

ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.194.2025
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GÓRA KALWARIA

z dnia 14 listopada 2025 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2026 rok

Na podstawie art. 238 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedłożyć Radzie Miejskiej Góry Kalwarii projekt uchwały budżetowej na 2026 rok wraz z uzasadnieniem oraz załącznikami i zestawieniami tabelarycznymi.

§ 2. Projekt uchwały, o której mowa w §1, przekazać do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy Góra
Kalwaria

Arkadiusz Strzyżewski

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII

z dnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2026 rok

Na podstawie art. 211-215, art. 239, art. 242, art. 243 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 i 39), art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 i 1436) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r., poz. 337, 620, 621, 1301 i 1234) na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria, uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2026 rok w łącznej kwocie 251.474.492 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 234.358.452 zł;
- 2) dochody majątkowe: 17.116.040 zł;
- jak w zestawieniu Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2026 rok w łącznej kwocie 258.033.526 zł,

- jak w zestawieniu Nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 223.664.314 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej: 181.744.322 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 107.823.394 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: 73.920.928 zł;
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące: 22.201.071 zł;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 15.191.385 zł;
- 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w łącznej kwocie 1.048.892 zł - zgodnie z zestawieniem Nr 3;
- 5) wypłaty na obsługę długu publicznego: 3.478.644 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 34.369.212 zł określonych w zestawieniu Nr 4, z czego wydatki kwalifikowane majątkowe na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w łącznej kwocie 906.450 zł - zgodnie z zestawieniem Nr 3.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 6.559.034 zł, który zostanie pokryty przychodami z:

- a) rozliczeń niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dotacji na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 36.034 zł,
- b) emisji obligacji komunalnych w kwocie 6.523.000 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 10.536.034 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 3.977.000 zł - zgodnie z zestawieniem Nr 5.

3. Ustala się limit zaciąganych zobowiązań z tytułu:

- 1) emisji obligacji komunalnych w 2026 roku w wysokości 10.500.000 zł, z czego:
 - a) na pokrycie planowanego deficytu budżetu do kwoty 6.523.000 zł,
 - b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych do kwoty 3.977.000 zł.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 259.000 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie 567.000 zł.

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii - zgodnie z zestawieniem Nr 6;
- 2) dochody z tytułu wpływu z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu - zgodnie z zestawieniem Nr 7;
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - zgodnie z zestawieniem Nr 8;
- 4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej - zgodnie z zestawieniem Nr 9;
- 5) dochody z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane - zgodnie z zestawieniem Nr 10.

§ 6. Wydatki budżetu na 2026 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 1.382.702 zł, w tym ze środków z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r., poz. 301 ze zmianami) na łączną kwotę 1.317.512 zł - zgodnie z zestawieniem Nr 11.

§ 7. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane w 2026 roku kwoty dotacji udzielanych - jak w załączniku Nr 1 i 2.

§ 8. Ustala się plan dochodów wydzielonych rachunków jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych - jak w załączniku Nr 3.

§ 9. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych w granicach działu klasyfikacji budżetowej obejmujących także zmianę kwot wydatków bieżących zaplanowanych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składki od nich naliczane;
- 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 3) lokowania, w trakcie realizacji budżetu, czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 4) 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.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Góra Kalwaria.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Teresa Jędral

