WÓJT GMINY
BORKOWICE
ul. ks. Jana Wiśniewskiego 42
26-422 Borkowice

ZARZĄDZENIE Nr 51/2025
Wójta Gminy Borkowice
z dnia 12 listopada 2025 roku

w sprawie: **przedłożenia Radzie Gminy Borkowice i RIO „Projektu uchwały budżetowej Gminy Borkowice na rok 2026" wraz z uzasadnieniem**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2025 poz. 1153 ze zm.) oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2025 poz. 1483 ze zm.)

Wójt Gminy Borkowice zarządza co następuje:

§ 1

Przedkłada się Radzie Gminy Borkowice i RIO w Warszawie „Projekt uchwały budżetowej Gminy Borkowice na rok 2026" wraz z uzasadnieniem, w którym:

1. Dochody budżetu ustalono w łącznej kwocie **36 961 305,00 zł.**
   z tego:
   dochody bieżące w kwocie 29 166 305,00 zł.
   dochody majątkowe w kwocie 7 795 000,00 zł.

2. Wydatki budżetowe ustalono w łącznej kwocie **40 300 894,00 zł.**
   z tego:
   wydatki bieżące w kwocie 27 774 894,00 zł.
   wydatki majątkowe w kwocie 12 526 000,00 zł.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
mgr Robert Fidos

PROJEKT

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY BORKOWICE NA ROK 2026

BORKOWICE 2025

Projekt

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY BORKOWICE NA ROK 2026

Nr……../……../202….

z dnia ……..202… roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 2025 poz. 1153 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 240, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. 2025 poz. 1483 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U.2024 poz. 167 ze zm.) **Rada Gminy Borkowice uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **36 961 305,00 zł.**
   z tego:
   a) bieżące w kwocie 29 166 305,00 zł.
   b) majątkowe w kwocie 7 795 000,00 zł.
   zgodnie z załączoną do niniejszej **uchwały tabelą nr 1.**

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **40 300 894,00 zł.**
   z tego:
   a) bieżące w kwocie 27 774 894,00 zł.
   b) majątkowe w kwocie 12 526 000,00 zł.
   zgodnie z załączoną do niniejszej **uchwały tabelą nr 2.**

3. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2026
   zgodnie z załączoną do niniejszej **uchwały tabelą nr 3.**

§ 2

1. Ustala się deficyt w wysokości **3 339 589,00 zł.**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
   a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 960 000,00 zł.
   b) pożyczek i kredytów w kwocie 2 379 589,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **3 760 000,00 zł.** z tytułu:
   a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 960 000,00 zł.
   b) pożyczek i kredytów w kwocie 2 800 000,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **420 411,00 zł.** z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek w wysokości 420 411,00 zł.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
   a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie **6 000 000,00 zł.**
   b) sfinansowanie planowanego deficytu określonego w § 2 ust. 1 lit. b.

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie określonej w § 2 ust. 3.

§ 3

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **56 422,00 zł.**
2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych w wysokości **109 060,00 zł.** z tego:
   a) ustala się rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 59 060,00 zł.
   b) ustala się rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 50 000,00 zł.

§ 4

Ustala się dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw z tytułu:

1. Opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **27 885,00 zł.** z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i na wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii w kwocie **27 885,00 zł.** oraz dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **10 000,00zł.** z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie **10 000,00 zł.** zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.2023 poz.2151 ze zm.).
2. Opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **650 000,00 zł.** z przeznaczeniem na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **650 000,00 zł.** zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz.U.2025 poz.733 ze zm.).
3. Opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **300,00 zł.** i wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 400 a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2025 poz. 647 ze zm.) w kwocie **300,00 zł.**

§ 5

Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7

Upoważnia się Wójta Gminy Borkowice do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4 lit. a niniejszej uchwały.
2. Dokonywania zmian planu wydatków:
   a) w ramach działu na wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyjątkiem takich wydatków określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia,

b) dokonywania zmian w ramach działu w planie rocznych wydatków majątkowych bez wprowadzania nowych i rezygnacji z dotychczasowych wydatków.

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
4. Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
5. Udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu gminy Borkowice do kwoty **50 000,00 zł.**
6. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w ramach działu związanych ze:
   a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu Unii Europejskiej, o ile zmiany te nie pogarszają wyniku budżetu,
   b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich, albo środków o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogarszają wyniku budżetu,
   c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
7. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 8

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borkowice.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

WÓJT
mgr Robert Fidos

Planowane dochody budżetu na 2026 rok. Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr ...../...../..... z dnia .....r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			bieżące	
010			Rolnictwo i łowiectwo	637 000,00
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	352 000,00
			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	350 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	271 000,00
			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	270 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	01095		Pozostała działalność	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00
600			Transport i łączność	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
	60016		Drogi publiczne gminne	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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	77 050,00
			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	64 000,00
			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	58 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	13 050,00
			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	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
750			Administracja publiczna	561 353,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 353,00

			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	53 353,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	508 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	899,00
			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	899,00
			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	899,00
752			Obrona narodowa	769,00
			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
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	769,00
			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	769,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 516 198,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	494 520,00
			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	400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 156,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	84 404,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 060,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	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	1 145 000,00
			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	430 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	340 000,00

		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	116 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	87 885,00
			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	10 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	27 885,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 778 793,00
			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	10 753 599,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 194,00
758			Różne rozliczenia	11 616 407,00
			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	11 616 407,00
			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	11 616 407,00
801			Oświata i wychowanie	250 000,00
			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
	80104		Przedszkola	130 000,00
			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	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	120 000,00
			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	120 000,00
852			Pomoc społeczna	658 899,00
			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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00
	85216		Zasiłki stałe	363 000,00
			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)	363 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	175 098,00
			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)	175 098,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	21 505,00
			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)	21 505,00
	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	2 162 430,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 099 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		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	2 087 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	130,00
			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	130,00
	85504		Wspieranie rodziny	8 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 000,00
			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	43 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	675 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	650 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	90095		Pozostała działalność	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00
			bieżące razem:	**29 166 305,00**
			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
			majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 600 000,00
			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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 600 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 600 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	195 000,00
			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	193 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00
	70095		Pozostała działalność	193 000,00
			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	193 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	193 000,00
majątkowe razem:				**7 795 000,00**
			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	193 000,00

Ogółem:	**36 961 305,00**
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	193 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
mgr Robert Fidos

Planowane wydatki budżetu na 2026 rok. Tabela Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr ...../...../..... z dnia .....r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 524 082,00	1 004 082,00	1 004 082,00	0,00	1 004 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 520 000,00	10 520 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	6 904,00	6 904,00	6 904,00	0,00	6 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	6 904,00	6 904,00	6 904,00	0,00	6 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	735 000,00	385 000,00	385 000,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 659 000,00	605 000,00	605 000,00	0,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 054 000,00	10 054 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 454 000,00	2 454 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	123 178,00	7 178,00	7 178,00	0,00	7 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	5 178,00	5 178,00	5 178,00	0,00	5 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 019 300,00	189 300,00	189 300,00	2 300,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	835 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	16 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	78 300,00	8 300,00	8 300,00	2 300,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		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
		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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	879 000,00	246 000,00	246 000,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 000,00	633 000,00	283 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	309 000,00	219 000,00	219 000,00	0,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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	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
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		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	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	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 000,00	543 000,00	283 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	153 700,00	153 700,00	153 700,00	0,00	153 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	153 700,00	153 700,00	153 700,00	0,00	153 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	153 700,00	153 700,00	153 700,00	0,00	153 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	5 133 084,00	5 133 084,00	4 884 528,00	3 949 415,00	935 113,00	8 256,00	240 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 353,00	53 353,00	53 353,00	48 500,00	4 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	
		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	2 353,00	2 353,00	2 353,00	0,00	2 353,00	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)	192 800,00	192 800,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	178 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	178 800,00	178 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 800,00	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	
		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 852 035,00	3 852 035,00	3 841 035,00	3 192 000,00	649 035,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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	174 000,00	174 000,00	174 000,00	174 000,00	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	443 000,00	443 000,00	443 000,00	443 000,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	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	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
		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	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
		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	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	306 695,00	306 695,00	306 695,00	0,00	306 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 340,00	80 340,00	80 340,00	0,00	80 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	148 256,00	148 256,00	140 000,00	4 000,00	136 000,00	8 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 256,00	8 256,00	0,00	0,00	0,00	8 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	700 640,00	700 640,00	698 140,00	645 915,00	52 225,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 563,00	496 563,00	496 563,00	496 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 206,00	96 206,00	96 206,00	96 206,00	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	13 146,00	13 146,00	13 146,00	13 146,00	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	5 500,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 525,00	14 525,00	14 525,00	0,00	14 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	186 000,00	186 000,00	138 000,00	59 000,00	79 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	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
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	899,00	899,00	899,00	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	899,00	899,00	899,00	899,00	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	128,00	128,00	128,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,00	19,00	19,00	19,00	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	752,00	752,00	752,00	752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	769,00	769,00	769,00	269,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	769,00	769,00	769,00	269,00	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	224,00	224,00	224,00	224,00	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	39,00	39,00	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	573 049,00	403 049,00	362 049,00	194 400,00	167 649,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	519 849,00	369 849,00	328 849,00	166 200,00	162 649,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 600,00	23 600,00	23 600,00	23 600,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 549,00	4 549,00	4 549,00	0,00	4 549,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	19 100,00	19 100,00	19 100,00	14 100,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
757			Obsługa długu publicznego	171 100,00	171 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	171 100,00	171 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	169 482,00	119 482,00	115 482,00	0,00	115 482,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	165 482,00	115 482,00	115 482,00	0,00	115 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	115 482,00	115 482,00	115 482,00	0,00	115 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 924 606,00	13 854 606,00	12 815 162,00	10 945 161,00	1 870 001,00	550 000,00	489 444,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 686 334,00	6 666 334,00	6 381 269,00	5 752 082,00	629 187,00	0,00	285 065,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	285 065,00	285 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 969,00	469 969,00	469 969,00	469 969,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	866 110,00	866 110,00	866 110,00	866 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 443,00	123 443,00	123 443,00	123 443,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 600,00	74 600,00	74 600,00	0,00	74 600,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	240 087,00	240 087,00	240 087,00	0,00	240 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	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	3 926 360,00	3 926 360,00	3 926 360,00	3 926 360,00	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	315 000,00	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	150 897,00	150 897,00	143 834,00	122 855,00	20 979,00	0,00	7 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 063,00	7 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 595,00	18 595,00	18 595,00	18 595,00	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	2 651,00	2 651,00	2 651,00	2 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 979,00	5 979,00	5 979,00	0,00	5 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	88 609,00	88 609,00	88 609,00	88 609,00	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	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
	80104		Przedszkola	2 515 583,00	2 515 583,00	1 912 486,00	1 500 773,00	411 713,00	550 000,00	53 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 097,00	53 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 000,00	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	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 661,00	218 661,00	218 661,00	218 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 390,00	32 390,00	32 390,00	32 390,00	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 913,00	60 913,00	60 913,00	0,00	60 913,00	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	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	684 722,00	684 722,00	684 722,00	684 722,00	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	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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	443 438,00	443 438,00	442 938,00	226 037,00	216 901,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 692,00	170 692,00	170 692,00	170 692,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 295,00	33 295,00	33 295,00	33 295,00	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	4 550,00	4 550,00	4 550,00	4 550,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 901,00	5 901,00	5 901,00	0,00	5 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	3 339 242,00	3 289 242,00	3 149 523,00	2 833 334,00	316 189,00	0,00	139 719,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 719,00	139 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 875,00	218 875,00	218 875,00	218 875,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 735,00	425 735,00	425 735,00	425 735,00	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	60 678,00	60 678,00	60 678,00	60 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 889,00	118 889,00	118 889,00	0,00	118 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 963 046,00	1 963 046,00	1 963 046,00	1 963 046,00	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 680,00	53 680,00	53 680,00	0,00	53 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 680,00	53 680,00	53 680,00	0,00	53 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	570 974,00	570 974,00	570 974,00	434 080,00	136 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 498,00	344 498,00	344 498,00	344 498,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 446,00	56 446,00	56 446,00	56 446,00	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	8 136,00	8 136,00	8 136,00	8 136,00	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	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
		4220	Zakup środków żywności	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 894,00	10 894,00	10 894,00	0,00	10 894,00	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	80 000,00	80 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	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	46 600,00	46 600,00	46 600,00	46 600,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	84 458,00	84 458,00	84 458,00	0,00	84 458,00	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	84 458,00	84 458,00	84 458,00	0,00	84 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	37 885,00	37 885,00	37 885,00	10 000,00	27 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 000,00	11 000,00	11 000,00	1 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	26 885,00	26 885,00	26 885,00	9 000,00	17 885,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 885,00	10 885,00	10 885,00	0,00	10 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 445 107,00	1 445 107,00	960 607,00	836 990,00	123 617,00	0,00	484 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	366 000,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	366 000,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	744 711,00	744 711,00	742 711,00	685 590,00	57 121,00	0,00	2 000,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 390,00	543 390,00	543 390,00	543 390,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 855,00	92 855,00	92 855,00	92 855,00	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	12 345,00	12 345,00	12 345,00	12 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	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
		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
		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	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	22 730,00	22 730,00	22 730,00	0,00	22 730,00	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	2 000,00	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 391,00	13 391,00	13 391,00	0,00	13 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	159 100,00	159 100,00	158 600,00	151 400,00	7 200,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 200,00	77 200,00	77 200,00	77 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	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
		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	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 500,00	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
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	500,00	500,00	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
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 287 936,00	2 287 936,00	334 746,00	254 758,00	79 988,00	0,00	1 953 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	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
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 099 000,00	2 099 000,00	161 110,00	144 976,00	16 134,00	0,00	1 937 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	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	1 937 390,00	1 937 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 937 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 657,00	31 657,00	31 657,00	31 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 977,00	6 977,00	6 977,00	6 977,00	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	104 016,00	104 016,00	104 016,00	104 016,00	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	2 326,00	2 326,00	2 326,00	2 326,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	5 270,00	5 270,00	5 270,00	0,00	5 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00	2 724,00	2 724,00	0,00	2 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	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	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	118 806,00	118 806,00	118 506,00	109 782,00	8 724,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	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	84 770,00	84 770,00	84 770,00	84 770,00	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	6 115,00	6 115,00	6 115,00	6 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 241,00	16 241,00	16 241,00	16 241,00	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 Solidamościowy	2 156,00	2 156,00	2 156,00	2 156,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00	2 724,00	2 724,00	0,00	2 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
	85508		Rodziny zastępcze	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 497 900,00	1 354 900,00	1 354 900,00	21 496,00	1 333 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	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
		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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 900,00	37 900,00	37 900,00	8 900,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	734 500,00	591 500,00	591 500,00	0,00	591 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	64 000,00	64 000,00	64 000,00	12 596,00	51 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 219,00	1 219,00	1 219,00	1 219,00	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	177,00	177,00	177,00	177,00	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	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	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	1 404,00	1 404,00	1 404,00	0,00	1 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	835 000,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	835 000,00	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	835 000,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	305 495,00	195 495,00	80 495,00	30 460,00	50 035,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	113 495,00	63 495,00	63 495,00	30 460,00	33 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 910,00	1 910,00	1 910,00	1 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00	650,00	650,00	650,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 035,00	1 035,00	1 035,00	0,00	1 035,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	192 000,00	132 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				**40 300 894,00**	**27 774 894,00**	**22 540 604,00**	**16 246 148,00**	**6 294 456,00**	**1 833 256,00**	**3 229 934,00**	**0,00**	**0,00**	**171 100,00**	**12 526 000,00**	**12 526 000,00**	**283 000,00**	**0,00**	**0,00**

