00%	
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 345,28	3 000,00	100,00%	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 500,00	2 836,26	3 500,00	100,00%	
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	2 836,26	3 500,00	100,00%	
710			Działalność usługowa	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%
	71035		Cmentarze	500,00	500,00	500,00	100,00%	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	500,00	100,00%	
750			Administracja publiczna	508 002,27	428 453,77	404 288,11	79,58%	1,52%
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 780,00	48 479,30	106 671,75	167,25%	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 750,00	48 470,00	106 660,00	167,31%	
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	9,30	11,75	0,00%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	404 222,27	328 531,43	252 616,36	62,49%	
		0830	Wpływy z usług	-	947,53	1 000,00		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	41 500,00	-		
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	400 000,00	278 331,67	250 000,00	62,50%	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	7 190,32	-		
		0970	wpływy z różnych dochodów	4 222,27	561,91	1 616,36	38,28%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	51 443,04	45 000,00	112,50%	
		0970	wpływy z różnych dochodów	40 000,00	51 443,04	45 000,00	112,50%	

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 076,00	51 827,00	1 000,00	1,92%	0,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	751,00	1 000,00	100,00%	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	751,00	1 000,00	100,00%	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	51 076,00	51 076,00	-	0,00%	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 076,00	51 076,00	-	0,00%	
752			Obrona narodowa	237 238,00	-	-	0,00%	0,00%
	75295		Pozostała działalność	237 238,00	-	-	0,00%	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 000,00	-	-	0,00%	
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	198 238,00	-	-	0,00%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	3 252,03	-		0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	3 252,03	-		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	3 252,03	-		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 146 997,15	7 933 443,26	10 115 954,00	110,59%	38,00%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 200,00	-	-	0,00%	
		0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 200,00	-	-	0,00%	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 019 048,00	838 874,00	1 065 788,00	104,59%	
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	990 000,00	810 400,00	1 035 000,00	104,55%	
		0320	wpływy z podatku rolnego	2 050,00	1 735,00	2 000,00	97,56%	
		0330	wpływy z podatku leśnego	17 500,00	14 373,00	18 000,00	102,86%	
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	6 448,00	6 448,00	6 738,00	104,50%	
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	48,00	50,00	100,00%	
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	5 870,00	4 000,00	133,33%	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 751 714,00	1 573 234,78	1 735 000,00	99,05%	
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	420 000,00	349 846,97	450 000,00	107,14%	
		0320	wpływy z podatku rolnego	536 000,00	472 266,47	528 000,00	98,51%	
		0330	wpływy z podatku leśnego	15 500,00	14 502,40	16 000,00	103,23%	
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	610 000,00	564 971,96	615 000,00	100,82%	
		0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	61 114,00	99 336,00	20 000,00	32,73%	
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	100 000,00	65 761,80	100 000,00	100,00%	
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 100,00	1 036,80	1 000,00	90,91%	
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	5 512,38	5 000,00	62,50%	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	441 600,00	502 682,48	523 900,00	118,64%	
		0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	6 100,00	5 896,03	5 900,00	96,72%	
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	10 500,00	9 728,00	11 000,00	104,76%	
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400 000,00	457 972,00	478 000,00	119,50%	
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	25 000,00	29 086,45	29 000,00	116,00%	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 931 435,15	5 018 652,00	6 791 266,00	114,50%	
		0010	wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych	5 928 861,95	5 016 726,00	6 764 922,00	114,10%	
		0020	wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych	2 573,20	1 926,00	26 344,00	1023,78%	
758			Różne rozliczenia	5 426 895,72	4 534 285,12	5 654 208,00	104,19%	21,24%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	4 795 680,08	4 057 883,17	5 654 208,00	117,90%	
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 795 680,08	4 057 883,17	5 654 208,00	117,90%	
	75835		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	631 215,64	476 401,95	-	0,00%	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	631 215,64	476 401,95	-	0,00%	
801			Oświata i wychowanie	1 791 705,39	1 723 202,82	249 716,00	13,94%	0,94%
	80101		Szkoły podstawowe	1 507 400,00	1 509 777,36	8 000,00	0,53%	
		0830	Wpływy z usług	-	1 891,25	2 000,00		
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 690,98	5 000,00	71,43%	
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	795,13	1 000,00	100,00%	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 499 400,00	1 499 400,00	-	0,00%	
	80104		Przedszkola	22 000,00	29 504,65	36 000,00	163,64%	
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	3 416,04	6 000,00		
		0830	wpływy z usług	16 000,00	26 088,61	30 000,00	187,50%	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	160 000,00	109 679,00	170 000,00	106,25%	
		0670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 000,00	109 679,00	170 000,00	106,25%	

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 703,39	16 703,39	-	0,00%	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 703,39	16 703,39	-	0,00%	
	80195		Pozostała działalność	85 602,00	57 538,42	35 716,00	41,72%	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	-	584,42	-		
		2057	Dotacje celowe 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 terytorialne	84 814,78	56 766,22	35 716,00	42,11%	
		2059	Dotacje celowe 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 terytorialne	787,22	187,78	-	0,00%	
	852		Pomoc społeczna	1 955 409,86	1 728 098,26	1 722 073,99	88,07%	6,47%
	85203		Ośrodki wsparcia	984 842,86	940 391,00	1 058 016,54	107,43%	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 852,00	40 391,00	22 440,00	41,67%	
		2057	Dotacje celowe 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 terytorialne	832 957,52	805 230,00	905 057,53	108,66%	
		2059	Dotacje celowe 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 terytorialne	98 033,34	94 770,00	130 519,01	133,14%	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 638,00	22 188,00	25 690,00	113,48%	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 638,00	22 188,00	25 690,00	113,48%	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83 474,00	79 908,00	88 896,00	106,50%	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 474,00	79 908,00	88 896,00	106,50%	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 030,00	1 030,00	-	0,00%	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 030,00	1 030,00	-	0,00%	
	85216		Zasiłki stałe	264 187,00	224 578,00	196 578,00	74,41%	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	264 187,00	224 578,00	196 578,00	74,41%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	190 272,00	150 499,80	156 010,00	81,99%	
		0920	Pozostałe odsetki	9 000,00	13 054,80	7 000,00	77,78%	
		0970	wpływy z różnych dochodów	200,00	218,00	250,00	125,00%	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 072,00	137 227,00	148 760,00	82,16%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	214 830,00	174 790,46	122 387,45	56,97%	
		0830	wpływy z usług	4 500,00	3 683,75	4 500,00		
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	145 910,00	120 930,00	117 250,00	80,36%	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 931,00	49 728,00	-	0,00%	
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	489,00	448,71	637,45	130,36%	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	66 200,00	35 937,00	63 200,00	95,47%	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 200,00	35 937,00	63 200,00	95,47%	
	85295		Pozostała działalność	121 936,00	92 776,00	5 296,00	4,34%	
		2010	dotacje celowe otrzymane 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	5 296,00	100,00%	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 640,00	87 480,00	-	0,00%	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 000,00	18 000,00	-	0,00%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 000,00	18 000,00	-	0,00%	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	18 000,00	-	0,00%	
	855		Rodzina	2 519 011,40	2 460 310,81	2 473 808,40	98,21%	9,29%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 870,00	7 763,36	-	0,00%	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 894,00	-	0,00%	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 870,00	5 869,36	-	0,00%	

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 375 388,00	2 341 645,42	2 365 545,40	99,59%	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	427,02	2 000,00	100,00%	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	1 392,00	8 000,00	100,00%	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 338 188,00	2 338 188,00	2 313 505,00	98,94%	
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 200,00	1 638,40	42 040,40	154,56%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	64,80	100,00	66,67%	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150,00	64,00	100,00	66,67%	
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	0,80	-		
	85504		Wspieranie rodziny	14 360,40	10 770,23	8 013,00	55,80%	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 360,40	10 770,23	8 013,00	55,80%	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	103 243,00	86 567,00	82 150,00	79,57%	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 243,00	86 567,00	82 150,00	79,57%	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	18 000,00	13 500,00	18 000,00	100,00%	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	13 500,00	18 000,00	100,00%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	824 704,00	612 186,37	871 869,50	105,72%	3,28%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	743 904,00	547 628,15	840 216,00	112,95%	
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	743 904,00	547 628,15	840 216,00	112,95%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	67 000,00	51 760,10	17 103,50	25,53%	
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 000,00	525,00	-	0,00%	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	51 235,10	17 103,50	26,31%	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	6 339,54	10 000,00	100,00%	
		0690	wpływy z różnych opłat	10 000,00	6 339,54	10 000,00	100,00%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 800,00	6 458,58	4 550,00	119,74%	
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	531,63	550,00	183,33%	
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	5 926,95	4 000,00	114,29%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 431 350,00	991 136,70	14 000,00	0,98%	0,05%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	13 586,70	14 000,00	466,67%	
		0830	wpływy z usług	-	2 266,22	2 500,00		
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 000,00	11 320,48	11 500,00	383,33%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 428 350,00	977 550,00	-	0,00%	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 428 350,00	977 550,00	-	0,00%	
			Razem	29 316 651,64	21 476 855,80	26 620 000,00	90,80%	100,00%
			dochody majątkowe	7 465 625,00	2 559 019,10	4 498 250,00	60,25%	
			dochody bieżące	21 851 026,64	18 917 836,70	22 121 750,00	101,24%	