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
Dochody bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	8 040,00
			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	8 040,00
600			Transport i łączność	2 093 300,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 590 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 590 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	503 300,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 978 504,00
			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	2 134 517,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 723,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 273 599,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 130,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 565,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 843 987,00
			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	22 604,00
		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	3 780 585,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 604,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 194,00
750			Administracja publiczna	312 801,00
			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	299 901,00
			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	299 821,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	10 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	10 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 596,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 596,00
			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	5 596,00
752			Obrona narodowa	5 202,00
			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.	5 202,00
			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	5 202,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 000,00
			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
	75416		Straż gminna (miejska)	85 000,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	85 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	182 699 075,00
			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	81 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Nazwa 4	Plan ogółem 5
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 632 330,00
			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	29 645 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	72 450,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	450 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 880,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	92 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	17 855 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 320 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 050 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	620 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	175 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 300 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58 800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	72 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 509 000,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	190 347,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	160 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	889 653,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	132 620 745,00
			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	126 563 376,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 057 369,00
758			Różne rozliczenia	10 127 236,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 053 000,00
			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	1 027 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	9 069 316,00
			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	9 069 316,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	4 920,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	920,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 473 290,00
			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	255 970,00
	80101		Szkoły podstawowe	826 670,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 200,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	663 110,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 710,00
		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	105 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 650,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	73 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	53 700,00
		0830	Wpływy z usług	19 500,00
	80104		Przedszkola	966 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	204 000,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	200 900,00
		0830	Wpływy z usług	557 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 650,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 350 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	3 350 900,00
	80195		Pozostała działalność	255 970,00
			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	255 970,00
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 970,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	127 805,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	86 195,00
852			Pomoc społeczna	2 283 686,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Nazwa 4	Plan ogółem 5
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	118 000,00
			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)	118 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 325 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 320 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	438 955,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	438 955,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	142 000,00
			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	142 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	114 296,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 296,00
	85295		Pozostała działalność	7 435,00
			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	116,00
		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	7 319,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	239 225,00
			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
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	239 225,00
			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	239 225,00
855			Rodzina	9 865 955,00

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Nazwa 4	Plan ogółem 5
			w tym z tytułu dotacji 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	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 177 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		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	9 031 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	125 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	655,00
			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	650,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00
	85504		Wspieranie rodziny	30 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	149 000,00
			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	149 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	507 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	57 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	320 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 761 542,00
			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	374 442,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 700,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 193 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 193 900,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	412 942,00
			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	374 442,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 500,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	374 442,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 000,00
			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	25 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00
	90095		Pozostała działalność	15 000,00
			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	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
926			Kultura fizyczna	2 410 000,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	1 860 000,00
			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	250 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 600 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	550 000,00
			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	550 000,00
Dochody bieżące razem:				234 358 452,00
			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	634 412,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
Dochody majątkowe				
500			Handel	4 000 000,00
			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
	50095		Pozostała działalność	4 000 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000 000,00
600			Transport i łączność	3 705 000,00
			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	3 705 000,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 750 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	955 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	515 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	515 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
758			Różne rozliczenia	6 196 642,00
			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	5 037 920,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	6 196 642,00
			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	5 037 920,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 037 920,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 158 722,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	592 797,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	592 797,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	592 797,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 076 601,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 076 601,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 076 601,00
926			Kultura fizyczna	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00
Dochody majątkowe razem:				17 116 040,00
			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	5 037 920,00
Dochody ogółem:				251 474 492,00
			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	5 672 332,00