WÓJT
mgr Robert Fidos

Tabela Nr 3
do Uchwały Budżetowej Nr ..... z dnia ..... roku

Plan wydatków majątkowych na 2026 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w 2026 roku	Jednostka organizacyjna realizująca program	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8	8
1	010	01043	6050	Budowa przepompowni wody w Ninkowie i przebudowa sieci wodociągowej	200 000,00	200 000,00	Gmina Borkowice	środki własne, kredyt
2	010	01043	6050	Projekt techniczny budowy Stacji Uzdatniania Wody w Borkowicach	150 000,00	150 000,00	Gmina Borkowice	środki własne, kredyt
3	010	01044	6370	P-Budowa oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej	7 600 000,00	7 600 000,00	Gmina Borkowice	inne środki (Polski Ład)
4	010	01044	6050	P-Budowa oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej	130 000,00	130 000,00	Gmina Borkowice	środki własne, kredyt
5	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Niska Jabłonica - Etap II, Rzuców-Ninków Etap III, Rzuców - Etap IV	2 200 000,00	2 200 000,00	Gmina Borkowice	środki własne, inne środki, kredyt
6	010	01044	6050	Monitoring, zasilanie awaryjne oczyszczalni ścieków w Niskiej Jabłonicy	124 000,00	124 000,00	Gmina Borkowice	środki własne, inne środki, kredyt
7	010	01095	6050	Modernizacja zbiornika wodnego w Rusinowie	80 000,00	80 000,00	Gmina Borkowice	środki własne, kredyt
8	010	01095	6230	Dotacja na budowę studni wierconych dla mieszkańców	36 000,00	36 000,00	Gmina Borkowice	środki własne
9	600	60016	6050	Projekt techniczny: przebudowa drogi gminnej ul. Wesoła w Ruszkowicach oraz remontu drogi w Smagowie (Goworek)	35 000,00	35 000,00	Gmina Borkowice	środki własne, kredyt
10	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej Politów-Zdonków	240 000,00	240 000,00	Gmina Borkowice	środki własne, kredyt

11	600	60016	6050	Remont drogi gminnej Nr 330108W Wola Kuraszowa-Kochanów-Skłoby w Kochanowie	120 000,00	120 000,00	Gmina Borkowice	środki własne, kredyt
12	600	60016	6050	Remont drogi gminnej ul. Kawy w Wymysłowie	250 000,00	250 000,00	Gmina Borkowice	środki własne, kredyt
13	600	60016	6050	Remont drogi gminnej w Bryzgowie - utwardzenie nawierzchni	15 000,00	15 000,00	Gmina Borkowice	środki własne
14	600	60017	6050	Przebudowa nawierzchni wewnętrznych dróg gminnych w Politowie, Ninkowie i Woli Kuraszowej	90 000,00	90 000,00	Gmina Borkowice	środki własne, kredyt
15	600	60020	6060	Zakup wiaty przystankowej w Rzucowie	10 000,00	10 000,00	Gmina Borkowice	środki własne
16	600	60095	6050	Modernizacja ciągu pieszego w Ruszkowicach ul. Wesoła	70 000,00	70 000,00	Gmina Borkowice	środki własne, kredyt
17	700	70005	6050	Zakup działek na potrzeby Gminy	90 000,00	90 000,00	Gmina Borkowice	środki własne, kredyt
18	700	70095	6050	Budowa budynku gospodarczo-magazynowego w Borkowicach	250 000,00	250 000,00	Gmina Borkowice	środki własne, kredyt
19	700	70095	6057	Budowa Leśnego Amfiteatru na Krakowej Górze w Borkowicach	193 000,00	193 000,00	Gmina Borkowice	środki z budżetu UE
20	700	70095	6059	Budowa Leśnego Amfiteatru na Krakowej Górze w Borkowicach	90 000,00	90 000,00	Gmina Borkowice	środki własne, kredyt
21	700	70095	6060	Zakup witacza - Gmina Borkowice	10 000,00	10 000,00	Gmina Borkowice	środki własne, kredyt
22	754	75404	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia dla Komendy Wojewódzkiej Policji na zakup samochodu	10 000,00	10 000,00	Gmina Borkowice	środki własne
23	754	75410	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu	10 000,00	10 000,00	Gmina Borkowice	środki własne
24	754	75412	6230	Dotacja celowa na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Ninków	150 000,00	150 000,00	Gmina Borkowice	środki własne, kredyt
25	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	Gmina Borkowice	środki własne

26	801	80101	6050	Wymiana sieci wodociągowej przy Szkole Podstawowej w Borkowicach	20 000,00	20 000,00	Gmina Borkowice	środki własne, kredyt
27	801	80132	6050	Ogrodzenie placu Szkoły Muzycznej w Ruszkowicach	50 000,00	50 000,00	Gmina Borkowice	środki własne, kredyt
28	900	90015	6050	Budowa punktów oświetlenia drogowego z własnym źródłem zasilania w Rzucowie (do cmentarza), ul. Polna, Kochanów-przystanek, Bryzgów	40 000,00	40 000,00	Gmina Borkowice	środki własne, kredyt
29	900	90015	6050	Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego w Bolęcinie	13 000,00	13 000,00	Gmina Borkowice	środki własne, kredyt
30	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Borkowicach i Woli Kuraszowej (Ostrówek)	90 000,00	90 000,00	Gmina Borkowice	środki własne, kredyt
31	926	92601	6050	Modernizacja boiska w Woli Kuraszowej	50 000,00	50 000,00	Gmina Borkowice	środki własne, kredyt
32	926	92695	6050	Modernizacja placów zabaw w Ninkowie, Radestowie, Rudnie, Smagowie	60 000,00	60 000,00	Gmina Borkowice	środki własne, kredyt
Ogółem:					**12 526 000,00**	**12 526 000,00**		x

Źródła finansowania:

A. Dotacje, środki z UE i środki z budżetu państwa (np. z Województwa Mazowieckiego, środki Polski Ład) 7 793 000,00 zł

B. Inne źródła (pożyczki i kredyty) 2 800 000,00 zł

E. Środki własne + wolne środki 1 933 000,00 zł

WÓJT

mgr Robert Fidos

Załącznik nr 1
do Uchwały Budżetowej Nr ..... z dnia ..... roku

Dotacje udzielane w 2026 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji w zł		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki			
1	750	75075	2710	**Powiat Przysuski** - pomoc finansowa dla Powiatu Przysuskiego w postacji dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących związanych z prowadzeniem zadania publicznego w zakresie promocji, polegającego na realizacji projektu obejmującego przygotowanie i wydanie miesięcznika ,,Ziemia Przysuska"			8 256,00
2	921	92109	2480	**Gminny Ośrodek Kultury w Borkowicach**	835 000,00		
3	921	92116	2480	**Gminna Biblioteka Publiczna w Borkowicach**	325 000,00		
				Razem:	**1 160 000,00**	**0,00**	**8 256,00**
Jednostki nie należąca do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania			
1	010	01095	6230	**Dotacja na budowę studni wierconych dla mieszkańców**			36 000,00
2	926	92695	2360	**Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej**			115 000,00
3	801	80104	2540	**Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie obowiązku przedszkolnego w zakresie oddziału przedszkolnego**	550 000,00		
4	754	75412	6230	**Dotacja celowa na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego**			150 000,00
				Razem:	**550 000,00**	**0,00**	**301 000,00**
				Ogółem:	**1 710 000,00**		**309 256,00**

WÓJT
mgr Robert Fidos

Załącznik nr 2
do Uchwały Budżetowej Nr ..... z dnia ..... roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 roku

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Dotacja ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	8
750			Administracja publiczna		8 256,00 zł	8 256,00 zł		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		8 256,00 zł	8 256,00 zł		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		8 256,00 zł	8 256,00 zł		**Powiat Przysuski** - pomoc finansowa dla Powiatu Przysuskiego w postacji dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących związanych z prowadzeniem zadania publicznego w zakresie promocji, polegającego na realizacji projektu obejmującego przygotowanie i wydanie miesięcznika "Ziemia Przysuska"
			OGÓŁEM	**0,00**	**8 256,00**	**8 256,00**	**0,00**	

WÓJT
mgr Robert Fidos

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2026

Budżet gminy opracowany został na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Uwzględniono w nim wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń i wskaźników przyjętych do planowania budżetu państwa na rok 2026, zastosowano aktualne stawki podatków i opłat lokalnych a także informacje o planowanych dochodach gmin z tytułu subwencji i szacunkowych kwotach z tytułu udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Kwoty dotacji celowych przyjęto w wielkościach oszacowanych przez dysponentów środków dotyczących realizacji zadań zleconych.