Projekt wydatków budżetu Gminy Chrostkowo na 2026 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 30.09.2025r.	Wykonanie na 30.09.2025r.	Projekt budżetu na 2026 rok	% kol.7/kol.5	struktura planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i leśnictwo	830 900,78	561 129,05	3 602 700,00	433,59%	13,53%
	01030		Izby rolnicze	13 500,00	7 543,27	13 000,00	96,30%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 500,00	7 543,27	13 000,00	96,30%	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	276 000,00	12 825,00	3 518 500,00	1274,82%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 000,00	12 825,00	1 020 000,00	369,57%	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	2 498 500,00		
	01044		Infrastruktura sanitarna wsi	0,00	0,00	70 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	70 000,00		
	01095		Pozostała działalność	541 400,78	540 760,78	1 200,00	0,22%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 269,75	1 269,75	0,00	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,75	36,75	0,00	0,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	460,00	600,00	120,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 211,24	1 711,24	500,00	22,61%	
		4300	Zakup usług pozostałych	176,39	76,39	100,00	56,69%	
		4430	Różne opłaty i składki	529 706,65	529 706,65	0,00	0,00%	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	375 700,00	225 948,27	412 700,00	109,85%	1,55%
	40002		Dostarczanie wody	375 700,00	225 948,27	412 700,00	109,85%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	200,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	16 143,06	26 000,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	192 000,00	134 487,18	210 000,00	109,38%	
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	3 600,00	11 000,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 657,18	25 000,00	125,00%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	500,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	21 422,00	35 000,00	116,67%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	13 000,00	8 275,00	25 000,00	192,31%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	23 363,85	80 000,00	96,39%	
600			Transport i łączność	8 091 344,07	911 857,76	4 057 499,18	50,15%	15,24%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 144,07	5 144,07	0,00	0,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	677,20	677,20	0,00	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	49,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387,87	387,87	0,00	0,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	30,00	0,00	0,00%	
	60016		Drogi publiczne gminne	8 086 200,00	906 713,69	4 057 499,18	50,18%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5,00	0,00	50,00	1000,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 495,00	106 247,51	87 000,00	58,99%	
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	4 723,20	15 000,00	176,47%	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 005,42	9 000,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	12 294,89	16 000,00	100,00%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	3 946,00	500,00	12,50%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 901 700,00	775 496,67	2 740 000,00	70,23%	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 999 500,00	0,00	1 189 949,18	29,75%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	38 800,00	11 536,33	34 300,00	88,40%	0,13%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 200,00	10 361,40	29 200,00	85,38%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	200,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 788,40	20 000,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	573,00	6 000,00	60,00%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	0,00	500,00	33,33%	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 600,00	1 174,93	5 100,00	110,87%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	1 900,00	84,93	2 000,00	105,26%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 090,00	1 500,00	136,36%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	100,00	100,00%	
710			Działalność usługowa	139 800,00	11 000,00	145 300,00	103,93%	0,55%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	137 800,00	9 650,00	142 800,00	103,63%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	9 650,00	140 000,00	103,70%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	2 500,00	100,00%	
	71035		Cmentarze	2 000,00	1 350,00	2 500,00	125,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 350,00	2 500,00	125,00%	
750			Administracja publiczna	4 050 082,05	2 900 711,17	4 178 748,78	103,18%	15,70%
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 031,70	70 081,66	119 810,00	118,59%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 599,00	46 987,20	83 000,00	119,25%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 136,00	7 135,52	5 800,00	81,28%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 635,00	9 162,96	15 100,00	119,51%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	835,90	2 300,00	143,75%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	106,42	5 817,45	306,18%	

	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	100,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	4 491,96	5 500,00	82,09%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00	100,00%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 361,70	1 361,70	2 042,55	150,00%	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	50,00		
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 780,00	91 209,47	160 100,00	115,36%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 280,00	89 870,00	147 600,00	120,71%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	2 500,00	38,46%	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 339,47	10 000,00	100,00%	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 528 920,35	2 543 083,03	3 641 488,78	103,19%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	6 049,10	9 000,00	100,00%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 158 903,00	1 593 093,04	2 367 000,00	109,64%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 397,00	146 396,71	185 000,00	126,37%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 300,00	287 485,38	432 000,00	117,94%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 000,00	25 604,64	60 000,00	181,82%	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	200,00	100,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	5 000,00	16,67%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	101 271,15	130 000,00	86,67%	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 115,18	0,00	8 200,00	263,23%	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	683,82	0,00	1 800,00	263,23%	
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 974,95	3 000,00	100,00%	
	4260	Zakup energii	60 000,00	21 830,76	50 000,00	83,33%	
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	1 078,80	16 000,00	100,00%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	1 550,00	2 000,00	97,56%	
	4300	Zakup usług pozostałych	181 349,00	150 559,49	191 563,78	105,63%	
	4307	Zakup usług pozostałych	53 029,24	0,00	16 400,00	30,93%	
	4309	Zakup usług pozostałych	11 640,56	0,00	3 600,00	30,93%	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	5 524,03	8 000,00	80,00%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 102,15	7 000,00	140,00%	
	4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	41 846,70	50 000,00	90,91%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 127,55	68 765,85	69 000,00	98,39%	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	0,00	50,00	100,00%	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50,00	0,00	50,00	100,00%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00	50,00	100,00%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	4 250,24	8 000,00	100,00%	
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 035,50	7 564,50	9 081,50	53,31%	
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 739,50	1 660,50	1 993,50	53,31%	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 700,00	4 833,84	7 500,00	111,94%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00%	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 200,00	41 115,78	0,00	0,00%	
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 800,00	9 025,42	0,00	0,00%	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	175 550,00	125 742,19	156 550,00	89,18%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	0,00	50,00	100,00%	
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	7 100,00	10 000,00	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	35 516,36	50 000,00	92,59%	
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	77 274,05	90 000,00	85,71%	
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	5 851,78	6 500,00	100,00%	
75095		Pozostała działalność	105 800,00	70 594,82	100 800,00	95,27%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 600,00	43 200,00	57 600,00	100,00%	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	5 963,00	10 000,00	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 216,00	8 325,93	15 000,00	74,20%	
	4300	Zakup usług pozostałych	984,00	984,00	1 200,00	0,00%	
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	12 121,89	17 000,00	100,00%	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 076,00	51 076,00	1 000,00	1,92%	0,00%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613,44	0,00	613,44	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,86	0,00	103,86	100,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,03	0,00	15,03	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167,67	0,00	167,67	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	100,00	100,00%	
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	51 076,00	51 076,00	0,00	0,00%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 600,00	28 600,00	0,00	0,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 686,80	2 686,80	0,00	0,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	277,35	277,35	0,00	0,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 870,00	15 870,00	0,00	0,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 354,84	3 354,84	0,00	0,00%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	269,11	269,11	0,00	0,00%	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17,90	17,90	0,00	0,00%	
752		Obrona narodowa	237 238,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
75295		Pozostała działalność	237 238,00	0,00	0,00	0,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	0,00	0,00	0,00%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	198 238,00	0,00	0,00	0,00%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	466 610,00	411 675,31	908 110,00	194,62%	3,41%

	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	466 610,00	411 675,31	908 110,00	194,62%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	4 515,00	8 000,00	57,14%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	1 957,94	4 400,00	100,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	0,00	10,00	100,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	29 790,00	48 000,00	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	25 446,80	35 000,00	87,50%	
	4260	Zakup energii	200,00	0,00	200,00	100,00%	
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	369,00	12 000,00	400,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 046,99	10 000,00	100,00%	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	657,68	1 500,00	100,00%	
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	13 201,90	14 000,00	100,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	13 530,00	775 000,00	4843,75%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	315 500,00	315 160,00	0,00	0,00%	
758		Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00%	0,38%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00%	
	4810	Rezerwy	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00%	
801		Oświata i wychowanie	8 096 874,19	5 787 563,00	6 224 555,80	76,88%	23,38%
	80101	Szkoły podstawowe	5 748 509,00	4 442 429,93	3 837 646,00	66,76%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 700,00	94 027,41	123 000,00	90,64%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 509,00	211 649,13	514 318,00	104,43%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 515,00	19 054,99	23 393,00	91,68%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422 383,00	322 643,01	458 096,00	108,46%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 167,00	35 599,01	62 292,00	117,16%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	96 091,77	300 000,00	100,00%	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	1 738,79	20 000,00	100,00%	
	4260	Zakup energii	25 000,00	8 741,95	25 000,00	100,00%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	800,00	2 000,00	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	21 512,79	43 000,00	100,00%	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	817,28	2 500,00	125,00%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	561,04	2 000,00	100,00%	
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 051,00	10 000,00	125,00%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 224,00	121 463,00	128 768,00	98,13%	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00%	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 089 216,00	1 527 028,57	1 956 035,00	93,63%	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	172 995,00	157 922,97	166 244,00	96,10%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 400,00	320 327,22	0,00	0,00%	
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 499 400,00	1 499 400,00	0,00	0,00%	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	300 681,00	176 577,31	301 153,00	100,16%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 201,00	5 807,16	8 800,00	107,30%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 688,00	12 609,00	21 044,00	112,61%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 312,00	1 158,54	1 500,00	114,33%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 791,00	19 243,27	31 405,00	117,22%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 839,00	2 757,05	4 500,00	117,22%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	794,03	5 000,00	100,00%	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	2 500,00	125,00%	
	4260	Zakup energii	2 500,00	375,80	3 000,00	120,00%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	100,00	300,00	120,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	225,09	2 700,00	108,00%	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	19 672,21	50 000,00	62,50%	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	114,92	300,00	150,00%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	500,00	125,00%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 258,00	7 256,98	8 000,00	110,22%	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	500,00	100,00%	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	132 620,00	98 283,00	150 084,00	113,17%	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 622,00	8 180,26	11 020,00	127,81%	
	80104	Przedszkola	677 593,00	446 451,56	717 713,00	105,92%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 562,00	15 747,28	30 000,00	132,97%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 442,00	37 827,00	63 133,00	113,87%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 091,00	3 476,00	4 300,00	105,11%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 911,00	56 218,21	86 965,00	110,21%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 307,00	6 063,48	12 461,00	110,21%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	4 900,00	9 000,00	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	2 878,07	8 000,00	106,67%	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	6 000,00	100,00%	
	4260	Zakup energii	4 000,00	999,92	4 000,00	100,00%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	100,00	700,00	116,67%	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	552,51	4 000,00	100,00%	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	28 215,49	7 000,00	8,75%	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	118,08	250,00	100,00%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	600,00	120,00%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 057,00	20 515,50	24 478,00	116,25%	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00%	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	346 455,00	246 007,04	433 126,00	125,02%	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 918,00	22 832,98	22 700,00	91,10%	