PLAN WYDATKÓ BUDŻETU NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																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
010			Rolnictwo i łowiectwo	315 500,00	149 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	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	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	166 000,00	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	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
500			Handel	7 104 776,00	384 776,00	384 776,00	77 176,00	307 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 720 000,00	6 720 000,00	0,00	0,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	7 104 776,00	384 776,00	384 776,00	77 176,00	307 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 720 000,00	6 720 000,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	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	11 176,00	11 176,00	11 176,00	11 176,00	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	46 800,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	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
		4260	Zakup energii	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	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	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	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	6 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 720 000,00	6 720 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	22 090 986,00	12 990 622,00	9 886 622,00	0,00	9 886 622,00	3 104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100 364,00	9 100 364,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 197 800,00	7 178 000,00	4 074 000,00	0,00	4 074 000,00	3 104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 172 000,00	1 172 000,00	0,00	0,00	0,00	1 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 932 000,00	1 932 000,00	0,00	0,00	0,00	1 932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 989 000,00	3 989 000,00	3 989 000,00	0,00	3 989 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 661 186,00	5 805 622,00	5 805 622,00	0,00	5 805 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 855 564,00	8 855 564,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 126,00	70 126,00	70 126,00	0,00	70 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 673 707,00	2 673 707,00	2 673 707,00	0,00	2 673 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 789,00	1 789,00	1 789,00	0,00	1 789,00	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	7 900 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900 564,00	7 900 564,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 000,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	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	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
630			Turystyka	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
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 878 597,00	7 484 497,00	7 404 863,00	3 825 183,00	3 579 680,00	0,00	79 634,00	0,00	0,00	0,00	1 394 100,00	1 394 100,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 347 523,00	4 347 523,00	4 267 889,00	3 820 783,00	447 106,00	0,00	79 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 634,00	79 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 973 332,00	2 973 332,00	2 973 332,00	2 973 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	168 224,00	168 224,00	168 224,00	168 224,00	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	490 171,00	490 171,00	490 171,00	490 171,00	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	65 361,00	65 361,00	65 361,00	65 361,00	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	70 880,00	70 880,00	70 880,00	0,00	70 880,00	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	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 695,00	118 695,00	118 695,00	118 695,00	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	96 208,00	96 208,00	96 208,00	0,00	96 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	44 725,00	44 725,00	44 725,00	0,00	44 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	65 685,00	65 685,00	65 685,00	0,00	65 685,00	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	10 419,00	10 419,00	10 419,00	0,00	10 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 517,00	8 517,00	8 517,00	0,00	8 517,00	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	4 520,00	4 520,00	4 520,00	0,00	4 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 438,00	97 438,00	97 438,00	0,00	97 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	9 325,00	9 325,00	9 325,00	0,00	9 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 489,00	8 489,00	8 489,00	0,00	8 489,00	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	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 321 500,00	312 400,00	312 400,00	1 400,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 100,00	1 009 100,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 271,00	3 271,00	3 271,00	0,00	3 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	38 173,00	38 173,00	38 173,00	0,00	38 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	6 180,00	6 180,00	6 180,00	0,00	6 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	52 434,00	52 434,00	52 434,00	0,00	52 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	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	
		4480	Podatek od nieruchomości	58 287,00	58 287,00	58 287,00	0,00	58 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	343,00	343,00	343,00	0,00	343,00	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	47 312,00	47 312,00	47 312,00	0,00	47 312,00	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	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 207 574,00	2 822 574,00	2 822 574,00	3 000,00	2 819 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 015,00	258 015,00	258 015,00	0,00	258 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	526 827,00	526 827,00	526 827,00	0,00	526 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	767 325,00	767 325,00	767 325,00	0,00	767 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 044 242,00	1 044 242,00	1 044 242,00	0,00	1 044 242,00	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	5 150,00	5 150,00	5 150,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 308,00	27 308,00	27 308,00	0,00	27 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 382,00	38 382,00	38 382,00	0,00	38 382,00	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	51 684,00	51 684,00	51 684,00	0,00	51 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	88 485,00	88 485,00	88 485,00	0,00	88 485,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 356,00	11 356,00	11 356,00	0,00	11 356,00	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	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	983 