Planując budżet gminy na rok 2026 uwzględniono złożone materiały planistyczne przez jednostki organizacyjne, normy prawne nakładające obowiązek określenia zadań obligatoryjnych oraz aktualnie obowiązujące regulacje prawne w tym zakresie tj. Uchwałę Nr XXXIII/175/2010 Rady Gminy w Borkowicach z dnia 16 września 2010 roku w sprawie: prac nad projektem uchwały budżetowej oraz Zarządzenie Nr 43/2025 Wójta Gminy Borkowice z dnia 25 września 2025 roku w sprawie ustalenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu gminy na 2026 rok, a także potrzeby wyrażane przez mieszkańców.

Główne założenia i wskaźniki przyjęte do projektowania to:

- stawki podatku od nieruchomości stosowane będą zgodnie z Uchwałą Nr XVII/87/2025 Rady Gminy w Borkowicach z dnia 30 października 2025r.
- stawki podatku od środków transportowych oraz innych opłat stosowane będą zgodnie z Uchwałą Nr XVII/88/2025 Rady Gminy w Borkowicach z dnia 30 października 2025r.
- do celów naliczania podatku rolnego przyjęto obniżoną stawkę ceny skupu żyta z kwoty 66,42 zł. określonej w komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 października 2025 roku, do kwoty 62,00 zł. zgodnie z Uchwałą Nr XVII/86/2025 Rady Gminy w Borkowicach z dnia 30 października 2025r. Projekt w/w uchwały został przesłany do Mazowieckiej Izby Rolniczej w Warszawie oddział w Radomiu w celu zaopiniowania. Gmina otrzymała pozytywną opinię.
- stawki podatku leśnego przyjęto w wielkościach określonych w komunikacie Prezesa GUS z dnia 17 października 2025 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2025r. tj. w kwocie 281,37 za 1 m^3.
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy ustalono w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 3,0%.
- minimalne wynagrodzenie za prace w 2026 roku od 1 stycznia wynosić będzie 4 806,00 zł. brutto. Wzrośnie także minimalna stawka godzinowa dla umów cywilnoprawnych – od 1 stycznia 2026 będzie wynosić 31,40 zł. Rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2026 roku (Dz. U. z 2025 poz. 1242).
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w gospodarce narodowej w wysokości 6,4%.
- wzrost spożycia prywatnego 3,3% w ujęciu realnym.
- pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 roku.

W oparciu o powyższe założenia i wskaźniki skalkulowano planowane dochody budżetu gminy na rok 2026 w kwocie **36 961 305,00 zł.,** w tym: dochody bieżące stanowią kwotę **29 166 305,00 zł.** a dochody majątkowe zaplanowano w kwocie **7 795 000,00 zł.**

Wydatki budżetowe natomiast przyjęto w kwocie **40 300 894,00 zł.** w tym wydatki bieżące wyniosą **27 774 894,00 zł.** i wydatki majątkowe w kwocie **12 526 000,00 zł.** Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **3 339 589,00 zł.,** który sfinansowany będzie: wolnymi środkami w kwocie 960 000,00 zł. oraz pożyczkami i kredytami w kwocie 2 379 589,00 zł.

Zaplanowano przychody w kwocie **3 760 000,00 zł.** w tym: przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu kredytów i pożyczek 2 800 000,00 zł. oraz z wolnych środków w kwocie 960 000,00 zł. Wolne środki pochodzą z wykonanych środków za rok 2024 i nie wprowadzonych do budżetu na rok 2025 w całości – stan zgodny w Uchwałą Rady Gminy Borkowice nr XVI/84/2025 z dnia 30 września 2025r. i ze sprawozdaniem NDS za III kwartał 2025r. Rozchody wyniosą **420 411,00 zł.** są to spłaty rat kredytów zaciągniętych przez Gminę.

DOCHODY BUDŻETU GMINY

Prognozowane dochody budżetu gminy Borkowice w roku 2026 wyniosą **36 961 305,00 zł.** Dochodami jednostki samorządu terytorialnego są: dochody własne (w tym dochody z podatku PIT i CIT), subwencja ogólna i dotacje celowe z budżetu państwa. Dochodami gminy są również środki pochodzące z budżetu UE.

Dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego ujmuje się w podziale na dochody bieżące i majątkowe. Do dochodów bieżących zalicza się wszystkie dochody, które nie są dochodami majątkowymi, są to dochody o charakterze stałym, wiążą się z bieżącą działalnością jednostki i powtarzają się.

Natomiast do dochodów majątkowych zalicza się: dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Dochody majątkowe są dochodami, które mają charakter jednorazowy.

Prognozowane na rok 2026 ***dochody bieżące*** wyniosą **29 166 305,00 zł.,** co stanowi 78,91% ogółu dochodów.

Podstawowe źródła dochodów gminy w stosunku do roku bieżącego przedstawiają się następująco:

- dochody własne gminy w kwocie **14 708 546,00 zł.**, (w tym: dochody z CIT w kwocie 25 194,00 zł. i dochody z PIT w kwocie 10 753 599,00 zł. oraz pozostałe dochody bieżące),
- subwencja ogólna w kwocie **11 616 407,00 zł.,**
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie **2 190 447,00 zł.,**
- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w kwocie **641 905,00 zł.,**
- środki finansowe z WFOŚiGW w Warszawie na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze" zaplanowano w kwocie **9 000,00 zł.**

Prognozowane na 2026 rok ***dochody majątkowe*** wyniosą **7 795 000,00 zł.**, co stanowi 21,09% ogółu planowanych dochodów. W ramach tego rodzaju dochodów zaplanowano:

- sprzedaż składników majątkowych w kwocie **2 000,00 zł.**
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej" w kwocie **7 600 000,00 zł.**

- dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa leśnego amfiteatru na Krakowej Górze w Borkowicach" w kwocie **193 000,00 zł.**

Na etapie planowania budżetu Gmina Borkowice nie posiada innych informacji o pozyskaniu i możliwości dofinansowania zadań inwestycyjnych znajdujących się w budżecie 2026 roku ze środków krajowych i UE.

Tabela nr 1 do uchwały budżetowej szczegółowo obrazuje poszczególne dochody budżetu wg klasyfikacji budżetowej, uwzględniając podział na dochody bieżące i dochody majątkowe.

DOTACJE PRZYZNANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH I WŁASNYCH DLA GMINY BORKOWICE NA 2026 ROK

Dotacje przyznane na realizację zadań zleconych

Klasyfikacja			Cel	Plan - dochody	Plan – wydatki realizowane z dotacji
Dział	Rozdział	§			
750	75011	2010	Realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – USC, ewidencja ludności, dowody osobiste, działalność gospodarcza	53 353,00 zł.	53 353,00 zł.
751	75101	2010	Realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – prowadzenie stałego rejestru wyborców	899,00 zł.	899,00 zł.
752	75224	2010	Realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – kwalifikacja wojskowa	769,00 zł.	769,00 zł.
852	85295	2010	Realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – pozostała działalność	5 296,00 zł.	5 296,00 zł.
855	85502	2010	Wypłata świadczeń rodzinnych, realizacja zasiłku dla opiekunów na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłku dla opiekunów, opłacenie składek na ubezpiecz. emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenia dla opiekuna, świadczeń alimentacyjnych oraz na pokrycie kosztów obsługi administracyjnej tych świadczeń	2 087 000,00 zł.	2 087 000,00 zł.
855	85503	2010	Karta Dużej Rodziny	130,00 zł.	130,00 zł.
855	85513	2010	Opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	43 000,00 zł.	43 000,00 zł.
			Razem:	**2 190 447,00 zł.**	**2 190 447,00 zł.**

Dotacje przyznane na realizację zadań własnych

Klasyfikacja			Cel	Plan – Dochody	Plan – Wydatki realizowane z dotacji
Dział	Rozdział	§			
852	85205	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00 zł.	6 000,00 zł.
852	85213	2030	Opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające określone świadczenia z pomocy społecznej.	32 000,00 zł.	32 000,00 zł.
852	85214	2030	Wypłata zasiłków okresowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	36 000,00 zł.	36 000,00 zł.
852	85216	2030	Wypłata zasiłków stałych	363 000,00 zł.	363 000,00 zł.
852	85219	2030	Dofinansowanie działalności bieżącej GOPS	132 098,00 zł.	132 098,00 zł.
852	85219	2030	Dotacja na wypłatę dodatku motywacyjnego dla pracowników	43 000,00 zł.	43 000,00 zł.
852	85230	2030	Dofinansowanie dożywiania dzieci - Program państwa „Posiłek w szkole i w domu"	21 505,00 zł.	21 505,00 zł.
855	85504	2030	Dotacja na wypłatę dodatku motywacyjnego dla pracownika	8 300,00 zł.	8 300,00 zł.
			Razem:	**641 903,00 zł.**	**641 903,00 zł.**

DOTACJE PRZYZNANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UE I INNYCH BEZZWROTNYCH ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH W 2026 ROKU

Klasyfikacja			Cel	Plan dochodów	Plan wydatków
Dział	Rozdział	§			
750	75023	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa leśnego amfiteatru na Krakowej Górze w Borkowicach"	193 000,00	193 000,00 (§ 6057)
750	75023	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na pn. „Budowa leśnego amfiteatru na Krakowej Górze w Borkowicach" (środki własne)		90 000,00
			Razem:	**193 000,00**	**283 000,00**

Objaśnienia do załącznika nr 1 do uchwały budżetowej

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 8 237 000,00 zł.

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi ***352 000,00 zł.***

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące w następującej wysokości:

- kwota **350 000,00 zł.** to przewidywane wpływy za wodę (§ 0830)
- kwota **2 000,00 zł.** to przewidywane odsetki (§ 0920).

Rozdział 01044** Infrastruktura sanitacyjna wsi* ***7 871 000,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące w następującej wysokości:

- kwota **270 000,00 zł.** to przewidywane wpływy za ścieki, (§ 0830)
- kwota **1 000,00 zł.** to przewidywane odsetki (§ 0920).

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano kwotę **7 600 000,00 zł.** z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej" (§ 6370).

Rozdział 01095** Pozostała działalność* ***14 000,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące w kwocie **14 000,00 zł.** tj. czynsz dzierżawny za dzierżawę obwodów łowieckich przekazywany przez Nadleśnictwo Przysucha i koła łowickie. Zasady ustalania i przekazywania czynszu normuje art. 31 ustawy z dnia 13 października 1995 r. prawo łowieckie, (§ 0690).

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 10 000,00 zł.

Rozdział 60016** Drogi publiczne gminne* ***10 000,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące w kwocie **10 000,00 zł.** (§ 0620) za zajęcie pasa drogowego.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 272 050,00 zł.

Rozdział 70005** Gospodarka gruntami i nieruchomościami* ***66 000,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące z majątku gminy w następującej wysokości:

- dochody z najmu składników majątkowych gminy (budynki) – **58 000,00 zł.** (§ 0750).
- wpływy z usług – **6 000,00 zł.** (§ 0830).
- dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych – **2 000,00 zł.** (§ 0870).

Rozdział 70007** Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy* ***13 050,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące z majątku gminy w następującej wysokości:

- dochody z najmu składników majątkowych gminy (lokale mieszkaniowe) – **3 000,00 zł.** (§ 0750).
- dochody z tytułu opłat za c.o. i wywóz nieczystości ciekłych z lokali mieszkalnych w Rzucowie – **10 000,00 zł.** (§ 0830)
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat – **50,00 zł.** (§ 0920)

Rozdział 70095** Pozostała działalność* ***193 000,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano dochody majątkowe w kwocie **193 000,00 zł.** na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa leśnego amfiteatru na Krakowej Górze w Borkowicach" (§ 6257).

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 561 353,00 zł.

Rozdział 75011 *Urzędy wojewódzkie* ***53 353,00 zł.***

W rozdziale tym zaplanowano dochód z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, w tym: zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w kwocie **52 453,00 zł.** (§ 2010) oraz pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie **900,00 zł.** (§ 2010).