80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	433 446,80	291 015,71	422 428,80	97,46%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	979,50	1 500,00	75,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	168 890,36	210 000,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	8 850,88	18 032,00	163,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	29 643,79	38 000,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	1 834,05	3 000,00	130,43%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	50 082,21	110 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	700,00	1 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	600,00	400,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	11 124,74	15 000,00	46,88%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	232,47	400,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	150,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 660,00	8 000,00	80,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80	5 446,80	5 446,80	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	6 448,00	6 800,00	104,62%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 122,91	2 000,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 243,00	7 983,57	26 290,00	118,19%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 243,00	7 983,57	26 290,00	118,19%
80148		Stolówki szkolne	410 192,00	198 608,18	448 431,00	109,32%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	3 000,00	150,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 321,00	45 448,39	162 632,00	116,73%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	7 618,89	5 440,00	66,34%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 227,00	8 460,21	28 741,00	113,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 615,00	1 212,14	4 118,00	113,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 065,87	13 000,00	108,33%
	4220	Zakup środków żywności	170 000,00	101 123,06	180 000,00	105,88%
	4260	Zakup energii	35 000,00	20 195,92	35 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	36,90	9 000,00	112,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 329,00	5 446,80	7 000,00	110,60%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	200,00	100,00%
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	0,00	0,00	101 196,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	5 500,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	13 510,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	1 600,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	2 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	4 883,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	200,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	72 351,00	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	1 152,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	314 210,00	149 364,81	232 105,00	73,87%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 593,00	8 045,25	11 983,00	76,85%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38 947,00	20 343,81	31 055,00	79,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 096,00	904,73	4 049,00	193,18%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 614,00	9 146,80	9 893,00	78,43%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	500,00	250,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	227 397,00	98 924,26	158 278,00	69,60%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 363,00	11 999,96	11 347,00	91,78%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 703,39	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165,37	0,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 538,02	0,00	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	172 296,00	75 131,93	136 593,00	79,28%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	350,00	2 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	0,00	500,00	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	2 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200,00	0,00	200,00	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 933,23	414,65	2 800,00	47,19%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	112,60	24,40	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	0,00	20,00	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,26	27,39	400,00	47,04%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,13	1,61	0,00	0,00%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00%	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	0,00	25 000,00	106,38%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	4 613,17	7 700,00	71,30%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00%	
		4307	Zakup usług pozostałych	32 537,00	7 024,20	22 000,00	67,62%	
		4409	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 995,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00	100,00%	
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	100,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 479,00	60 109,00	66 373,00	96,92%	
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 194,29	2 424,87	0,00	0,00%	
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	658,49	142,64	0,00	0,00%	
851			Ochrona zdrowia	65 948,42	26 561,11	34 900,00	52,92%	0,13%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00	100,00%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 948,42	26 561,11	33 900,00	52,20%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 100,00	3 800,00	16 000,00	122,14%	
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 048,42	14 303,31	6 600,00	25,34%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00	8 457,80	5 800,00	28,57%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00	100,00%	
852			Pomoc społeczna	2 952 862,93	1 876 578,72	2 416 759,74	81,84%	9,08%
	85202		Domy pomocy społecznej	71 080,00	23 063,96	84 200,00	118,46%	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00	100,00%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 880,00	23 063,96	84 000,00	118,51%	
	85203		Ośrodki wsparcia	1 327 809,31	828 593,32	1 059 416,54	79,79%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	33 516,69	18 751,57	20,84%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 365,07	151 134,81	411 562,00	168,42%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 760,08	17 787,56	48 438,00	168,42%	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 990,89	18 990,89	21 204,39	111,66%	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 235,10	2 235,10	2 495,61	111,66%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 498,00	5 771,57	3 229,02	20,84%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 890,88	38 214,46	74 522,37	149,37%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 315,81	5 260,12	8 770,77	94,15%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 985,00	655,78	459,41	23,14%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 098,30	4 342,14	10 602,78	149,37%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 080,42	565,29	1 247,87	115,50%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	74 565,49	33 902,88	42 945,60	57,59%	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	28 775,83	8 418,12	5 054,40	17,56%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	120,00	300,00	30,00%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	73 007,52	41 279,64	73 007,52	100,00%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	32 592,48	4 858,30	32 592,48	100,00%	
		4267	Zakup energii	10 736,40	4 748,93	10 736,40	100,00%	
		4269	Zakup energii	1 263,60	558,93	1 263,60	100,00%	
		4277	Zakup usług remontowych	25 051,60	0,00	2 684,10	10,71%	
		4279	Zakup usług remontowych	2 948,40	0,00	315,90	10,71%	
		4287	Zakup usług zdrowotnych	134,21	0,00	357,88	266,66%	
		4289	Zakup usług zdrowotnych	15,80	0,00	42,12	266,58%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	300,00	30,00%	
		4307	Zakup usług pozostałych	311 355,60	182 193,51	241 569,00	77,59%	
		4309	Zakup usług pozostałych	36 644,40	21 442,91	28 431,00	77,59%	
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	644,18	454,62	644,18	100,00%	
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75,82	53,52	75,82	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	105,22	300,00	60,00%	
		4437	Różne opłaty i składki	7 157,60	3 666,75	4 473,50	62,50%	
		4439	Różne opłaty i składki	842,40	431,55	526,50	62,50%	
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 138,00	9 137,35	9 137,35	99,99%	
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 076,00	1 075,40	1 075,40	99,94%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 180,00	131,50	500,00	42,37%	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 309,32	1 001,09	1 610,46	123,00%	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	154,11	117,83	189,54	122,99%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	236 421,00	236 420,86	0,00	0,00%	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	0,00	6 100,00	67,78%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 600,00	0,00	4 600,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	792,12	0,00	792,12	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,70	0,00	112,70	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	995,18	0,00	495,18	49,76%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	50,00	3,33%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	50,00	5,00%	