547,00	983 547,00	983 547,00	10 700,00	972 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	865 547,00	865 547,00	865 547,00	10 700,00	854 847,00	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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	834 047,00	834 047,00	834 047,00	0,00	834 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	20 606 618,00	20 535 118,00	19 567 773,00	15 060 587,00	4 507 186,00	0,00	927 307,00	40 038,00	0,00	0,00	71 500,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 111 798,00	1 111 798,00	1 111 798,00	1 056 898,00	54 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	843 909,00	843 909,00	843 909,00	843 909,00	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	57 272,00	57 272,00	57 272,00	57 272,00	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	128 836,00	128 836,00	128 836,00	128 836,00	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	16 195,00	16 195,00	16 195,00	16 195,00	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	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
		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
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 686,00	4 686,00	4 686,00	4 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	637 312,00	637 312,00	95 500,00	0,00	95 500,00	0,00	541 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	541 812,00	541 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 812,00	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	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 682 266,00	15 610 766,00	15 552 033,00	12 163 972,00	3 388 061,00	0,00	18 695,00	40 038,00	0,00	0,00	71 500,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 695,00	18 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 565 183,00	9 565 183,00	9 565 183,00	9 565 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	620 166,00	620 166,00	620 166,00	620 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 619 025,00	1 619 025,00	1 619 025,00	1 619 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	222 502,00	222 502,00	222 502,00	222 502,00	0,00	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	301 066,00	301 066,00	301 066,00	0,00	301 066,00	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	80 400,00	80 400,00	80 400,00	80 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	388 953,00	388 953,00	388 953,00	0,00	388 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	396 074,00	396 074,00	396 074,00	0,00	396 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35 180,00	35 180,00	35 180,00	0,00	35 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 447 238,00	1 447 238,00	1 447 238,00	0,00	1 447 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	36 034,00	36 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 004,00	4 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 500,00	56 500,00	56 500,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	308 000,00	308 000,00	308 000,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56 696,00	56 696,00	56 696,00	56 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
																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
		6060	Wydatki na zakupy 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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	268 000,00	268 000,00	268 000,00	6 500,00	261 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 108 342,00	2 108 342,00	2 106 342,00	1 756 217,00	350 125,00	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	1 371 816,00	1 371 816,00	1 371 816,00	1 371 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	94 978,00	94 978,00	94 978,00	94 978,00	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	243 254,00	243 254,00	243 254,00	243 254,00	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	27 919,00	27 919,00	27 919,00	27 919,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	46 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	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	7 750,00	7 750,00	7 750,00	0,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 575,00	2 575,00	2 575,00	0,00	2 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 250,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	798 900,00	798 900,00	434 100,00	77 000,00	357 100,00	0,00	364 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	364 800,00	364 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100 600,00	100 600,00	100 600,00	0,00	100 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 596,00	5 596,00	5 596,00	5 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 596,00	5 596,00	5 596,00	5 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 735,00	4 735,00	4 735,00	4 735,00	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	802,00	802,00	802,00	802,00	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	59,00	59,00	59,00	59,00	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	9 402,00	9 402,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	2 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	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	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
	75224		Kwalifikacja wojskowa	5 202,00	5 202,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	2 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 402,00	2 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	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	2 692 586,00	2 455 138,00	2 065 138,00	1 100 838,00	964 300,00	20 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	237 448,00	237 448,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	1 091 874,00	1 054 426,00	724 426,00	48 476,00	675 950,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	37 448,00	37 448,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 116,00	3 116,00	3 116,00	3 116,00	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	45 360,00	45 360,00	45 360,00	45 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	206 600,00	206 600,00	206 600,00	0,00	206 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	85 750,00	85 750,00	85 750,00	0,00	85 750,00	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	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	71 800,00	71 800,00	71 800,00	0,00	71 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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	37 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 448,00	37 448,00	0,00	0,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań decydujących do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 176 262,00	1 176 262,00	1 136 262,00	1 052 362,00	83 900,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	809 464,00	809 464,00	809 464,00	809 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	45 796,00	45 796,00	45 796,00	45 796,00	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	