Rozdział 75023 *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* ***508 000,00 zł.***

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące z tytułu odsetek **3 000,00 zł.** (§ 0920), wynagrodzenia płatnika składek za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych (art. 28 uopd) oraz wpływy z PUP z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w 2025 roku w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych **5 000,00 zł.** (§ 0970) oraz zwrot podatku od towarów i usług VAT za lata ubiegłe **500 000,00 zł.** (§ 0940).

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

Plan – 899,00 zł.

Rozdział 75101 *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* ***899,00 zł.***

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie **899,00 zł.**, (§ 2010) przekazanej przez Krajowe Biuro Wyborcze na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 752 - OBRONA NARODOWA

Plan – 769,00 zł.

Rozdział 75224 *Kwalifikacja wojskowa* ***769,00 zł.***

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie **769,00 zł.**, (§ 2010).

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

Plan – 12 516 198,00 zł.

Rozdział 75601 *Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych* ***10 000,00 zł.***

W rozdziale tym zaplanowano dochód w kwocie **10 000,00 zł.** z tytułu podatku od działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne i opłacanego w formie karty podatkowej, (§ 0350).

Rozdział 75615 *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* ***494 520,00 zł,***

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące w następującej wysokości:

- podatek od nieruchomości – **400 000,00 zł.** (§ 0310)
- podatek rolny – **5 156,00 zł.** (§ 0320)
- podatek leśny – **84 404,00 zł.** (§ 0330)
- podatek od środków transportowych – **2 060,00 zł.** (§ 0340)
- podatek od czynności cywilnoprawnych – **1 000,00 zł.** (§ 0500)
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **400,00 zł.** (§ 0640)
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **1 500,00 zł.** (§ 0910)

Rozdział 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* ***1 145 000,00 zł.***

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące w następującej wysokości:

- podatek od nieruchomości – **430 000,00 zł.** (§ 0310)
- podatek rolny – **340 000,00 zł.** (§ 0320)
- podatek leśny – **50 000,00 zł.** (§ 0330)
- podatek od środków transportowych – **116 000,00 zł.** (§ 0340)
- podatek od spadków i darowizn – **90 000,00 zł.** (§ 0360)
- podatek od czynności cywilnoprawnych – **110 000,00 zł.** (§ 0500)
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **2 000,00 zł.** (§ 0640)
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych – **7 000,00 zł.** (§ 0910)

Rozdział 75618 *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw* ***87 885,00 zł.***

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące w następującej wysokości:

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, tzw. „małpki" – **10 000,00 zł.** (§ 0270)
- wpływy z opłaty skarbowej – **20 000,00 zł.** (§ 0410)
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – **30 000,00 zł.** (§ 0460)
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – **27 885,00 zł.** (§ 0480)

Rozdział 75621 *Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa* ***10 778 793,00 zł.***

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące w następującej wysokości:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – **10 753 599,00 zł.** (§ 0010)
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – **25 194,00 zł.** (§ 0020)

Dział - 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 11 616 407,00 zł.

Rozdział 75834 *Subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego* ***11 616 407,00 zł.***

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące z subwencji ogólnej z budżetu państwa **11 616 407,00 zł.** (§ 2920)

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 250 000,00 zł.

Rozdział 80104** Przedszkola* ***130 000,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące w następującej wysokości:

- **100 000,00 zł.** - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670),
- **30 000,00 zł.** – wpływy z innej gminy za dzieci uczęszczające do przedszkola znajdującego się na terenie gminy Borkowice (§ 0830).

Rozdział 80148** Stołówki szkolne i przedszkolne* ***120 000,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące w kwocie **120 000,00 zł.** stanowiące odpłatność uczniów za wyżywienie w stołówkach szkolnych w Borkowicach i Rzucowie (§ 0670).

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan – 658 899,00 zł.

Rozdział 85205** Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej* ***6 000,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w kwocie **6 000,00 zł.** (§ 2030) na zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy domowej.

Rozdział 85213** Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* ***32 000,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w kwocie **32 000,00 zł.** (§ 2030) na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych.

Rozdział 85214** Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* ***36 000,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w kwocie **36 000,00 zł.** (§ 2030) na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze wypłacane w ramach realizacji zadań własnych gminy.

Rozdział 85216** Zasiłki stałe* ***363 000,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w kwocie **363 000,00 zł.** (§ 2030) na wypłatę zasiłków stałych w ramach realizacji własnych zadań bieżących gminy.

Rozdział 85219** Ośrodki Pomocy Społecznej* ***175 098,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w kwocie **132 098,00 zł.** (§ 2030) na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej oraz na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników **43 000,00 zł.** (§ 2030).

Rozdział 85228 *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* ***20 000,00 zł.***

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące w kwocie **20 000,00 zł.** Są to wpłaty uiszczane przez osoby korzystające z usług opiekuńczych świadczonych przez GOPS (§ 0830).

Rozdział 85230 *Pomoc w zakresie dożywiania* ***21 505,00 zł.***

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w kwocie **21 505,00 zł.** (§ 2030) na realizację zadań własnych gminy polegających na dofinansowaniu opłat za dożywianie dzieci z terenu gminy Borkowice w ramach realizacji programu rządowego.

Rozdział 85295 *Pozostała działalność* ***5 296,00 zł.***

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w kwocie **5 296,00 zł.** (§ 2010) na wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

Dział 855 - RODZINA

Plan – 2 162 430,00 zł.

Rozdział 85501 *Świadczenie wychowawcze* ***12 000,00 zł.***

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące w następującej wysokości:

- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – **10 000,00 zł.** (§ 2910),
- Odsetki od świadczeń nienależnie pobranych – **2 000,00 zł.** (§ 0920).

Rozdział 85502 *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* ***2 099 000,00 zł.***

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące w następującej wysokości:

- Dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego i obsługa administracyjna tych świadczeń – **2 087 000,00 zł.** (§ 2010),
- Dochody związane z realizacją zadań zleconych gminie ustawami – **5 000,00 zł.** (§ 2360),
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – **5 000,00 zł.** (§ 2910),
- Odsetki od świadczeń nienależnie pobranych – **2 000,00 zł.** (§ 0920).

Rozdział 85503 *Karta Dużej Rodziny* ***130,00 zł.***

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w kwocie **130,00 zł.** (§ 2010) na wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 *Wspieranie rodziny* ***8 300,00 zł.***

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w kwocie **8 300,00 zł.** (§ 2030) na wypłatę dodatku motywacyjnego dla pracownika.

Rozdział 85513 *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów* ***43 000,00 zł.***

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w kwocie **43 000,00 zł.** (§ 2010) na wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 675 300,00 zł.

Rozdział 90002 *Gospodarka odpadami komunalnymi* ***650 000,00 zł.***

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące w kwocie **650 000,00 zł.** (§ 0490) z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku nowelizacją ustawy z dnia 1 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami na 2026 rok zaplanowano według stawek określonych Uchwałą Nr VIII/49/2024 Rady Gminy w Borkowicach z dnia 19 grudnia 2024 roku. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.

Rozdział 90019 *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* ***300,00 zł.***

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące w kwocie **300,00 zł.** (§ 0690) z tytułu wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90026 *Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami* ***11 000,00 zł.***

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące w następującej wysokości:

- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat **7 000,00 zł.** (§ 0910).
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień **4 000,00 zł.** (§ 0640).

Rozdział 90095 *Pozostała działalność* ***14 000,00 zł.***

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące w następującej wysokości:

- wpływy z WFOŚiGW za wydane zaświadczenia i wnioski w ramach programu „Czyste powietrze" - **5 000,00 zł.** (§ 0970).
- wpływy z WFOŚiGW w Warszawie na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze" - **9 000,00 zł.** (§ 2460).

W związku z możliwością pozyskania środków finansowych w nowej perspektywie PROW na lata 2021-2027 Gmina Borkowice będzie czynić starania o środki finansowe na 2026 rok. Planujemy również pozyskać środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki, Urzędu Marszałkowskiego, Unii Europejskiej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz KPO.

Zestawienie planu dochodów budżetowych w 2026 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

Dział		Plan na 2026 rok	
		dochody ogółem	w tym dochody majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 237 000,00 zł.	7 600 000,00 zł.
600	Transport i łączność	10 000,00 zł.	0,00 zł.
700	Gospodarka mieszkaniowa	272 050,00 zł.	195 000,00 zł.
750	Administracja publiczna	561 353,00 zł.	0,00 zł.
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	899,00 zł.	0,00 zł.
752	Obrona narodowa	769,00 zł.	0,00 zł.
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 516 198,00 zł.	0,00 zł.
758	Różne rozliczenia	11 616 407,00 zł.	0,00 zł.
801	Oświata i wychowanie	250 000,00 zł.	0,00 zł.
852	Pomoc społeczna	658 899,00 zł.	0,00 zł.
855	Rodzina	2 162 430,00 zł.	0,00 zł.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	675 300,00 zł.	0,00 zł.
	Razem:	**36 961 305,00 zł.**	**7 795 000,00 zł.**

WYDATKI BUDŻETU GMINY

W oparciu o prognozowane wskaźniki przyjęte do tworzenia budżetu gminy oraz najpilniejsze potrzeby mieszkańców, a także możliwość większego rozwoju gminy założono, że wydatki w roku 2026 wyniosą **40 300 894,00 zł.**, z tego wydatki bieżące przyjęto w kwocie **27 774 894,00 zł.**, wydatki majątkowe w wysokości **12 526 000,00 zł.**

Przyjęto, iż zadania inwestycyjne sfinansowane będą dotacjami celowymi i środkami z UE w kwocie **7 793 000,00 zł.**, kredytami i pożyczkami w kwocie **2 800 000,00 zł.**, środkami własnymi i wolnymi środkami w kwocie **1 933 000,00 zł.** Planowane do wykonania zadania majątkowe szacunkowo wyniosą ogółem – **12 526 000,00 zł.** co stanowi około 31,08% ogólnych wydatków. Ostateczne plany w zakresie przyjętych do realizacji inwestycji będą na bieżąco korygowane stosownie do realnych możliwości finansowych gminy.

W związku z przejmowaniem nowych zadań wprowadzanych odrębnymi ustawami oraz wzrostem kosztów utrzymania poszczególnych jednostek organizacyjnych wzrosną też stałe wydatki bieżące, które ustalono w kwocie **27 774 894,00 zł.** co stanowi 68,92% ogólnych wydatków.

Projekt wydatków szczegółowo przedstawiają tabela nr 2 i nr 3 oraz zał. nr 1 i nr 2 do uchwały budżetowej.

Struktura wydatków bieżących, które ustalono w kwocie **27 774 894,00 zł** przedstawia się następująco:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **16 246 148,00 zł.,**
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – **6 294 456,00 zł.,**
- dotacje udzielone z budżetu na zadania bieżące – **1 833 256,00 zł.,**

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **3 229 934,00 zł.,**
- wydatki na obsługę długu – **171 100,00 zł.**

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 11 524 082,00 zł.

Rozdział 01030 *Izby rolnicze* ***6 904,00 zł.***

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **6 904,00 zł.** z tytułu wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych – podatek rolny 345 156,00 zł. x 2% (§ 2850).

Rozdział 01043 *Infrastruktura wodociągowa wsi* ***735 000,00 zł.***

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **385 000,00 zł.** z przeznaczeniem na:

- koszty obsługi wodociągów wiejskich: zakup materiałów, zakup energii, remonty sieci wodociągowych, montaż, wymiana zasuw i hydrantów, zakup wodomierzy, opłaty środowiskowe, opłaty za usługi wodne, badania wody, opłata licencyjna programu „Woda'', podatek VAT, monitoring sieci.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę **350 000,00 zł.** na realizację zadań inwestycyjnych pn.

1. „Budowa przepompowni wody w Ninkowie i przebudowa sieci wodociągowej" – 200 000,00 zł.
2. „Projekt techniczny budowy Stacji Uzdatniania Wody w Borkowicach" – 150 000,00 zł.