85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 638,00	18 990,34	25 690,00	113,48%	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 638,00	18 990,34	25 690,00	113,48%	
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 474,00	79 393,22	92 896,00	99,38%	
	3110	Świadczenia społeczne	93 474,00	79 393,22	92 896,00	99,38%	
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 530,00	1 030,00	500,00	32,68%	
	3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	1 000,00	500,00	33,33%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	30,00	0,00	0,00%	
85216		Zasilki stałe	265 187,00	223 946,10	197 578,00	74,51%	
	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	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00%	
	3110	Świadczenia społeczne	264 187,00	223 946,10	196 578,00	74,41%	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	647 851,92	433 354,69	668 547,50	103,19%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 200,00	110,00%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 012,00	302 600,64	465 000,00	102,42%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 894,00	24 893,88	30 000,00	120,51%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 658,00	55 529,48	86 600,00	104,77%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 760,00	6 921,85	12 000,00	102,04%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	14 400,00	2880,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 030,42	9 298,10	12 000,00	79,84%	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	196,80	1 000,00	100,00%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	400,00	80,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 786,47	28 000,00	93,33%	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	232,47	500,00	100,00%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	213,90	1 000,00	100,00%	
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	930,00	1 500,00	50,00%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 347,50	11 347,50	11 347,50	100,00%	
	4480	Podatek od nieruchomości	550,00	0,00	50,00	9,09%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	303,60	2 500,00	33,33%	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	0,00	50,00	3,13%	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	274 022,70	153 019,51	166 201,70	60,65%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	123,60	100,00	9,52%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 593,00	26 659,20	34 800,00	55,60%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 620,00	2 605,86	2 940,00	112,21%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 964,00	7 028,35	6 500,00	32,56%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 335,00	0,00	50,00	3,75%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	141 639,00	87 600,00	86 500,00	61,07%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	42 310,00	27 640,80	33 800,00	79,89%	
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	50,00	100,00%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 361,70	1 361,70	1 361,70	100,00%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	
85230		Pomoc w zakresie żywienia	108 334,00	42 874,84	105 334,00	97,23%	
	3110	Świadczenia społeczne	108 334,00	42 874,84	105 334,00	97,23%	
85295		Pozostała działalność	131 936,00	72 312,74	10 296,00	7,80%	
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	0,00	5 000,00	50,00%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	45 749,97	0,00	0,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	9 800,00	0,00	0,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 892,70	3 623,42	0,00	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	25 943,30	12 962,95	5 296,00	20,41%	
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	176,40	0,00	0,00%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	70 219,00	47 964,71	59 652,00	84,95%	0,22%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	33 719,00	18 737,51	39 818,00	118,09%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 016,38	2 300,00	135,29%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 292,00	2 513,94	5 297,00	123,42%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	615,00	360,16	700,00	113,82%	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	1 000,00	50,00%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 615,00	1 076,08	1 750,00	108,36%	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	100,00	100,00%	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 420,00	11 894,95	27 141,00	126,71%	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 977,00	1 876,00	1 530,00	77,39%	
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 500,00	15 227,20	5 334,00	23,71%	
	3240	Stypendia dla uczniów	22 500,00	15 227,20	5 334,00	23,71%	
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	14 000,00	14 000,00	14 500,00	103,57%	
	3240	Stypendia dla uczniów	14 000,00	14 000,00	14 500,00	103,57%	
855		Rodzina	2 689 501,06	2 530 953,63	2 633 171,00	97,91%	9,89%
85501		Świadczenie wychowawcze	9 070,00	8 929,40	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	5 870,00	5 869,36	0,00	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 166,04	0,00	0,00%	
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 894,00	0,00	0,00%	
85502		Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 405 904,26	2 334 019,37	2 369 057,60	98,47%	
	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	8 000,00	1 392,00	8 000,00	100,00%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5,00	0,00	50,00	1000,00%	
	3110	Świadczenia społeczne	1 978 932,00	1 977 426,74	1 976 121,00	99,86%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 861,31	56 120,50	73 600,00	84,73%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 924,00	4 923,24	6 000,00	121,85%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 163,55	278 681,83	284 000,00	92,76%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 494,81	2 000,00	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 927,41	2 000,00	100,00%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 670,42	8 737,20	109,22%	
	4400	Oплата za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	3 720,00	2 232,00	2 976,00	80,00%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	2 723,40	2 723,40	100,00%	
	4580	Pozostałe odsetki	1 725,00	427,02	2 000,00	115,94%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	700,00	100,00%	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	50,00		
85503		Karta dużej rodziny	150,00	0,00	100,00	66,67%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	100,00	66,67%	
85504		Wspieranie rodziny	153 133,80	105 855,74	162 363,40	106,03%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00	100,00%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	67 936,00	100 600,00	108,17%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 295,84	6 600,00	122,22%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 416,40	12 231,71	18 460,00	105,99%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 494,00	1 740,29	2 630,00	105,45%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00	100,00%	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	15 928,50	29 600,00	98,67%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00	100,00%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	2 723,40	2 723,40	100,00%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	700,00	70,00%	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	50,00	50,00%	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	103 243,00	82 149,12	82 150,00	79,57%	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	103 243,00	82 149,12	82 150,00	79,57%	
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	18 000,00	0,00	19 500,00	108,33%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 041,37	0,00	15 041,37	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 590,12	0,00	2 590,12	100,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368,51	0,00	368,51	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	500,00		
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	500,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	500,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 139 732,40	696 690,21	1 151 103,50	101,00%	4,32%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	856 879,40	547 634,52	904 000,00	105,50%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00	59 332,42	75 000,00	97,40%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 450,00	5 396,06	5 000,00	91,74%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	10 904,12	13 544,00	96,74%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 050,00	1 577,97	1 960,00	95,61%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 721,43	12 000,00	100,00%	
	4260	Zakup energii	2 000,00	718,57	2 000,00	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	726 656,00	452 182,95	790 772,60	108,82%	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	85,10	500,00	50,00%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	2 723,40	2 723,40	100,00%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	500,00	50,00%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	11 992,50	0,00	0,00%	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00	100,00%	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	62 203,00	30 850,00	17 103,50	27,50%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	2 000,00	4 000,00	40,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	338,60	677,20	39,84%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	246,00	0,00	98,00	39,84%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 797,00	27 896,40	11 098,30	23,22%	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 460,00	615,00	1 230,00	50,00%	
90013		Schroniska dla zwierząt	12 000,00	3 640,50	12 600,00	105,00%	

		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 200,00	120,00%	
		4220 Zakup środków żywności	3 500,00	166,50	3 800,00	108,57%	
		4300 Zakup usług pozostałych	7 500,00	3 474,00	7 600,00	101,33%	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	169 000,00	87 685,74	175 400,00	103,79%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	8 000,00	80,00%	
		4260 Zakup energii	70 000,00	22 220,87	70 000,00	100,00%	
		4270 Zakup usług remontowych	9 000,00	7 372,42	7 400,00	82,22%	
		4300 Zakup usług pozostałych	80 000,00	58 092,45	90 000,00	112,50%	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	19 782,14	20 000,00	100,00%	
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 782,14	20 000,00	100,00%	
	90095	Pozostała działalność	8 650,00	7 097,31	11 000,00	127,17%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 040,00	5 487,31	6 500,00	107,62%	
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	2 000,00	200,00%	
		4430 Różne opłaty i składki	1 610,00	1 610,00	2 500,00	155,28%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 108 260,02	470 424,03	315 500,00	28,47%	1,19%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	266 260,02	111 224,03	143 500,00	53,89%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 013,02	6 392,62	20 000,00	71,40%	
		4260 Zakup energii	105 000,00	53 345,26	100 000,00	95,24%	
		4270 Zakup usług remontowych	6 000,00	2 386,20	5 000,00	83,33%	
		4300 Zakup usług pozostałych	18 147,00	10 688,43	18 000,00	99,19%	
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	500,00	500,00%	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 000,00	38 411,52	0,00	0,00%	
	92116	Biblioteki	150 000,00	120 000,00	170 000,00	113,33%	
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	120 000,00	170 000,00	113,33%	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	690 000,00	239 200,00	0,00	0,00%	
		6570 Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	690 000,00	239 200,00	0,00	0,00%	
	92195	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00%	
926		Kultura fizyczna i sport	236 000,00	34 932,00	344 000,00	145,76%	1,29%
	92695	Pozostała działalność	236 000,00	34 932,00	344 000,00	145,76%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00%	
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 968,00	2 000,00	100,00%	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 000,00	32 964,00	340 000,00	146,55%	
Razem:			30 741 948,92	16 556 601,30	26 620 000,00	86,59%	100,00%
			wydatki inwestycyjne	12 021 659,00	3 587 732,82	8 713 449,18	72,48%
			wydatki bieżące	18 720 289,92	12 968 868,48	17 906 550,82	95,65%

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU **GMINY CHROSTKOWO NA 2026 ROK**

Uchwalenie budżetu jako planu finansowego Gminy jest podstawą funkcjonowania samorządu gminnego w roku budżetowym 2026. Do czasu uchwalenia budżetu podstawę gospodarki finansowej stanowi projekt budżetu. Wójt Gminy opracował budżet zgodny z zasadami określonymi w ustawie o finansach publicznych i skierował do dalszych prac Radzie Gminy Chrostkowo oraz przedłożył projekt Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku celem zaopiniowania. Projekt został przyjęty Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 68/2025 z dnia 13 listopada 2025 roku.

Planowane dochody Gminy Chrostkowo na 2026 rok zostały opracowane na podstawie:

- Informacji Ministra Finansów i Gospodarki Nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 roku o ustalonych kwotach należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych, należnej subwencji ogólnej dla Gminy Chrostkowo na 2026 rok,
- Informacji Wojewody Nr WFB.I.3110.5.17.2025 o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- pisma Nr DWŁ.3113.10.2025 otrzymanego z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Włocławku o kwocie dotacji na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców,
- wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Chrostkowo na 2026 rok,
- przepisów Ustawa z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 1572 z późn. zm.)
- podpisanych umów,
- kalkulacji własnych.

Budżet Gminy Chrostkowo zawiera następujące założenia:

Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 26 620 000,00 zł.

Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 26 620 000,00 zł.

Przychody w wysokości 0,00 zł.

Rozchody w wysokości 0,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy na 2026 rok będzie zrównoważony, planowane dochody ogółem w kwocie 26 620 000,00 zł są równe planowanym wydatkom ogółem w kwocie 26 620 000,00 zł.

I. DOCHODY BUDŻETU

Plan dochodów Gminy Chrostkowo na rok 2026 ustalony został w kwocie 26 620 000,00 zł i obejmuje:

- dochody bieżące w wysokości 22 121 750,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 4 498 250,00 zł.

W rezultacie dochody bieżące stanowią 83,10% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 16,90% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w projekcie budżetu na 2026 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 6 764 922,00 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 26 344,00 zł,
- środki należnej subwencji ogólnej w wysokości 5 654 208,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 4 292 434,04 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 2 625 961,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 577 577,00 zł.

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 4 498 250,00 zł.

Prognozowane dane dotyczące dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2025 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2025 rok oraz uwzględniając stawki minimalne jak i maksymalne ogłaszane w Obwieszczeniu Ministra Finansów i Gospodarki.

Strukturę planowanych dochodów prezentuje wykres:

1. Dotacje (stanowią 16,12% dochodów)

Gmina otrzyma dotacje:

- od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zadania zlecone z zakresu urzędów wojewódzkich oraz pomocy społecznej 2 624 961,00 zł, na zadania własne z zakresu pomocy społecznej 577 577,00 zł, dotacja na zadania realizowana w drodze porozumień 500,00 zł,
- z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone 1 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców,
- w związku z realizacją projektu pn. „Kujawsko-Pomorska Sieć Dziennych Domów Pomocy”, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w kwocie 1 035 576,54 zł,
- w związku z realizacją umowy Nr 9/7.2/2025 o powierzenie grantu na realizację projektu pn. „Klub Młodzieżowy – Aktywni, kreatywni”, w ramach Funduszu Europejski Fundusz Społeczny Plus w kwocie 35 716,00 zł,
- w związku z zawarciem umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu” na realizację programu „Czyste Powietrze” w kwocie 17 103,50 zł,

Dotacje celowe na zadania zlecone, własne, powierzone, w tym:	5 301 238,50 zł	4 292 434,04 zł
dotacje celowe na zadania zlecone	3 271 791,24	2 625 961,00
dotacje celowe na zadania własne	947 354,40	577 577,00
dotacje realizowane w drodze porozumień	500,00	500,00
środki z EFS	930 990,86	1 035 576,54
środki z EFS II	85 602,00	35 716,00
dotacja Czyste Powietrze	65 000,00	17 103,50

2. Subwencje (stanowią 21,24% dochodów)

Subwencje ogólne stanowią 104,19% przewidywanego wykonania w 2025 roku, w strukturze dochodów to 21,24%. Subwencje w porównaniu do 2025 roku są wyższe o 227 312,28 zł, z tego:

Lp.	Treść	Plan na 30.09.2025r.	Projekt na 2026 rok
1	subwencja ogólna	4 795 680,08	5 654 208,00
2	rezerwa na uzupełnienie dochodów jst	631 215,64	0,00
R a z e m		5 426 895,72	5 654 208,00

3. Dochody własne (stanowią 45,74% dochodów)

Dochody własne planuje się w kwocie 12 175 107,96 zł, co stanowi 45,74% dochodów budżetu. Są one większe od dochodów planowanych na dzień 30.09.2025r. o 1 052 215,54 zł.