168 943,00	168 943,00	168 943,00	168 943,00	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	22 772,00	22 772,00	22 772,00	22 772,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 800,00	23 800,00	23 800,00	0,00	23 800,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	5 387,00	5 387,00	5 387,00	5 387,00	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	40 750,00	40 750,00	40 750,00	0,00	40 750,00	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	28 150,00	28 150,00	28 150,00	0,00	28 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	163 700,00	163 700,00	163 700,00	0,00	163 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 500,00	155 500,00	155 500,00	0,00	155 500,00	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	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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 100,00	25 100,00	25 100,00	0,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpłaty z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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 jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	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
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	3 478 644,00	3 478 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 478 644,00	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	3 478 644,00	3 478 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 478 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 434 144,00	3 434 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 434 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 081 970,00	1 081 970,00	1 081 970,00	0,00	1 081 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	255 970,00	255 970,00	255 970,00	0,00	255 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 020,00	204 020,00	204 020,00	0,00	204 020,00	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).	51 950,00	51 950,00	51 950,00	0,00	51 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	826 000,00	826 000,00	826 000,00	0,00	826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	826 000,00	826 000,00	826 000,00	0,00	826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświaty i wychowanie	108 729 088,00	108 049 088,00	94 106 587,00	74 997 117,00	19 109 470,00	11 843 325,00	1 843 206,00	255 970,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	52 553 516,00	51 873 516,00	49 704 171,00	41 412 398,00	8 291 773,00	993 416,00	1 175 929,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	993 416,00	993 416,00	0,00	0,00	0,00	993 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 175 929,00	1 175 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 902 153,00	4 902 153,00	4 902 153,00	4 902 153,00	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	378 538,00	378 538,00	378 538,00	378 538,00	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	6 320 791,00	6 320 791,00	6 320 791,00	6 320 791,00	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	619 229,00	619 229,00	619 229,00	619 229,00	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	18 815,00	18 815,00	18 815,00	0,00	18 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 015,00	55 015,00	55 015,00	55 015,00	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	26 440,00	26 440,00	26 440,00	0,00	26 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 189 916,00	1 189 916,00	1 189 916,00	0,00	1 189 916,00	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	160 190,00	160 190,00	160 190,00	0,00	160 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	2 555 427,00	2 555 427,00	2 555 427,00	0,00	2 555 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	682 285,00	682 285,00	682 285,00	0,00	682 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	34 520,00	34 520,00	34 520,00	0,00	34 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 980 528,00	1 980 528,00	1 980 528,00	0,00	1 980 528,00	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	41 770,00	41 770,00	41 770,00	0,00	41 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 509,00	10 509,00	10 509,00	0,00	10 509,00	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	67 300,00	67 300,00	67 300,00	0,00	67 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 475 973,00	1 475 973,00	1 475 973,00	0,00	1 475 973,00	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	48 100,00	48 100,00	48 100,00	0,00	48 100,00	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	95 435,00	95 435,00	95 435,00	95 435,00	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	26 977 238,00	26 977 238,00	26 977 238,00	26 977 238,00	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	2 063 999,00	2 063 999,00	2 063 999,00	2 063 999,00	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	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 013 358,00	4 013 358,00	3 924 085,00	3 650 210,00	273 875,00	0,00	89 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 273,00	89 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 950,00	588 950,00	588 950,00	588 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 561,00	51 561,00	51 561,00	51 561,00	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	536 190,00	536 190,00	536 190,00	536 190,00	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	72 362,00	72 362,00	72 362,00	72 362,00	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	28 143,00	28 143,00	28 143,00	0,00	28 143,00	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	21 580,00	21 580,00	21 580,00	0,00	21 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	47 315,00	47 315,00	47 315,00	0,00	47 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 870,00	24 870,00	24 870,00	0,00	24 870,00	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	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 267,00	123 267,00	123 267,00	0,00	123 267,00	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	2 510,00	2 510,00	2 510,00	2 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 240 492,00	2 240 492,00	2 240 492,00	2 240 492,00	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	158 145,00	158 145,00	158 145,00	158 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	21 771 025,00	21 771 025,00	11 903 065,00	9 059 463,00	2 843 602,00	9 725 465,00	142 495,00	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 jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 025 836,00	3 025 836,00	0,00	0,00	0,00	3 025 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 699 629,00	6 699 629,00	0,00	0,00	0,00	6 699 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 495,00	142 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 954 277,00	1 954 277,00	1 954 277,00	1 954 277,00	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	159 844,00	159 844,00	159 844,00	159 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 433 141,00	1 433 141,00	1 433 141,00	1 433 141,00	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	164 195,00	164 195,00	164 195,00	164 195,00	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	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