Rozdział 01044 *Infrastruktura sanitacyjna wsi* ***10 659 000,00 zł.***

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **605 000,00 zł.** z przeznaczeniem na:

- opłaty za odbiór ścieków do PGK, zakup energii, monitoring urządzeń kanalizacyjnych, usuwanie awarii, czyszczenie studzienek kanalizacyjnych (Borkowice, Ruszkowice), podatek VAT i inne niezbędne wydatki związane funkcjonowaniem sieci kanalizacyjnych.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę **10 054 000,00 zł.** na realizację zadań inwestycyjnych pn:

1. „Budowa oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej " – **7 730 000,00 zł.** Dofinansowanie ze środków Polskiego Ładu na realizację tego zadania wynosi 7 600 000,00 zł.
2. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Niska Jabłonica–EtapII, Rzuców-Ninków–EtapIII, Rzuców–EtapIV" – **2 200 000,00 zł.**
3. „Monitoring, zasilanie awaryjne oczyszczalni ścieków w Niskiej Jabłonicy" – **124 000,00 zł.**

Rozdział 01095 *Pozostała działalność* ***123 178,00 zł.***

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **5 178,00 zł.** z tytułu wpłaty gmin na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego – podatek rolny 345 156,00 zł. x 1,5% (§ 2850).

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **2 000,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup prasy rolniczej i inne wydatki związane z rolnictwem.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę **116 000,00 zł.** na realizację zadań inwestycyjnych pn.

4. „Modernizacja zbiornika wodnego w Rusinowie" – 80 000,00 zł.
5. „Dotacja na budowę studni wierconych dla mieszkańców" – 36 000,00 zł.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 1 019 300,00 zł.

Rozdział 60016 *Drogi publiczne gminne* ***835 000,00 zł.***

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **175 000,00 zł.** z przeznaczeniem na:

- zakup paliwa i koszty eksploatacji koparki, rozsiewacza – piaskarki, kosiarki bijakowej i ciągnika, ubezpieczenia koparki, ciągnika i przyczepy, koszenie poboczy dróg gminnych, renowacja rowów odwadniających, zakup kruszywa, ziemi, gazu, narzędzi, znaków drogowych, przepustów, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, ewidencja dróg gminnych, zimowe utrzymanie dróg gminnych (zakup piasku, soli, odśnieżanie), uwłaszczenie dróg gminnych i inne niezbędne wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę **660 000,00 zł.** na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

1. „Projekt techniczny: przebudowa drogi gminnej ul. Wesoła w Ruszkowicach oraz remontu drogi w Smagowie (Goworek)" – **35 000,00 zł.**
2. „Przebudowa odcinka drogi gminnej Politów-Zdonków" – **240 000,00 zł.**
3. „Remont drogi gminnej Nr 330108W Wola Kuraszowa-Kochanów-Skłoby w Kochanowie" – **120 000,00 zł.**
4. Remont drogi gminnej ul. Kawy w Wymysłowie – **250 000,00 zł.**
5. Remont drogi gminnej w Bryzgowie - utwardzenie nawierzchni – **15 000,00 zł.**

W roku 2026 Gmina Borkowice będzie się starać o dofinansowanie do zadań inwestycyjnych ze środków z Urzędu Marszałkowskiego, ze środków PROW oraz z innych źródeł.

Rozdział 60017 *Drogi wewnętrzne* ***90 000,00 zł.***

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę **90 000,00 zł.** na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa nawierzchni wewnętrznych dróg gminnych w Politowie, Ninkowie i Woli Kuraszowej".

Rozdział 60020 *Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych* ***16 000,00 zł.***

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **6 000,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup materiałów do naprawy i bieżącego utrzymania przystanków.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę **10 000,00 zł.** na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup wiaty przystankowej w Rzucowie".

Rozdział 60095 *Pozostała działalność* ***78 300,00 zł.***

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **8 300,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup materiałów do utrzymania terenów wokół wiat przystankowych.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę **70 000,00 zł.** na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ciągu pieszego w Ruszkowicach ul. Wesoła".

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 879 000,00 zł.

Rozdział 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* ***309 000,00 zł.***

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **219 000,00 zł.** z przeznaczeniem na:

- utrzymanie budynków gminnych, drobne naprawy bieżące, zalecenia po przeglądach, opłaty za przeglądy techniczne budynków, opłaty notarialne, ubezpieczenie majątku, wydatki na energię elektryczną, opał, olej, wypisy z ksiąg wieczystych, wypisy z rejestru gruntów, pomiary gruntów, podział gruntów, komunalizacja gruntów, wycinka drzew, podatek VAT, drobne remonty obiektów gminnych i inne niezbędne wydatki.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę **90 000,00 zł.** na realizację zadaia inwestycyjnego pn.: „Zakup działek na potrzeby Gminy" - **90 000,00 zł.**

Rozdział 70007 *Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym* ***27 000,00 zł.***

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **27 000,00 zł.** z przeznaczeniem na utrzymanie budynków mieszkaniowych znajdujących się w zasobach gminnych (Rzuców i Niska Jabłonica), zakup węgla, wywóz ścieków, drobne naprawy i remonty, podatek VAT oraz inne niezbędne wydatki.

Rozdział 70095 *Pozostała działalność* ***543 000,00 zł.***

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę **543 000,00 zł.** na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

1. „Budowa budynku gospodarczo-magazynowego w Borkowicach" – **250 000,00 zł.**
2. „Budowa Leśnego Amfiteatru na Krakowej Górze w Borkowicach" – **283 000,00 zł.** Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na realizację tego zadania wynosi 193 000,00 zł.
3. „Zakup witacza – Gmina Borkowice" – **10 000,00 zł.**

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 153 700,00 zł.

Rozdział 71004 *Plan zagospodarowania przestrzennego* ***153 700,00 zł.***

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **50 000,00 zł.** z przeznaczeniem na wynagrodzenie urbanisty za projekty decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego, licencje do elektronicznego systemu informacji przestrzennej, usługi projektowe oraz pozostałe opłaty. Zaplanowano również wydatek w kwocie **103 700,00 zł.** na opracowanie planu ogólnego dla Gminy Borkowice

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA
(bez rozdziału 75085 – wspólna obsługa JST)

Plan – 4 432 444,00 zł.

Rozdział 75011 *Urzędy wojewódzkie* ***53 353,00 zł.***

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **53 353,00 zł.** z przeznaczeniem na płace i pochodne pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludność, dowody osobiste, działalność gospodarcza), w tym:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – **52 453,00 zł.**,
- pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – **900,00 zł.**

Rozdział 75022** Rada gmin (miast i miast na prawach powiatu)* ***192 800,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **192 800,00 zł.** z przeznaczeniem na:

- ryczałt Przewodniczącego Rady oraz ryczałty miesięczne radnych za udział w sesjach i komisjach **178 800,00 zł.** (zgodnie z Uchwałą nr XLVII/293/2022 Rady Gminy w Borkowicach z dnia 29 grudnia 2022r.).
- zakup artykułów biurowych, opłaty pocztowe, licencje za program do obsługi rady oraz inne wydatki związane z obsługą rady gminy – **14 000,00 zł.**

Rozdział 75023** Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* ***3 852 035,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie w kwocie **3 852 035,00 zł.**, na poziomie roku poprzedniego, z przeznaczeniem na działalność Urzędu Gminy oraz wynagrodzenia pracowników, w tym:

- wydatki BHP, okulary korekcyjne, odzież ochronna, woda dla pracowników – **11 000,00 zł.** (§ 3020 i § 3030),
- wynagrodzenia osobowe pracowników urzędu - **2 500 000,00 zł.** (§ 4010),
  w tym zatrudnienie osób w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych oraz wypłatę nagród jubileuszowych i odprawy emerytalnej.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **174 000,00 zł.** (§ 4040),
- składki na ubezpieczenia społeczne – **443 000,00 zł.** (§ 4110),
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **65 000,00 zł.** (§ 4120),
- wpłaty na PFRON – **6 000,00 zł.** (§ 4140),
- wynagrodzenia bezosobowe – **5 000,00 zł.** (§ 4170),
- zakup materiałów i wyposażenia – **100 000,00 zł.** (§ 4210),
- zakup artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu – **3 000,00 zł.** (§ 4220),
- opłaty za energię elektryczną – **70 000,00 zł.** (§ 4260),
- zakup usług remontowych – **5 000,00 zł** (§ 4270),
- zakup usług zdrowotnych – **2 000,00 zł.** (§ 4280),
- zakup usług pozostałych – **306 695,00 zł.** (§ 4300),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **7 000,00 zł.** (§ 4360),
- podróże służbowe krajowe - **20 000,00 zł.** (§ 4410),
- różne opłaty i składki - **17 000,00 zł.** (§ 4430),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **80 340,00 zł.** (§ 4440),
- opłaty na rzecz budżetu państwa – **2 000,00 zł.** (§ 4510),
- pozostałe odsetki – **2 000,00 zł.** (§ 4580),
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – **2 000,00 zł.** (§ 4590),
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – **2 000,00 zł.** (§ 4600),
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – **5 000,00 zł.** (§ 4610),
- szkolenia pracowników – **19 000,00 zł.** (§ 4700),
- wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę – **5 000,00 zł.** (§ 4710).

W rozdziale tym zaplanowano m.in. wydatki na zakup materiałów biurowych, środków bhp, środków czystości, publikacji, szkolenia pracowników, opłaty telefoniczne, pocztowe, internetowe, obsługa BIP, badania okresowe pracowników, delegacje i ryczałty samochodowe, odpis na ZFŚS pracowników, opłata za energię elektryczną, zakup paliwa i części wymiennych do samochodu służbowego, ubezpieczenie mienia, prowizje bankowe, składki na PFRON, abonamenty za programy komputerowe, zakup komputerów, opłaty za wywóz odpadów z urzędu, szyfrowanie danych, wydatki na realizację umowy zgodnie z art. 37 ust.6 ustawy RODO, obsługa stanowiska ds. informacji niejawnych, przeprowadzenie audytu wewnętrznego oraz inne niezbędne wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu.

Rozdział 75075** Promocja jednostek samorządu terytorialnego* ***148 256,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **140 000,00 zł.** z przeznaczeniem na:

- medialną promocję gminy, zakup nagród okolicznościowych, kwiatów na różne okazje, gadżetów, kalendarzy, zorganizowanie wakacyjnego festynu rodzinnego i innych imprez promujących gminę, zakup tablic turystycznych.

W ramach tego rozdziału udzielono pomocy finansowej Powiatowi Przysuskiemu w postaci dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących związanych z prowadzeniem zadania publicznego w zakresie promocji, polegającego na realizacji Projektu obejmującego przygotowanie i wydanie miesięcznika „Ziemia Przysuska" w kwocie **8 256,00 zł.**

Rozdział 75095** Pozostała działalność* ***186 000,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **186 000,00 zł.** z przeznaczeniem na:

- składkę z tytułu przynależności gminy do Lokalnej Grupy Działania na „Razem na Piaskowcu" - **10 000,00 zł.**,
- wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych przez sołtysów – **90 000,00 zł.** (§ 4100, § 3030) tj. wynagrodzenie sołtysów z tytułu inkasa podatków i opłat oraz diety za udział w naradach sołtysów (200,00 zł. miesięcznie zgodnie z Uchwałą nr XLVII/294/2022 Rady Gminy Borkowice z dnia 29 grudnia 2022r.),
- przesyłki pocztowe i materiały biurowe i inne wydatki związane z obsługa sołtysów - **3 000,00 zł.**,
- obsługa prawna, i inne wydatki związane z funkcjonowaniem gminy - **83 000,00 zł.**

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

Plan – 899,00 zł.

Rozdział 75101** Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* ***899,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **899,00 zł.** z przeznaczeniem na wynagrodzenie i pochodne dla pracownika wykonującego zadanie zlecone z zakresu prowadzenia stałego rejestru wyborców.

Dział 752 - OBRONA NARODOWA

Plan – 769,00 zł.

Rozdział 75224** Kwalifikacja wojskowa* ***769,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **769,00 zł.** z przeznaczeniem na zadania związane z kwalifikacją wojskową.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan – 573 049,00 zł.

Rozdział 75404 *Komendy wojewódzkie Policji* ***10 000,00 zł.***

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę **10 000,00 zł.,** w postaci wpłaty na Fundusz Wsparcia dla Komendy Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu.