Na podstawowe dochody podatkowe składają się:

- 1) Podatek od nieruchomości,
- 2) Podatek rolny,
- 3) Podatek leśny,
- 4) Podatek od środków transportowych,
- 5) Podatek od czynności cywilnoprawnych,
- 6) Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT),

Planowana kwota dochodów z tytułu podatków wynosi 2 790 738,00 zł oraz z tytułu udziału w podatkach od osób fizycznych i prawnych 6 791 266,00 zł.

Podatek od nieruchomości

Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Opodatkowaniu podlegają:

- grunty niesklasyfikowane w ewidencji gruntów jako użytki rolne,
- budynki,
- budowle zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej.

Stawki podatku za grunty i budynki są zróżnicowane w zależności od sposobu ich wykorzystywania. Podatek od budowli zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej wynosi 2% wartości budowli. Maksymalne stawki podatku są określone w obwieszczeniu Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 1 sierpnia 2025 roku.

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2026 zaplanowano dochód z tego tytułu w kwocie **1 485 000,00 zł** – o 5,32% więcej niż planowany dochód w roku 2025. Stanowi to 5,58% ogółu dochodów budżetu. Dochód został skalkulowany przy zastosowaniu stawek wynikających z projektu uchwały Rady Gminy Chrostkowo w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2026 rok i planowanego wykonania dochodów na dzień 31.12.2025r.

Podatek rolny

Podatek w 100% stanowi dochód gminy, na terenie której położone są grunty. Jest pobierany przez gminę. Zasady opodatkowania podatkiem rolnym reguluje ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają tylko grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne albo jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych.

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

- a) dla gruntów tworzących gospodarstwo rolne – liczba hektarów przeliczeniowych,
- b) dla pozostałych gruntów – liczba hektarów fizycznych wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

- a) od 1 ha przeliczeniowego gruntu w gospodarstwie rolnym równowartość pieniężną 2,5 dt żyta,
- b) za 1 ha fizyczny w nieruchomościach nie stanowiących gospodarstwa rolnego – równowartość pieniężną 5 dt żyta.

Corocznie Prezes GUS na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ogłasza średnią cenę skupu żyta do celów podatku rolnego. W dniu 20 października 2025r. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów wynosiła 66,42 zł za 1 dt. W związku z tym:

- a) za 1 ha przeliczeniowy gruntów opodatkowanych podatkiem rolnym w gospodarstwie rolnym podatek mógłby wynosić w roku 2025 maksymalnie 166,05 zł rocznie;
- b) dla gruntów niestanowiących gospodarstwa rolnego – 332,10 zł za 1 ha fizyczny gruntu rocznie.

Przy kalkulacji dochodów z tytułu podatku rolnego brano pod uwagę wykonanie za III kwartał 2025 roku. Plan dochodów z tego tytułu na 2026 rok wynosi **530 000,00 zł**, co stanowi 1,99% dochodów budżetu ogółem.

Podatek leśny

Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym. Planowany dochód wynosi 34 000,00 zł. Stanowi w 100% dochód budżetu gminy i jest pobierany przez gminę.

Podatek od środków transportowych

Pobierany jest przez gminę na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. W 100% stanowi dochód gminy. Stawki maksymalne podatku od środków transportowych na 2025 rok określone zostały w obwieszczeniu Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 1 sierpnia 2025r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2026.

Planowany dochód wynosi **621 738,00 zł**. Dochód został ustalony na podstawie przewidywanego wykonania w roku bieżącym.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek ten przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe i został zaplanowany na podstawie wykonania za III kwartały 2025 roku w kwocie 100 000,00 zł.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)

Minister Finansów i Gospodarki pismem Nr ST3.4750.26.2025 informuje, iż planowana kwota udziałów Gminy Chrostkowo w podatku dochodowym od osób fizycznych w roku 2026 wynosi **6 764 922,00 zł** i stanowi **25,41%** planowanych rocznych dochodów budżetu. Dochody z tytułu udziałów są większe w porównaniu do planowanych w 2025 roku o 836 060,05 zł.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)

Planowana kwota udziałów gminy Chrostkowo w podatku dochodowym od osób prawnych w roku 2026 wynosi **26 344,00 zł**. Dochody z tytułu udziałów są większe w porównaniu do planowanych w 2025 roku o 23 770,80 zł.

Oплата skarbowa

Pobierana jest przez gminę na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Jest dochodem gminy w 100%. Opłacie skarbowej podlega m. in. dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie pozwolenia lub koncesji, udzielenie pełnomocnictwa, poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu lub kopii z oryginałem. Planowany dochód na 2026 rok to **11 000,00 zł**. Podstawą kalkulacji jest przewidywane wykonanie w 2025 roku.

Dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej i koncesji zostały zaplanowane w kwocie 478 000,00 zł.

Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w kwocie 29 000,00 zł, natomiast wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 5 900,00 zł, na podstawie wykonania w 2025 roku.

Oплата za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Gminy są obowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Samorząd ponosi odpowiedzialność za wywóz śmieci, a także finansowanie całego przedsięwzięcia. W tym celu pobierana jest opłata od właścicieli nieruchomości, którzy są zobowiązani ponosić na rzecz gminy, na terenie której są położone ich

nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W 2026 roku zaplanowano dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w wysokości 840 216,00 zł. Na podstawie Uchwały Nr XLIV/276/2022 Rady Gminy Chrostkowo pokrywa się część kosztów gospodarowania odpadami z dochodów własnych Gminy nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłata za wodę - sprzedaż wody z wodociągu gminnego

Opłata pobierana zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Dochody z tego tytułu zaplanowano w kwocie 550 000,00 zł opierając się na planowanym wykonaniu w 2025 roku. Ponadto planuje się dochody w wysokości 3 552,00 zł z tytułu opłaty abonamentowej.

Odsetki z kapitalizacji odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz pozostałe odsetki zaplanowano w kwocie 281 000,00 zł opierając się na planowanym wykonaniu w 2025 roku.

Pozostałe dochody zaplanowano w kwocie 70 366,36 zł.

Dochody bieżące z majątku gminy

Do dochodów bieżących z majątku zaliczone są dochody z wynajmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy. Planowany dochód z tego tytułu wynosi 34 780,00 zł.

4. Dochody majątkowe (stanowią 16,90% dochodów)

Gmina Chrostkowo otrzymała promesę Nr Edycja8/2023/7042/PolskiLad Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację inwestycji: „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Chrostkowo” (w 2026 roku Gmina Chrostkowo otrzyma 1 999 750,00 zł) oraz promesę Nr Edycja8/2023/7030//PolskiLad Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2 498 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji: „Modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie gminy Chrostkowo”.

Przedstawione w poniższej tabeli poszczególne źródła dochodów dają obraz zaplanowanych dochodów w budżecie na 2026 rok, w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2025 roku oraz przedstawiają procentową strukturę poszczególnych dochodów do dochodów ogółem planowanych w projekcie budżetu.

Plan dochodów w projekcie budżetu na 2026 rok do przewidywanego wykonania w 2025 roku stanowi 90,80%. Dochody bieżące są większe o 270 723,36 zł, z tego dotacje celowe w porównaniu do planu na dzień 30.09.2025 roku są mniejsze o 1 008 804,46 zł. Dochody z tytułu podatków zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2025 roku.

Lp.	Dochody wg ważniejszych źródeł	Plan na 30.09.2025r.	Projekt na 2026 rok	% wykonania	Struktura dochodów
1	2	3	4	5	6
I	Dochody majątkowe	7 465 625,00	4 498 250,00	60,25%	16,90%
	1. Środki i dotacje na inwestycje, w tym:	7 428 308,00	4 498 250,00	60,56%	
	- dotacja Program ochrony i obrony cywilnej	198 238,00	0,00	0,00%	
	- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	5 498 900,00	4 498 250,00	81,80%	
	- środki z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków	1 428 350,00	0,00	0,00%	
	- dofinansowanie z Samorządu Województwa I	302 820,00	0,00	0,00%	
	2. Pozostałe dochody majątkowe	37 317,00	0,00	0,00%	

II	Dotacje celowe na zadania zlecone, własne, powierzone, w tym:	5 301 238,50	4 292 434,04	80,97%	16,12%
	- dotacje celowe na zadania zlecone	3 271 791,24	2 625 961,00	80,26%	
	- dotacje celowe na zadania własne	947 354,40	577 577,00	60,97%	
	- dotacje realizowane w drodze porozumień	500,00	500,00	100,00%	
	- środki z EFS	930 990,86	1 035 576,54	111,23%	
	- środki z EFS II	85 602,00	35 716,00	41,72%	
	- dotacja Czyste Powietrze	65 000,00	17 103,50	26,31%	
III	Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	5 426 895,72	5 654 208,00	104,19%	21,24%
	- subwencja ogólna	4 795 680,08	5 654 208,00	117,90%	
	- rezerwa na uzupełnienie dochodów jst	631 215,64	0,00	0,00%	
IV	Pozostałe dochody bieżące	11 122 892,42	12 175 107,96	109,46%	45,74%
	· udziały w podatkach	5 931 435,15	6 791 266,00	114,50%	
	osoby fizyczne	5 928 861,95	6 764 922,00	114,10%	
	osoby prawne	2 573,20	26 344,00	1023,78%	
	· podatki	2 761 812,00	2 790 738,00	101,05%	10,48%
	- rolny	538 050,00	530 000,00	98,50%	
	- od nieruchomości	1 410 000,00	1 485 000,00	105,32%	
	- leśny	33 000,00	34 000,00	103,03%	
	- od spadków i darowizn	61 114,00	20 000,00	32,73%	
	- od środków transportowych	616 448,00	621 738,00	100,86%	
	- od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	100,00%	
	- od działalności gospodarczej	3 200,00	0,00	0,00%	
	· opłaty	1 379 406,00	1 568 168,00	113,68%	5,89%
	- skarbowa	10 500,00	11 000,00	104,76%	
	- eksploatacyjna	400 000,00	478 000,00	119,50%	
	- za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	25 000,00	29 000,00	116,00%	
	- opłata za sprzedaż napojów alkoholowych obrocie hurtowym	6 100,00	5 900,00	96,72%	
	- opłaty związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	100,00%	
	- opłata abonamentowa	3 552,00	3 552,00	100,00%	
	- opłata za wyżywienie dzieci	160 000,00	170 000,00	106,25%	
	- opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	6 000,00	100,00%	
	- za zajęcie pasa drogowego	14 350,00	14 500,00	101,05%	
	- opłata śmieciowa	743 904,00	840 216,00	112,95%	
	· dochody z najmu i dzierżawy	34 780,00	34 780,00	100,00%	
	· odsetki	437 000,00	281 000,00	64,30%	

· sprzedaż wody	461 448,00	550 000,00	119,19%	
· pozostałe dochody	67 292,27	70 366,36	104,57%	
· opłaty za dzieci	16 000,00	30 000,00	187,50%	
· wpływy z tytułu kosztów upomnień	1 500,00	1 600,00	106,67%	
· odszkodowania	0,00	0,00		
· wpływy z usług - prosument	0,00	10 000,00		
· wpływy z usług opiekuńczych	4 500,00	4 500,00	100,00%	
· dochody jst FA, SUO, KDR i USC	27 719,00	42 689,60	154,01%	
OGÓŁEM	29 316 651,64	26 620 000,00	90,80%	100,00%

Załącznik Nr 1 do projektu budżetu przedstawia zaplanowane dochody w pełnej szczegółowości zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zostały zaplanowane w kwocie 118 085,00 zł zgodnie z informacją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2025r. nr WFB.I.3110.5.17.2025 (Załącznik Nr 11).

II. WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków Gminy Chrostkowo na 2026 rok ustalony został w kwocie 26 620 000,00 zł i obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 17 906 550,82 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 8 713 449,18 zł.

W rezultacie wydatki bieżące stanowią 67,27% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 32,73% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

a) wydatki bieżące w wysokości 17 906 550,82 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w wysokości 13 790 703,28 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 9 459 255,35 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 4 331 447,93 zł,

- dotacje na zadania bieżące w wysokości 170 000,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2 809 196,00 zł,

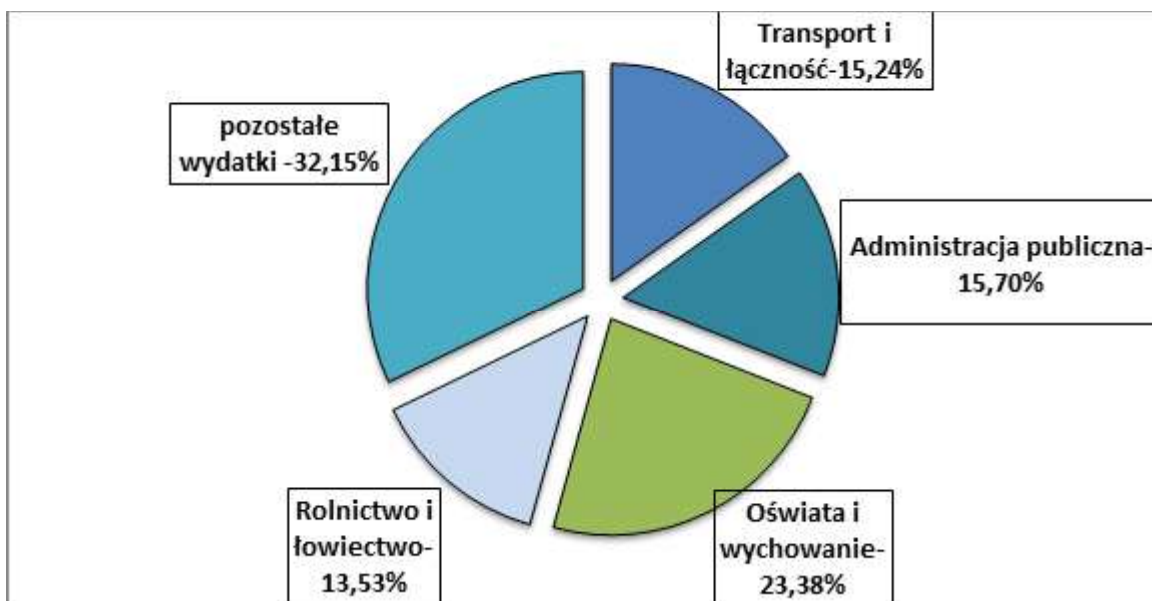
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 1 136 651,54 zł.

b) wydatki majątkowe w wysokości 8 713 449,18 zł, z tego:

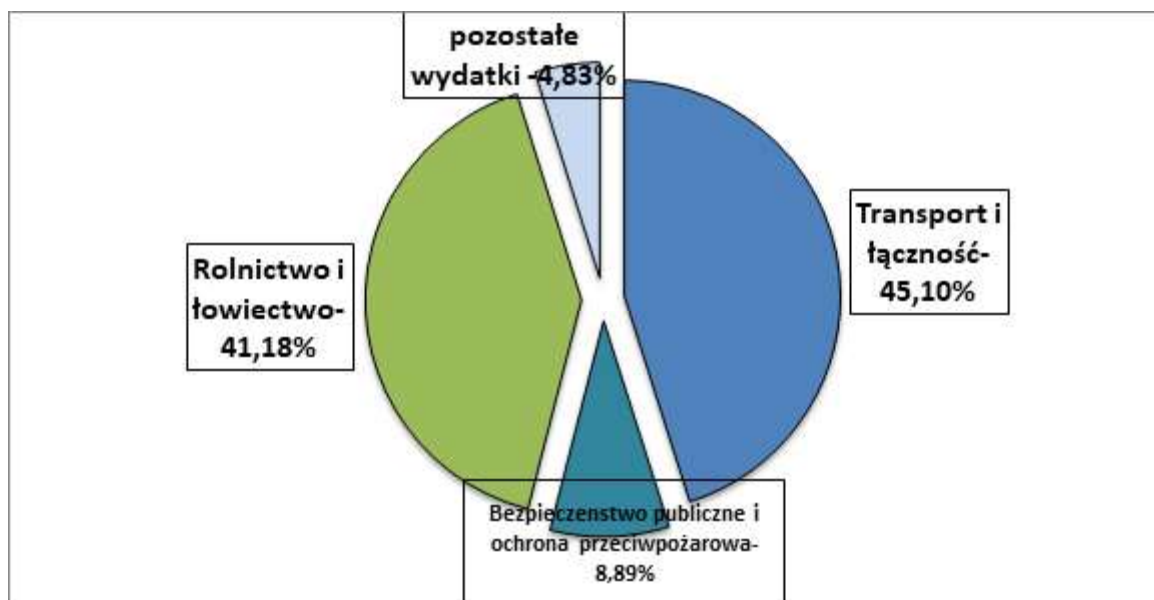
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 8 713 449,18 zł, w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Chrostkowo w wysokości 0,00 zł.

Największy **udział w wydatkach ogółem w 2026 roku** mają wydatki w ramach działu: Oświata i wychowanie (23,38%), Administracja publiczna (15,70%), Transport i łączność (15,24%), Rolnictwo i łowiectwo (13,53%) i pozostałe wydatki (32,15%):



Największy **udział w wydatkach majątkowych w 2026 roku** mają wydatki w ramach działu Transport i łączność (45,10%), Rolnictwo i łowiectwo (41,18%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (8,89%) i pozostałe wydatki (4,83%):



Jednostki organizacyjne Gminy to:

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrostkowie,
2. Zespół Szkół w Chrostkowie,
3. Urząd Gminy Chrostkovo

oraz Instytucja Kultury Gminna Biblioteka Publiczna w Chrostkowie.

Projekt budżetu po stronie wydatków w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2025 roku jest mniejszy o 4 121 948,92 zł, z tego wydatki majątkowe są mniejsze o 3 308 209,82 zł, natomiast wydatki bieżące są mniejsze o 813 739,10 zł. Wydatki dotyczące wynagrodzeń zostały opracowane według zatrudniania poszczególnych pracowników. W zaplanowanych wynagrodzeniach osobowych przewidziano również inne należne pracownikom świadczenia jak nagrody jubileuszowe i dodatki stażowe.