Rozdział 75410 *Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej* ***10 000,00 zł.***

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę **10 000,00 zł.,** w postaci wpłaty na Fundusz Wsparcia dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu.

Rozdział 75412 *Ochotnicze Straże Pożarne* ***519 849,00 zł.***

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **369 849,00 zł.** z przeznaczeniem na:

- utrzymanie w gotowości bojowej 4 jednostek OSP tj. ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach, wynagrodzenia 5 kierowców i umowa zlecenie Komendanta Gminnego wraz z pochodnymi, wpłaty na PPK, zakup paliwa, wyposażenia i sprzętu, remonty samochodów i sprzętu, zakup sprzętu przeciwpożarowego, zakup części zamiennych, przeglądy okresowe pojazdów, ubezpieczenia strażaków, zakup prasy „Strażak", opłaty za ubezpieczenia pojazdów i inne niezbędne wydatki.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano udzielenie dotacji celowej na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Ninków w kwocie **150 000,00 zł.** (§ 6230).

Rozdział 75414 *Obrona cywilna* ***14 100,00 zł.***

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **14 100,00 zł.** z przeznaczeniem na zadania związane z aktualizacją dokumentacji w zakresie obrony cywilnej – umowa zlecenie.

Rozdział 75421 *Zarządzanie kryzysowe* ***19 100,00 zł.***

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **19 100,00 zł.** z przeznaczeniem na zadania związane z aktualizacją dokumentacji w zakresie zarządzania kryzysowego – umowa zlecenie (14 100,00 zł.) oraz zakup materiałów związanych z zarządzaniem kryzysowym (5 000,00 zł.)

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – 171 100,00 zł.

Rozdział 75702 *Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki* ***171 100,00 zł.***

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **171 100,00 zł.** na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych w roku 2023, 2024, 2025. Odsetki naliczono od kwoty 420 411,00 zł.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 169 482,00 zł.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe ***4 000,00 zł.***

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **4 000,00 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia rekompensującego dla żołnierzy rezerwy (§ 3020).

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celów ***165 482,00 zł.***

Rezerwa wójta na wydatki ujęte w budżecie wynosi 0,14% wydatków ogółem i stanowi kwotę **56 422,00 zł.**

Po raz kolejny utworzono rezerwę celową w wysokości **59 060,00 zł.** Rezerwę tworzy się w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków ogółem minus wydatki majątkowe, minus wydatki na wynagrodzenia i pochodne, minus wydatki na obsługę długu. W roku 2026 rezerwa ta stanowi ok. 0,52%.

W kwocie rezerwy celowej ustalona została kwota 49 060,00 zł. na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym, kwota 10 000,00 zł. na zadania związane z obroną cywilną.

Utworzono rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **50 000,00** zł.

W związku z trwającym konfliktem zbrojnym na Ukrainie może zaistnieć konieczność, że środki finansowe z rezerwy na zarządzanie kryzysowe przeznaczone będą na realizację zadań związanych z pomocą osobom poszkodowanym.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
(ROZDZIAŁ 75085 - Wspólna Obsługa JST)
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
DZIAŁ 92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 4 000,00 zł.

Plan placówek oświatowych – 14 642 746,00 zł., w tym:

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 700 640,00 zł.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego ***700 640,00 zł.***

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie w kwocie **700 640,00 zł.**, z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – **2 500,00 zł.** (§ 3020),
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **496 563,00 zł.**, (§ 4010), w tym wynagrodzenia brutto administracji i obsługi oraz specjalny fundusz nagród (3%),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **40 000,00 zł.** (§ 4040),
- składki na ubezpieczenie społeczne – **96 206,00 zł.** (§ 4110),
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **13 146,00 zł.** (§ 4120),
- zakup materiałów i wyposażenia – **5 500,00 zł.** (§ 4210),

W paragrafie tym zaplanowano zakup materiałów biurowych, druków, akcesoriów komputerowych, tonerów i innych materiałów.

- zakup usług zdrowotnych – **200,00 zł.** (§ 4280),

- zakup usług pozostałych – **28 500,00 zł.** (§ 4300),

W paragrafie tym zaplanowano zakup abonamentu na używanie programów komputerowych: Finanse Optivum, płace Optivum, konserwację kserokopiarki, usługi IODO oraz pozostałe usługi.

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **1 800,00 zł.** (§ 4360),
- podróże służbowe krajowe – **700,00 zł.** (§ 4410),
- odpisy na ZFŚS – **14 525,00 zł.** (§ 4440),
- szkolenia pracowników – **1 000,00 zł.** (§ 4700).

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - 13 924 606,00 zł.

Rozdział 80101** Szkoły Podstawowe* ***6 686 334,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące dwóch szkół podstawowych w kwocie w kwocie **6 666 334,00 zł.** z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **285 065,00 zł.** (§ 3020), w tym: dodatki wiejskie, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, środki BHP dla pracowników,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **469 969,00 zł.** (§ 4010) w tym: wynagrodzenia brutto administracji i obsługi, specjalny fundusz nagród (3%), nagroda jubileuszowa,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **45 000,00 zł.** (§ 4040),
- składki na ubezpieczenie społeczne – **866 110,00 zł.** (§ 4110),
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **123 443,00 zł.** (§ 4120),
- wynagrodzenia bezosobowe – **2 000,00 zł.** (§ 4170),
- zakup materiałów i wyposażenia – **180 000,00 zł.** (§ 4210),

W paragrafie tym Szkoła Podstawowa w Borkowicach zaplanowała zakup materiałów na łączną kwotę 90 000,00 zł., w tym: olej opałowy, środki czystości, materiały biurowe, farby do malowania sali i inne materiały malarskie, tonery i akcesoria komputerowe, dzienniki, świadectwa oraz pozostałe materiały.

W paragrafie tym Szkoła Podstawowa w Rzucowie zaplanowała zakup materiałów na łączną kwotę 90 000,00 zł., w tym: olej opałowy, środki czystości, materiały biurowe, farby do malowania sali i inne materiały malarskie, tonery i akcesoria komputerowe, dzienniki, świadectwa, czasopisma i publikacje i pozostałe materiały.

- zakup środków dydaktycznych i książek – **18 000,00 zł.** (§ 4240),
- zakup energii – **80 000,00 zł.** (§ 4260)

w tym: energia elektryczna, woda, gaz butla dla 2 placówek szkolnych,

- zakup usług remontowych – **10 000,00 zł.** (§ 4270),
- zakup usług zdrowotnych – **9 000,00 zł.** (§ 4280),
- zakup usług pozostałych – **74 600,00 zł.** (§ 4300),

W tym paragrafie w PSP Borkowice zaplanowano następujące usługi na kwotę 29 600,00 zł., w tym: wywóz śmieci, usługi kominiarskie, opłata bankowa za przelewy, przegląd budynku, nadzór nad utrzymaniem kotłowni UDT, przegląd kotłowni olejowej, konserwacja gaśnic, konserwacja kserokopiarki, ścieki, usługa IODO, abonament dziennik elektroniczny, abonament świadectwa szkolne i inne usługi.

W tym paragrafie w PSP Rzuców zaplanowano następujące usługi w kwocie 45 000,00 zł., w tym: odprowadzenie ścieków, wymiana rur kanalizacyjnych, wywóz śmieci, usługi kominiarskie, opłata bankowa za przelewy, nadzór nad utrzymaniem kotłowni UDT, przegląd i konserwacja kotłowni olejowej, konserwacja gaśnic, konserwacja kserokopiarki, przegląd budynku, usługa IODO, abonament dziennik elektroniczny, abonament świadectwa szkolne oraz inne usługi.

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **4 500,00 zł.** (§ 4360),
- podróże służbowe krajowe – **2 000,00 zł.** (§ 4410),
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynków) – **5 000,00 zł.** (§ 4430),
- odpisy na ZFŚS – **240 087,00 zł.** (§ 4440),
- szkolenia pracowników – **6 000,00 zł.** (§ 4700),
- wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę – **4 200,00 zł.** (§ 4710),
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – **3 926 360,00 zł.** (§ 4790)

  w tym: wynagrodzenia osobowe nauczycieli, specjalny fundusz nagród (1%), nagrody jubileuszowe,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – **315 000,00 zł.** (§ 4800).

W ramach **wydatków majątkowych** zaplanowano kwotę **20 000,00 zł.** na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana sieci wodociągowej przy Szkole Podstawowej w Borkowicach" – **20 000,00 zł.** (§ 6050).

Rozdział 80103** Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* ***150 897,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **150 897,00 zł.** z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 **063,00 zł.** (§ 3020), w tym dodatki wiejskie, środki BHP dla pracowników,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **4 000,00 zł.** (§ 4040),
- składki na ubezpieczenie społeczne – **18 595,00 zł.** (§ 4110),
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **2 651,00 zł.** (§ 4120),
- zakup materiałów i wyposażenia – **3 000,00 zł.** (§ 4210),
- zakup środków dydaktycznych i książek – **2 000,00 zł.** (§ 4240),
- opłata za pobyt dzieci z terenu gminy Borkowice w oddziałach przedszkolnych w innych gminach – **10 000,00 zł.** (§ 4330),
- odpis na ZFŚS – **5 979,00 zł.** (§ 4440),
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – **88 609,00 zł.** (§ 4790),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – **9 000,00 zł.** (§ 4800).

Rozdział 80104** Przedszkola* ***2 515 583,00 zł.

- **Dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla niepublicznej jednostki oświaty – 550 000,00 zł.** tj. dla Przedszkola Niepublicznego ANTONINEK prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Borkowicach na 20 dzieci (§ 2540).

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące dla dwóch przedszkoli w kwocie **1 965 583,00 zł.** z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **53 097,00 zł.** (§ 3020), w tym dodatki wiejskie, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, środki BHP dla pracowników,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **465 000,00 zł.** (§ 4010) w tym wynagrodzenia osobowe brutto obsługi, specjalny fundusz nagród (3%), nagrody jubileuszowe,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **38 000,00 zł.** (§ 4040),
- składki na ubezpieczenie społeczne – **218 661,00 zł.** (§ 4110),
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **32 390,00 zł.** (§ 4120),
- zakup materiałów i wyposażenia – **33 000,00 zł.** (§ 4210),

W paragrafie tym Przedszkole w Rzucowie zaplanowało zakup materiałów na łączną kwotę 3 000,00 zł. (w tym: zakup materiałów papierniczych, zakup zabawek).

W paragrafie tym Przedszkole w Ninkowie zaplanowało zakup materiałów na łączną kwotę 30 000,00 zł. (w tym: zakup środków czystości, doposażenia kuchni, doposażenia tablicy interaktywnej, dzienników i materiałów biurowych, czasopism i publikacji, tonerów, akcesoriów komputerowych, zabawek, farb i akcesoriów malarskich.

- zakup artykułów żywnościowych – **100 000,00 zł.** (§ 4220),
- zakup środków dydaktycznych i książek – **4 000,00 zł.** (§ 4240),
- zakup energii – **80 000,00 zł.** (§ 4260),
- zakup usług zdrowotnych – **200,00 zł.** (§ 4280),
- zakup usług pozostałych – **30 000,00 zł.** (§ 4300),

W tym paragrafie w Przedszkole w Ninkowie zaplanowano następujące usługi: wywóz nieczystości płynnych, wywóz śmieci, usługi kominiarskie, przegląd budynków i placu zabaw, prowizja od przelewów bankowych, usługa IODO, przegląd instalacji gazowej oraz usługi pozostałe.

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – **100 000,00 zł.** zwrot kosztów pobytu dzieci z Gminy Borkowice w przedszkolu innej gminy (§ 4330),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **1 600,00 zł.** (§ 4360),
- podróże służbowe krajowe – **1 500,00 zł.** (§ 4410),
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynków) – **500,00 zł.** (§ 4430),
- odpisy na ZFŚS – **60 913,00 zł.** (§ 4440),
- wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę – **2 000,00 zł.** (§ 4710),
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – **684 722,00 zł.** (§ 4790)
  w tym: wynagrodzenia osobowe nauczycieli, specjalny fundusz nagród (1%), nagrody jubileuszowe,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – **60 000,00 zł.** (§ 4800).