W dziale 801 Oświata i wychowanie na 2026 rok wydatki bieżące planuje się w kwocie 6 224 555,80 zł, które stanowią 23,38% wydatków ogółem. Plan finansowy Zespołu Szkół w Chrostkowie to 5 773 725,00 zł. Zaplanowano fundusz nagród 1% dla nauczycieli i 3% dla pracowników obsługi oraz wzrost wynagrodzeń 5% w 2026 roku. Płace dla nauczycieli wynoszą 3 011 008,00 zł i pracowników obsługi 804 760,00 zł natomiast pochodne od wynagrodzeń wynoszą 744 789,00 zł. Płace i pochodne od płac wynoszą 4 560 557,00 zł i stanowią 79,82% bieżących wydatków.

Dodatek wiejski wynosi 184 583,00 zł.

Fundusz socjalny dla nauczycieli i pracowników obsługi wynosi 184 772 zł.

Ponadto utworzono fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 66 373,00 zł oraz fundusz zdrowotny dla nauczycieli w kwocie 2 000,00 zł. Zaplanowano również wydatki na doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 26 290 zł, tj. 0,8% wynagrodzenia osobowego nauczycieli oraz środki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w wysokości 3 500,00 zł.

Wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem, utrzymaniem szkół wynoszą 687 650,00 zł. Obecnie w gminie funkcjonuje Zespół Szkół w Chrostkowie (szkoła podstawowa z oddziałem przedszkolnym, przedszkole, stołówka), w tym: 1 oddział 3 latki; 1 oddział 4 latki; 1 oddział 5 latki; 1 oddział 6 latki.

Liczba dzieci obecnie wynosi:

- w szkołach podstawowych 180 uczniów (9 oddziałów),

- w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych 18 dzieci (1 oddział),
- w przedszkolu 55 dzieci (3 oddziały).

Niż demograficzny i mała liczba uczniów w oddziałach powoduje zwiększenie środków na oświatę z dochodów własnych budżetu gminy.

W projekcie budżetu gminy nie ujęto wydatków na wypłatę dodatków uzupełniających dla nauczycieli.

W projekcie budżetu wydatki bieżące na poszczególne jednostki oświatowe przedstawiają się następująco:

- SP Chrostkowo 3 837 646,00 zł,
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach- Przedszkole Chrostkowo - 101 196,00 zł,
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - SP Chrostkowo 232 105,00 zł,
- 1 klasa oddziału przedszkolnego w Chrostkowie 251 153,00 zł,
- 3 klasy w przedszkolu w Chrostkowie 710 713,00 zł,
- Dowożenie uczniów 422 428,80 zł,
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 26 290,00 zł,
- Stołówka szkolna w Chrostkowie - 448 431,00 zł,
- Pozostała działalność (fundusz socjalny dla n-li emerytów i rencistów) - 66 373,00 zł,
- Fundusz zdrowotny nauczycieli - 2 000,00 zł,
- Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci 39 818,00 zł,
- Wydatki w ramach realizacji projektu pn. „Klub Młodzieżowy – Aktywni, kreatywni” – 60 000,00 zł.

Projekt na 2026 rok preliminarza wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii oraz Przemocy w Rodzinie w Chrostkowie:

Dział 851, rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 33 900,00 zł planuje przeznaczyć się na:

- § 4170 - 16 000,00 zł Wynagrodzenia bezosobowe
- § 4190 - 2 000,00 zł Nagrody konkursowe
- § 4210 - 6 600,00 zł Zakup materiałów i wyposażenia
- § 4300 - 5 800,00 zł Zakup usług pozostałych
- § 4430 - 3 000,00 zł Różne opłaty i składki
- § 4700 - 500,00 zł Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby Cywilnej

DZIAŁ 851, ROZDZIAŁ 85153 – zwalczanie narkomanii w wysokości 1 000,00 zł planuje przeznaczyć się na:

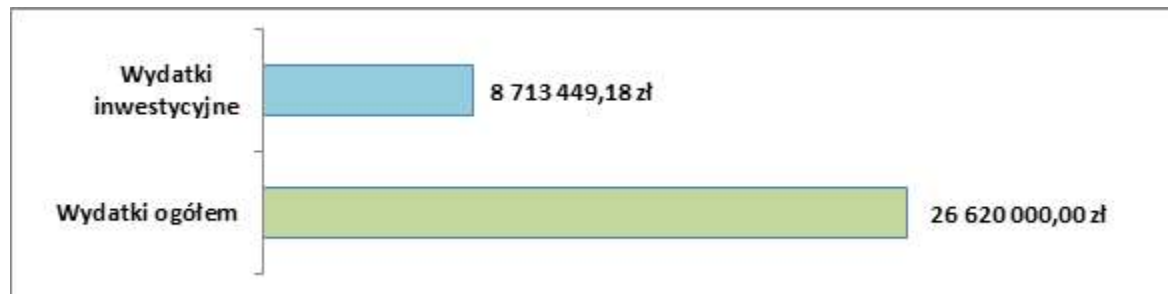
- § 4210 - 500,00 zł Zakup materiałów i wyposażenia
- § 4300 - 500,00 zł Zakup usług pozostałych.

Po dokonaniu ostatecznego rozliczenia i zamknięciu 2025 roku niewykorzystane środki pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zostaną wprowadzone do budżetu w I kwartale 2026 roku.

Szczegółowy wykaz wydatków stanowi załącznik Nr 2.

III. WYDATKI INWESTYCYJNE

Wydatki inwestycyjne planuje się w kwocie 8 713 449,18 zł, co stanowi 32,73% wydatków ogólnych. Wykaz zadań stanowi załącznik Nr 3.



Planuje się następujące zadania:

1) Modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie gminy Chrostkowo

Przedmiotem inwestycji będzie modernizacja urządzeń oraz wyposażenia dwóch stacji uzdatniania wody w miejscowościach Chojno i Chrostkowo Nowe, gm. Chrostkowo. Zadanie będzie obejmowało m.in. montaż dodatkowych zbiorników retencyjnych, wykonanie nowej studni głębinowej, poletka odprowadzającego wodę z popłuczyn, modernizację systemu i oprogramowania oraz inne prace towarzyszące i konieczne do wykonania, mające na celu zapobieganie przerwom w dostawie wody oraz poprawie jej jakości uzdatniania. Dzięki realizacji przedmiotowej inwestycji zwiększy się jakość oraz wydajność, pozwalająca na szybkie i skuteczne oczyszczanie wody w dużych ilościach. Stosując innowacyjne technologie znacznie poprawi się stan środowiska naturalnego, gdyż będzie można w większym stopniu ograniczyć awarie, a tym samym ubytki i straty wody. Zmodernizowane stacje uzdatniania wody zapewnią mieszkańcom bezpieczne i ciągle zaopatrzenie w wodę, z zabezpieczeniem na kolejnych kilka lat. Na przedmiotową inwestycję zostały pozyskane środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2 498 500,00 zł. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej najkorzystniejsza oferta została złożona przez firmę Handel i Usługi Budowlane „ER-BRUK” Karen Avetisyan z Wielgiego na kwotę 3 299 998,98 zł. Koszt nadzoru inwestorskiego: 61 500,00 zł. Termin realizacji zadania: 20.05.2026 r.

2) Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Chrostkowo

Przedmiotem zadania będzie budowa nowych odcinków sieci wodociągowej na terenie gminy Chrostkowo o długości łącznej ok 1 km oraz modernizacja stacji uzdatniania wody w Chojnie i Chrostkowie Nowym. Sieci wodociągowe oraz rozwiązania z tym powiązane ciągle wymagają modernizacji i udoskonalania – zwłaszcza najstarsze odcinki i urządzenia. Nowe odcinki zostaną wybudowane celem połączenia rozległych sieci wodociągowych i wprowadzenia opomiarowania na tych odcinkach. Ponadto planuje się budowę studzienek rewizyjnych (pomiarowych) w głównych punktach sieci wodociągowej, które pozwolą na większą kontrolę ubytków wody. Modernizacja stacji uzdatniania wody będzie polegała na wdrożeniu nowoczesnych rozwiązań usprawniających ich pracę, monitoring wydobywania, zużycia i strat oraz poprawę jakości uzdatnionej wody.

Zakres projektu obejmuje:

Budowa łącznika 1 Obory - Głęboczek, czyli nowego przewodu łączącego dwie sieci wodociągowe gminy Chrostkowo. Zapewni to też doprowadzenie wody ze stacji wodociągowych we własnej gminie

Chrostkowo do mieszkańców gminy, którzy byli dotychczas zaopatrywani w wodę z sąsiedniej gminy Zbójno.

Budowa łącznika 2 Stalmierz – Sikórz, czyli nowego przewodu łączącego sieć wodociągową gminy Chrostkowo. Zapewni to też doprowadzenie wody ze stacji wodociągowej we własnej gminie Chrostkowo do mieszkańców gminy, którzy byli dotychczas zaopatrywani w wodę z sąsiedniej gminy Kikół.

Przebudowa istniejących gminnych stacji wodociągowych w Chojnie i w Chrostkowie Nowym.

Budowa 6 studni pomiarowych na istniejącej sieci wodociągowej gminy Chrostkowo.

Na przedmiotową inwestycję został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 w ramach działania 2.20 Efektywne gospodarowanie wodą do spożycia i poprawa jej jakości OPPT. Inwestycja będzie realizowana w przypadku pozyskania dofinansowania.

3) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chrostkowo

Przedmiotem inwestycji będą roboty budowlane polegające na dostawie, montażu i uruchomieniu 38 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków legitymujących się certyfikatem na zgodność z normą PN-EN 12566-3 lub równoważną. Zakres robót będzie obejmował budowę przydomowych oczyszczalni ścieków z przyłączeniami kanalizacji sanitarnej z budynku mieszkalnego, odprowadzeniem ścieków oczyszczonych, zasilaniem elektrycznym, rozruchem technicznym i technologicznym. W przypadkach, gdy to będzie konieczne, w ramach zamówienia Wykonawca zakupi, dostarczy, zamontuje i uruchomi pompownię ścieków surowych lub oczyszczonych. Realizacja zadania zostanie rozpoczęta w 2026 roku, a jej zakończenie nastąpi w 2027 roku, ze względu na to, że inwestycja będzie realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Wykonawca w pierwszej kolejności będzie musiał wykonać projekty budowlane, uzyskać wszelkie niezbędne pozwolenia na wykonanie robót i przystąpić do realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Na przedmiotową inwestycję planuję się złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Inwestycja będzie realizowana w przypadku pozyskania dotacji.

4) Budowa drogi gminnej nr 170219C w miejscowości Sikórz

Zakres prac będzie obejmował przebudowę jezdni o długości 1228,49 metrów. Zaprojektowano drogę z nawierzchni bitumicznej 2x po 3 cm o szerokości nawierzchni jezdni wynoszącej 3,50 m. oraz obustronne pobocza gruntowe umocnione kruszywem o szerokości po 0,75 m. Zakres robót budowlanych będzie obejmował: plantowanie poboczy, profilowanie istniejącej nawierzchni, ułożenie warstw konstrukcyjnych podbudowy, wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni i zjazdów oraz wbudowanie umocnionego pobocza. Projekt zakłada wykonanie zjazdów z masy bitumicznej po jednym zjeździe na każdą działkę w granicy pasa drogowego. Odwodnienie jezdni zaprojektowano powierzchniowo za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych na przyległy teren. Na przedmiotową inwestycję został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

5) Budowa drogi gminnej nr 170231C określonej dz. ewid. nr 32/2 obręb Adamowo gmina Chrostkowo

Planowane prace polegające na rozgraniczeniu drogi gminnej mają na celu ustalenie granic prawnych pasa drogowego w terenie.

6) Budowa drogi gminnej nr 170235C w miejscowości Adamowo gmina Chrostkowo

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla drogi gminnej określonej dz. ewid. nr 234/2 obręb Adamowo gmina Chrostkowo.

7) Budowa drogi gminnej określonej dz. ewid. nr 104 obręb Stalmierz gmina Chrostkowo

Planowane prace polegające na rozgraniczeniu drogi gminnej mają na celu ustalenie granic prawnych pasa drogowego w terenie.

8) Budowa drogi gminnej określonej dz. ewid. nr 266 obręb Nowa Wieś gmina Chrostkowo

Planowane prace polegające na rozgraniczeniu drogi gminnej mają na celu ustalenie granic prawnych pasa drogowego w terenie.

9) Budowa drogi gminnej nr 170224C w miejscowości Stalmierz

Inwestycja zlokalizowana jest na działkach ewidencyjnych numer 52, 50/2, 11/1, 12/1, 51/2, 10/1, 9/1, 48/2, 8/1, 47/2 obręb Stalmierz gmina Chrostkowo. Projektuje się drogę o nawierzchni bitumicznej w warstwach 2 x 3cm. Szerokość nawierzchni wynosi 3,50 m. Zostaną wykonane obustronne pobocza gruntowe umocnione kruszywem po 0,75 m każde. Podbudowa zasadnicza wynosić będzie w sumie 23 cm z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 0/31,5. Dodatkowo zostanie zastosowana warstwa odsączająca z piasku grubości 10 cm. Długość odcinka wynosi 540 m. Na przyległe działki zostaną wykonane zjazdy z masy bitumicznej.

10) Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Chrostkowo

Celem inwestycji jest przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Chrostkowo w miejscowościach Stalmierz, Sikórz, Głęboczek, Janiszewo i Makówiec z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię utwardzoną betonem asfaltowym o szacunkowej długości ok 6140 metrów. Towarzyszyć będzie temu również wykonanie utwardzonych poboczy za pomocą kruszywa kamiennego. Z dróg zostaną wykonane do każdej przyległej działki indywidualne zjazdy drogowe umożliwiające bezproblemowy dostęp właścicieli do swych posesji. W miejscach włączenia dróg gminnych z drogami wyższej kategorii planuje się również przebudowę skrzyżowań. W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego zostanie wprowadzone oznakowanie drogowe pionowe. W razie konieczności zostaną przewidziane też inne elementy infrastruktury technicznej. Drogi przebiegają przez tereny rolnicze, gdzie występuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. W związku z tym, że inwestycja realizowana jest na podstawie zawartych 5 umów z wykonawcami, to poszczególne drogi są na różnym etapie realizacji.

W 2025 zrealizowano:

- Część I zamówienia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 170203C w miejscowości Głęboczek” realizowana przez Firmę Inżynieryjno-Drogową „DROGTOM” Sp. z o.o. z Włocławka za kwotę 798 111,33 zł.
- Część II zamówienia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 170237C oraz 170298C w miejscowości Janiszewo” realizowana przez Firmę Inżynieryjno-Drogową „DROGTOM” Sp. z o.o. z Włocławka za kwotę 1 251 679,98 zł.
- Część III zamówienia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 170239C w miejscowości Makówiec” realizowana przez Firmę Inżynieryjno-Drogową „DROGTOM” Sp. z o.o. z Włocławka za kwotę 1 379 131,84 zł.
- Część IV zamówienia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 170223C w miejscowości Sikórz” realizowana przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. z Lipna za kwotę 653 478,09 zł.

W 2025 roku planuje się:

- Część V zamówienia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 170244C w miejscowości Stalmierz” realizowana przez firmę Bruk-Kam Michał Wierzchowski z Majdan za kwotę 1 189 949,18 zł.

Na inwestycję zostały pozyskane środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 3 999 500,00 zł. Wartość zawartych umów na roboty budowlane wynosi 5 272 350,42 zł. W ramach zadania świadczona jest również usługa Inspektora Nadzoru za kwotę 31 600,00 zł.

11) Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Makówcu

Głównym założeniem projektowym jest budowa garażu jednostanowiskowego z przeznaczeniem na nowo zakupiony pojazd ratowniczo-gaśniczy marki Volvo oraz jego elementów wyposażenia. Powierzchnia garażu wyniesie 67,2 m². Garaż będzie bezpośrednio przylegał do istniejącego obiektu. Wyposażony zostanie w okna oraz bramę garażową roletową. Obecny garaż zostanie zaadaptowany na zaplecze socjalne OSP, w ramach którego powstaną 3 nowe pomieszczenia. Na inwestycję został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027

w ramach działania 2.8 Wsparcie służb ratowniczych. Inwestycja będzie realizowana w przypadku pozyskania dofinansowania.

12) Zagospodarowanie terenu w miejscowości Chrostkowo – etap II

Przedmiotem inwestycji będzie zagospodarowanie terenu w miejscowości Chrostkowo na teren sportowo-rekreacyjny. Projekt zakłada zagospodarowanie terenu na działce nr 357/16 w niezbędną infrastrukturę, tj. utworzenie skateparku (wyposażonego w: Quarter Pipe 1 szt., Funbox 1 szt., Bank Ramp 1 szt., Ławkę 1 szt., poręcz prostą małą 1 szt.), budowę utwardzonych ciągów pieszych (chodnik o długości 175 metrów), altanę drewnianą, elementy małej architektury (huśtawkę ważkę 1 szt., czworobok linowy 1 szt., karuzelę krzyżową 1 szt., stojak na rowery 2 szt., tablicę z regulaminem 1 szt., ławki 12 szt., kosze na śmieci 8 szt., tablice i gry edukacyjne 4 szt.). Inwestycja jest odpowiedzią na oczekiwania społeczne w zakresie utworzenia ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej. Poprzez realizację przedmiotowej inwestycji zostanie stworzone miejsce do spotkań, rekreacji i aktywnego wypoczynku dla mieszkańców gminy w każdej grupie wiekowej. Teren będzie infrastrukturą ogólnodostępną, bezpłatną i otwartą dla mieszkańców. Na przedmiotową inwestycję został złożony wniosek o przyznanie pomocy w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 w ramach działania 5.14 Odnowa przestrzeni publicznych OPPT.

13) Zagospodarowanie terenu w miejscowości Chrostkowo – etap III

Przedmiotem inwestycji będzie budowa toru rowerowego typu pumptrack w miejscowości Chrostkowo na działce numer 357/16. Konstrukcja modułowa z elementów kompozytowych - sklejka laminowana + kompozyt. Długość toru min. 60m. Strefa bezpieczeństwa 16,2 x 26,5 m. Tor wykonany na podbudowie z kruszywa min. 490 m². Na przedmiotową inwestycję planuję się złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 w ramach komponentu Wdrażanie LSR interwencji I.13.1 LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS). Inwestycja będzie realizowana w przypadku pozyskania dotacji.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY

Planuje się, że budżet Gminy na 2026 rok będzie zrównoważony, planowane dochody ogółem w kwocie 26 620 000,00 zł są równe planowanym wydatkom ogółem w kwocie 26 620 000,00 zł.

Przychody budżetu planuje się w kwocie 0,00 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 0,00 zł.

Zobowiązanie Gminy Chrostkowo z tytułu kredytów długoterminowych i pożyczek długoterminowych na 31.12.2025 r. wyniosą 0,00 zł.

Należy zaznaczyć, że został spełniony wymóg art. 242 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym dochody bieżące, które zaplanowano w wysokości 22 121 750,00 zł są wyższe od wydatków bieżących zaplanowanych w kwocie 17 906 550,82 zł (+4 215 199,18 zł). Przy projekcie budżetu zachowano zasadę celowości, oszczędności i realności planowanych wydatków celem dobrego gospodarowania środkami publicznymi.