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół ***443 438,00 zł.***

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **443 438,00 zł.** z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - **500,00 zł.** (§ 3020),
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **170 692,00 zł.** (§ 4010), w tym wynagrodzenia brutto pracowników, specjalny fundusz nagród (3%),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **15 000,00 zł.** (§ 4040),

- składki na ubezpieczenie społeczne – **33 295,00 zł.** (§ 4110),
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **4 550,00 zł.** (§ 4120),
- zakup materiałów i wyposażenia – **100 000,00 zł.** (§ 4210), w tym: zakup paliwa i części zamiennych do autobusów szkolnych
- zakup usług zdrowotnych – **500,00 zł.** (§ 4280),
- zakup usług pozostałych – **100 000,00 zł.** (§ 4300), w tym: wynajem przewoźnika na dowóz dzieci niepełnosprawnych, zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego, przeglądy okresowe i remonty autobusu szkolnego, wymiana oleju i filtrów, inne nieprzewidziane naprawy.
- podróże służbowe krajowe – **500,00 zł.** (§ 4410),
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia autobusów szkolnych) – **10 000,00 zł.** (§ 4430),
- odpisy na ZFŚS – **5 901,00 zł.** (§ 4440),
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – **2 500,00 zł.** (§ 4780).

Rozdział 80132 *Szkoły artystyczne* ***3 339 242,00 zł.***

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące dla SM I stopnia w Ruszkowicach w kwocie **3 289 242,00 zł.** z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - **139 719,00 zł.** (§ 3020) w tym dodatki wiejskie, środki BHP dla pracowników,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **218 875,00 zł.** (§ 4010) w tym wynagrodzenia osobowe administracji i obsługi oraz specjalny fundusz nagród (3%),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **20 000,00 zł.** (§ 4040),
- składki na ubezpieczenie społeczne – **425 735,00 zł.** (§ 4110),
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **60 678,00 zł.** (§ 4210),
- wynagrodzenia bezosobowe – **1 000,00 zł.** (§ 4170),
- zakup materiałów i wyposażenia – **90 000,00 zł.** (§ 4210),

W paragrafie tym Szkoła Muzyczna I stopnia w Ruszkowicach zaplanowała następujące wydatki: zakup oleju opałowego, zakup dzienników i świadectw, środków czystości, materiałów biurowych, tonerów, tuszy do drukarek oraz pozostałych materiałów.

- zakup środków dydaktycznych i książek – **20 000,00 zł.** (§ 4240),
- zakup energii – **45 000,00 zł.** (§ 4260) w tym: energia elektryczna i woda,
- zakup usług zdrowotnych – **1 000,00 zł.** (§ 4280),
- zakup usług pozostałych – **25 000,00 zł.** (§ 4300),

W paragrafie tym Szkoła muzyczna I stopnia w Ruszkowicach zaplanowała następujące wydatki:
zwrot kosztów wyjazdów dzieci na konkursy i przesłuchania, wyjazdy na warsztaty muzyczne, strojenie instrumentów, wywóz śmieci, usługa IODO, ścieki, konserwacja dźwigu osobowego, przegląd techniczny budynku, konserwacja sprzętu p. poż., i pozostałe usługi.

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **1 300,00 zł.** (§ 4360),
- podróże służbowe krajowe – **4 000,00 zł.** (§ 4410),

- różne opłaty i składki – **10 000,00 zł.** (§ 4430),
- odpisy na ZFŚS – **118 889,00 zł.** (§ 4440),
- szkolenia pracowników – **1 000,00 zł.** (§ 4700),
- wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę – **4 000,00 zł.** (§ 4710),
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – **1 963 046,00 zł.** (§ 4790)
  w tym: wynagrodzenia osobowe nauczycieli, specjalny fundusz nagród (1%),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – **140 000,00 zł.** (§ 4800).

W ramach **wydatków majątkowych** zaplanowano kwotę **50 000,00 zł.** na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Ogrodzenie placu Szkoły Muzycznej w Ruszkowicach" – 50 000,00 zł. (§ 6050).

Rozdział 80146** Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* ***53 680,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **53 680,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (§ 4300).

Rozdział 80148** Stołówki szkolne i przedszkolne* ***570 974,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące dla dwóch stołówek szkolnych w kwocie **570 974,00 zł.** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **344 498,00 zł.** (§ 4010), w tym wynagrodzenie brutto obsługi, specjalny fundusz nagród (3%), nagroda jubileuszowa.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **25 000,00 zł.** (§ 4040),
- składki na ubezpieczenia społeczne – **56 446,00 zł.** (§ 4110),
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **8 136,00 zł.** (§ 4120),
- zakup materiałów i wyposażenia – **6 000,00 zł.** (§ 4210),

W paragrafie tym stołówka w Borkowicach zaplanowała zakup materiałów na łączną kwotę 3 000,00 zł., w tym: doposażenie kuchni, środki czystości.

W paragrafie tym stołówka w Rzucowie zaplanowała zakup materiałów na łączną kwotę 3 000,00 zł., w tym: doposażenie kuchni oraz środki czystości.

- zakup środków żywności (zakup artykułów żywieniowych) – **120 000,00 zł.** (§ 4220),
- odpisy na ZFŚS – **10 894,00 zł.** (§ 4440)

Rozdział 80150** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych* ***80 000,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **80 000,00 zł.** z przeznaczeniem na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – **4 000,00 zł.** (§ 3020),
- składki na ubezpieczenie społeczne – **8 000,00 zł.** (§ 4110),
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **1 400,00 zł.** (§ 4120),
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – **46 600,00 zł.** (§ 4790),

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – **20 000,00 zł.** (§ 4800).

Rozdział 80195** Pozostała działalność* ***84 458,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **84 458,00 zł.** z przeznaczeniem na:

- odpisy na ZFŚS – **84 458,00 zł.** (§ 4440) dla emerytowanych nauczycieli

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWACZA

Plan - 17 500,00 zł.

Rozdział 85415** Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* ***5 500,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **5 500,00 zł.** z przeznaczeniem na:

- pomoc materialna dla uczniów – 5 000,00 zł. (§ 3240) z przeznaczeniem na wkład własny do dotacji na wypłatę stypendiów socjalnych oraz zasiłków związanych z trudną sytuacją w rodzinie.
- inne formy pomocy uczniom (zasiłki szkolne) – 500,00 zł. (§ 3260)

Rozdział 85416** Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym* ***12 000,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **12 000,00 zł.** z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów na wypłatę stypendiów za wyniki w nauce i sporcie (§ 3240)

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan – 37 885,00 zł.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii ***11 000,00 zł.***

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi ***26 885,00 zł.***

W rozdziałach tym zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie **37 885,00 zł.** z przeznaczeniem na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii. Kwotę planowanych wpływów przyjęto z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w łącznej kwocie 37 885,00 zł. Zadania do realizacji w ramach tych programów określone zostały w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2026.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii w 2026 roku.

Dział	Rozdział	Treść	Dochody	Wydatki
756	75618	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym § 0270	10 000,00 zł.	
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych § 0480	27 885,00 zł.	
851	85153	Zwalczanie narkomanii		11 000,00 zł
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		26 885,00 zł.
		Razem:	**37 885,00 zł.**	**37 885,00 zł.**

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan – 1 445 107,00 zł.

Wydatki na realizację zadań zleconych i zadań własnych finansowanych z dotacji stanowi kwota **638 899,00 zł.** Ze środków własnych na pomoc społeczną gmina przeznaczyła kwotę **806 208,00 zł.**

Rozdział 85202 *Domy pomocy społecznej* ***10 000,00 zł.***

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **10 000,00 zł.** (§ 4330) z przeznaczeniem na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie wydatków związanych z odpłatnością za pobyt podopiecznych w domu pomocy społecznej.

Rozdział 85205 *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* ***6 000,00 zł.***

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **6 000,00 zł.** (§ 4210 i § 4300) z przeznaczeniem na pokrycie wydatków dotyczących prowadzenia poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (w tym środki pochodzące z dotacji 6 000,00 zł.).

Rozdział 85213 *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* ***38 000,00 zł.***

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **38 000,00 zł.** (§ 4130) z przeznaczeniem na zapłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne (w tym środki pochodzące z dotacji 32 000,00 zł.).

Rozdział 85214 *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe* ***80 000,00 zł.***

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **80 000,00 zł.** z przeznaczeniem na:

- świadczenia pieniężne (zasiłki okresowe) – **36 000,00 zł.** (§ 3110),
- świadczenia pieniężne zadania własne (zdarzenia losowe, zasiłki celowe) – **44 000,00 zł.** (§ 3110).

Rozdział 85215 *Dodatki mieszkaniowe* ***1 000,00 zł.***

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **1 000,00 zł.** (§ 3110) z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych

Rozdział 85216 *Zasiłki stałe* ***366 000,00 zł.***

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **366 000,00 zł.** (§ 3110) z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych (w tym środki pochodzące z dotacji 363 000,00 zł.).

Rozdział 85219 *Ośrodki pomocy społecznej* ***744 711,00 zł.***

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **744 711,00 zł.** z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **2 000,00 zł.** (§ 3020),
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **543 390,00 zł.** (§ 4010),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **35 000,00 zł.** (§ 4040),

- składki na ubezpieczenia społeczne – **92 855,00 zł.** (§ 4110),
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **12 345,00 zł.** (§ 4120),
- zakup materiałów i wyposażenia – **10 000,00 zł.** (§ 4210),
- zakup energii – **4 000,00 zł.** (§ 4260),
- zakup usług remontowych – **1 000,00 zł.** (§ 4270),
- zakup usług zdrowotnych – **500,00 zł.** (§ 4280),
- zakup usług pozostałych – **22 730,00 zł.** (§ 4300),
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **2 000,00 zł.** (§ 4360),
- podróże służbowe krajowe - **2 000,00 zł.** (§ 4410),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **13 391,00 zł.** (§ 4440),
- szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej – **1 500,00 zł.** (§ 4700),
- wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę – **2 000,00 zł.** (§ 4710).

Dofinansowanie z budżetu Wojewody na obsługę GOPS wyniesie **175 098,00 zł.** W ramach zadań własnych na obsługę GOPS przeznaczona zostanie kwota **569 613,00 zł.**

Rozdział 85228 *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* ***159 100,00 zł.***

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **159 100,00 zł.** z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - **500,00 zł.** (§ 3020),
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **77 200,00 zł.** (§ 4010),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **6 200,00 zł.** (§ 4040),
- składki na ubezpieczenia społeczne – **22 000,00 zł.** (§ 4110),
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **3 000,00 zł.** (§ 4120),
- wynagrodzenia bezosobowe – **42 000,00 zł.** (§ 4170),
- zakup materiałów i wyposażenia – **2 000,00 zł.** (§ 4210),
- zakup usług zdrowotnych – **200,00 zł.** (§ 4280),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **5 000,00 zł.** (§ 4440),
- wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę – **1 000,00 zł.** (§ 4710).

Płace i pochodne dla pracowników zajmujących się usługami opiekuńczymi u osób samotnych i starszych.

Rozdział 85230 *Pomoc w zakresie dożywiania* ***35 000,00 zł.***

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **35 000,00 zł.** (§ 3110) z przeznaczeniem na świadczenia społeczne (dożywianie).

Rozdział 85295 *Pozostała działalność* ***5 296,00 zł.***

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **5 296,00 zł.** (§ 4300) z przeznaczeniem na zakup licencji do programu komputerowego.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Plan – 2 287 936,00 zł.

Wydatki na zadania zlecone w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składki zdrowotnej, Karty Dużej Rodziny finansowane dotacjami z budżetu Wojewody zaplanowano w kwocie 2 130 130,00zł., dodatek motywacyjny dla asystenta rodziny finansowany z dotacji zaplanowano w kwocie 8 300,00 zł. Ze środków własnych na realizację zadań w tym dziale gmina przeznaczyła kwotę 149 506,00 zł., są to koszty związane z zatrudnieniem asystenta rodziny, częściowe pokrycie wydatków na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej oraz zwrot świadczeń nienależnie pobranych.

Rozdział 85501 *Świadczenie wychowawcze* ***12 000,00 zł.***

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **12 000,00 zł.** z przeznaczeniem na:

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – **10 000,00 zł.,** (§ 2910) - środki te podlegają zwrotowi do budżetu państwa.
- odsetki od świadczeń nienależnie pobranych – **2 000,00 zł.** (§ 4580) – zwrócone odsetki w całości podlegają zwrotowi do budżetu państwa.

Rozdział 85502 *Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* ***2 099 000,00 zł.***

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **2 099 000,00 zł.** z przeznaczeniem na:

- 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 – **5 000,00 zł.,** (§ 2910) - środki te podlegają zwrotowi do budżetu państwa.
- odsetki od świadczeń nienależnie pobranych – **2 000,00 zł.** (§ 4580) – zwrócone odsetki w całości podlegają zwrotowi do budżetu państwa.
- świadczenia społeczne – **1 937 390,00 zł.** (§ 3110),
- składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze – **87 000,00 zł.** (§ 4110),

Zadanie zlecone dotyczy wypłaty i kosztów obsługi świadczeń rodzinnych. Zatrudnienie 1 pracownika, obsługa bankowa, wypłaty świadczeń, zakup materiałów i inne wydatki – łącznie **67 610,00 zł.** (z tego 62 610,00 zł. finansowane z dotacji przeznaczonej na wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych oraz 5 000,00 zł. to plan wydatków związanych z podejmowanymi działaniami wobec dłużników alimentacyjnych).

Rozdział 85503 *Karta Dużej Rodziny* ***130,00 zł.***

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **130,00 zł.** (§ 4210) z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 85504 *Wspieranie rodziny* ***118 806,00 zł.***

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **118 806,00 zł.** z przeznaczeniem na asystenta rodziny:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - **300,00 zł.** (§ 3020),

- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz fundusz nagród 3% - **84 770,00 zł.** (§ 4010),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **6 115,00 zł.** (§ 4040),
- składki na ubezpieczenia społeczne – **16 241,00 zł.** (§ 4110),
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **2 156,00 zł.** (§ 4120),
- zakup usług pozostałych – **2 000,00 zł.** (§ 4300),
- podróże służbowe krajowe – **3 500,00 zł.** (§ 4410),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **2 724,00 zł.** (§ 4440),
- szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej – **500,00 zł.** (§ 4700).
- wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę – **500,00 zł.** (§ 4710).

Dofinansowanie z budżetu Wojewody na wypłatę dodatku motywacyjnego dla pracownika wyniesie **8 300,00 zł.** W ramach środków własnych na wydatki w tym rozdziale przeznaczona zostanie kwota **110 506,00 zł.**

Rozdział 85508** Rodziny zastępcze* ***15 000,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **15 000,00 zł.** (§ 3110) - świadczenia społeczne.
Rodziny objęte refundacją wydatków wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85513** Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów* ***43 000,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **43 000,00 zł.** (§ 4130) z przeznaczeniem na zapłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 1 497 900,00 zł.

Rozdział 90002** Gospodarka odpadami komunalnymi* ***650 000,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **650 000,00 zł.** (§ 4300) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wywozu śmieci od mieszkańców gminy przez firmę wyłonioną w drodze przetargu.

Dochody z tytułu opłat za odpady komunalne oraz wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami na 2026 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
900	90002	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650 000,00 zł.	
		4300	zakup usług pozostałych		650 000,00 zł.
			Razem:	**650 000,00 zł.**	**650 000,00 zł.**

Rozdział 90003** Oczyszczanie miast i wsi* ***4 000,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **4 000,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do utrzymania porządku i czystości na terenie gminy, zakup środków chwastobójczych, farb, koszy.

Rozdział 90004 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* ***37 900,00 zł.***

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **37 900,00 zł.** z przeznaczeniem na utrzymanie czystości i porządku (tereny zielone), zakup paliwa do kosiarek, trawy, sadzonek kwiatów i krzewów, środki ochrony roślin, nawozy, remont kosiarek oraz zakup sprzętu niezbędnego do utrzymania zieleni w gminie.

Rozdział 90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg* ***734 500,00 zł.***

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **591 500,00 zł.** z przeznaczeniem na zapłatę za energię elektryczną, zapłatę czynszu dzierżawnego za słupy elektryczne i konserwację urządzeń oświetlenia drogowego.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę **143 000,00 zł.** na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

1. „Budowa punktów oświetlenia drogowego z własnym źródłem zasilania w Rzucowie (do cmentarza), ul. Polna, Kochanów – przystanek, Bryzgów" – **40 000,00 zł.**
2. „Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego w Bolęcinie" – **13 000,00 zł.**
3. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Borkowicach i Woli Kuraszowej (Ostrówek)" – **90 000,00 zł.**

Rozdział 90019 *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* ***300,00 zł.***

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **300,00 zł.** (§ 4210) z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2026 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00 zł.	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		300,00 zł.
			Razem:	**300,00 zł.**	**300,00 zł.**

Dochody pochodzą z wpłat przekazanych przez Fundusz Ochrony Środowiska i są to niewielkie opłaty, ponieważ na terenie gminy nie funkcjonują duże zakłady, które mogłyby zanieczyszczać środowisko. Zaplanowano wydatki związane z ochroną środowiska (zakup worków i koszy na śmieci).

Rozdział 90026 *Pozostałe działania związane z gospodarką* ***7 200,00 zł.***

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **7 200,00 zł.** z przeznaczeniem na opłatę licencyjną programu „Odpady", zakup materiałów biurowych oraz koszty związane z odbiorem azbestu.

Rozdział 90095 *Pozostała działalność* ***64 000,00 zł.***

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **64 000,00 zł.** z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z aktualizacją programu Ochrony Środowiska, wydatki związane z programem zapobiegania bezdomności zwierząt (wydatki związane ze zbiórką padłych i bezpańskich zwierząt), opiekę weterynaryjną, pomoc zwierzętom poszkodowanym w wypadkach – **50 000,00 zł.**,

- prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze" – **9 000,00 zł.**,
- pozostałe wydatki związane z programem „Czyste powietrze" – **5 000,00 zł.**

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 1 160 000,00 zł.

Rozdział 92109** Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* — ***835 000,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **835 000,00 zł.** (§ 2480) jako dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Borkowicach z przeznaczeniem na bieżącą działalność instytucji kultury. Podstawą działalności będzie plan finansowy opracowany przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Borkowicach.

Rozdział 92116** Biblioteki* — ***325 000,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **325 000,00 zł.** (§ 2480) jako dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Borkowicach z przeznaczeniem na bieżącą działalność instytucji kultury. Podstawą działalności będzie plan finansowy opracowany przez Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Borkowicach.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan – 305 495,00 zł.

Rozdział 92601** Obiekty sportowe* — ***113 495,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **63 495,00 zł.** z przeznaczeniem na zatrudnienie animatora sportu na obiekcie „Orlik w Ninkowie". Koszty związane z zatrudnieniem animatora sportu tj. wynagrodzenie i pochodne przez okres 9 miesięcy zaplanowano w kwocie 31 495,00 zł. Zaplanowano również zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych na obiekcie sportowym Orlik w Ninkowie – zakup środków czystości i inne niezbędne wydatki związane z funkcjonowaniem obiektu sportowego w Ninkowie w kwocie 32 000,00 zł.
W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę **50 000,00 zł.** na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja boiska w Woli Kuraszowej".

Rozdział 92695** Pozostała działalność* — ***192 000,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **132 000,00 zł.** z przeznaczeniem na:
- dotacje celowe na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - **115 000,00 zł.** (§ 2360),
- organizację sportu masowego i szkolnego, zakup nagród i dyplomów oraz pucharów na turnieje o puchar Wójta, zakup strojów sportowych – **17 000,00 zł.** (w tym: na organizację rozgrywek sportowych w szkołach – 4 000,00 zł.)

W ramach **wydatków majątkowych** zaplanowano kwotę **60 000,00 zł.** na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja placów zabaw w Ninkowie, Radestowie, Rudnie, Smagowie".

Budżet na 2026 rok został zaplanowany zabezpieczając przede wszystkim środki na zadania obligatoryjne oraz zapewnia niezbędne nakłady na: oświatę, pomoc społeczną, rodzinę, bezpieczeństwo, kulturę i sport a także pozostałe dziedziny. Nadal kontynuowana będzie polityka aktywnego pozyskiwania środków z zewnątrz zakładając, że gmina pozyska dodatkowe środki z rożnych źródeł lub zaciągnie kredyty i pożyczkę na realizację niektórych inwestycji.

W latach następnych Gmina zamierza kontynuować pozyskiwanie środków finansowych ze środków Unii Europejskiej na realizację zadań inwestycyjnych, z Ministerstwa Sportu i Turystyki, WFOŚiGW, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz z Budżetu Województwa Mazowieckiego. Plany dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i pomocy społecznej również zostały zaniżone przez dysponentów tych środków w porównaniu z wykonaniem III kwartału 2025 roku, w ciągu roku następują istotne zmiany w planach dotacji na zadania zlecone.

Zestawienie planu wydatków budżetowych w 2026 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

Dział		Plan wydatków ogółem	Wydatki	
			bieżące	majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 524 082,00 zł.	1 004 082,00 zł.	10 520 000,00 zł.
600	Transport i łączność	1 019 300,00 zł.	189 300,00 zł.	830 000,00 zł.
700	Gospodarka mieszkaniowa	879 000,00 zł.	246 000,00 zł.	633 000,00 zł.
710	Działalność usługowa	153 700,00 zł.	153 700,00 zł.	0,00 zł.
750	Administracja publiczna	5 133 084,00 zł.	5 133 084,00 zł.	0,00 zł.
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	899,00 zł.	899,00 zł.	0,00 zł.
752	Obrona narodowa	769,00 zł.	769,00 zł.	0,00 zł.
754	Bezpieczeństwo publiczne i Ochrona przeciwpożarowa	573 049,00 zł.	403 049,00 zł.	170 000,00 zł.
757	Obsługa długu publicznego	171 100,00 zł.	171 100,00 zł.	0,00 zł.
758	Różne rozliczenia	169 482,00 zł.	119 482,00 zł.	50 000,00 zł.
801	Oświata i wychowanie	13 924 606,00 zł.	13 854 606,00 zł.	70 000,00 zł.
851	Ochrona zdrowia	37 885,00 zł.	37 885,00 zł.	0,00 zł.
852	Pomoc społeczna	1 445 107,00 zł.	1 445 107,00 zł.	0,00 zł.
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 500,00 zł.	17 500,00 zł.	0,00 zł.
855	Rodzina	2 287 936,00 zł.	2 287 936,00 zł.	0,00 zł.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 497 900,00 zł.	1 354 900,00 zł.	143 000,00 zł.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 160 000,00 zł.	1 160 000,00 zł.	0,00 zł.
926	Kultura fizyczna	305 495,00 zł.	195 495,00 zł.	110 000,00 zł.
	Ogółem:	**40 300 894,00 zł.**	**27 774 894,00 zł.**	**12 526 000,00 zł.**

PRZYCHODY i ROZCHODY na 2026 rok

		Przychody	*Klasyfikacja*	*Kwota*
I	1.	wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	**950**	**960 000,00 zł.**
	1.	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	**952**	**2 800 000,00 zł.**
		Razem PRZYCHODY:		**3 760 000,00 zł.**
		Rozchody	*Klasyfikacja*	*kwota*
II	1.	spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	**992**	**420 411,00 zł.**
		Razem ROZCHODY:		**420 411,00 zł.**

Informacje uzupełniające:

1. Planowane dochody – 36 961 305,00 zł. - *bieżące* 29 166 305,00 zł., - *majątkowe* 7 795 000,00 zł.
2. Planowane wydatki – 40 300 894,00 zł. - *bieżące* 27 774 894,00 zł., - *majątkowe* 12 526 000,00 zł.
3. Wynik – deficyt (-) – 3 339 589,00 zł.
4. Przychody – 3 760 000,00 zł.
5. Rozchody – 420 411,00 zł. (w tym: kredyty – 420 411,00 zł.)

WÓJT
mgr Robert Fidos