		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
		4190	Nagrody konkursowe	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 700,00	160 700,00	160 700,00	0,00	160 700,00	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	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	583 240,00	583 240,00	583 240,00	0,00	583 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	295 060,00	295 060,00	295 060,00	0,00	295 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	588 676,00	588 676,00	588 676,00	0,00	588 676,00	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	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 630,00	16 630,00	16 630,00	0,00	16 630,00	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	328 965,00	328 965,00	328 965,00	0,00	328 965,00	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	18 831,00	18 831,00	18 831,00	0,00	18 831,00	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	9 996,00	9 996,00	9 996,00	9 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 914 426,00	4 914 426,00	4 914 426,00	4 914 426,00	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	421 584,00	421 584,00	421 584,00	421 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	80107		Swietlice szkolne	4 063 771,00	4 063 771,00	3 946 796,00	3 781 872,00	164 924,00	0,00	116 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 975,00	116 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	589 042,00	589 042,00	589 042,00	589 042,00	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	51 860,00	51 860,00	51 860,00	51 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 990,00	17 990,00	17 990,00	0,00	17 990,00	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	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 334,00	116 334,00	116 334,00	0,00	116 334,00	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	5 038,00	5 038,00	5 038,00	5 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 960 493,00	2 960 493,00	2 960 493,00	2 960 493,00	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	175 439,00	175 439,00	175 439,00	175 439,00	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	2 895 475,00	2 895 475,00	2 894 375,00	272 830,00	2 621 545,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 628,00	218 628,00	218 628,00	218 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 887,00	5 887,00	5 887,00	5 887,00	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	37 786,00	37 786,00	37 786,00	37 786,00	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	4 429,00	4 429,00	4 429,00	4 429,00	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	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 575 000,00	2 575 000,00	2 575 000,00	0,00	2 575 000,00	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	1 855,00	1 855,00	1 855,00	0,00	1 855,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 990,00	5 990,00	5 990,00	0,00	5 990,00	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	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licencje ogólnokształcące	3 709 435,00	3 709 435,00	3 708 650,00	3 374 106,00	334 544,00	0,00	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	785,00	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 802,00	340 802,00	340 802,00	340 802,00	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	29 874,00	29 874,00	29 874,00	29 874,00	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	538 695,00	538 695,00	538 695,00	538 695,00	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	53 964,00	53 964,00	53 964,00	53 964,00	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	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki 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:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	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	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						
		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						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4260	Zakup energii	124 630,00	124 630,00	124 630,00	0,00	124 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		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	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	108 264,00	108 264,00	108 264,00	0,00	108 264,00	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	9 135,00	9 135,00	9 135,00	9 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 220 863,00	2 220 863,00	2 220 863,00	2 220 863,00	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	177 773,00	177 773,00	177 773,00	177 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	381 391,00	381 391,00	381 391,00	0,00	381 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	146 700,00	146 700,00	146 700,00	0,00	146 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	234 691,00	234 691,00	234 691,00	0,00	234 691,00	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	6 625 766,00	6 625 766,00	6 616 595,00	2 840 159,00	3 776 436,00	0,00	9 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 171,00	9 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 212 347,00	2 212 347,00	2 212 347,00	2 212 347,00	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	139 548,00	139 548,00	139 548,00	139 548,00	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	441 502,00	441 502,00	441 502,00	441 502,00	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	43 870,00	43 870,00	43 870,00	43 870,00	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	73 200,00	73 200,00	73 200,00	0,00	73 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4220	Zakup środków żywności	3 350 900,00	3 350 900,00	3 350 900,00	0,00	3 350 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4260	Zakup energii	21 610,00	21 610,00	21 610,00	0,00	21 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	227 000,00	227 000,00	227 000,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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						
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 926,00	69 926,00	69 926,00	0,00	69 926,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 892,00	2 892,00	2 892,00	2 892,00	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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 707 276,00	2 707 276,00	2 007 305,00	2 002 305,00	5 000,00	680 834,00	19 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	680 834,00	680 834,00	0,00	0,00	0,00	680 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 137,00	19 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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	27 247,00	27 247,00	27 247,00	27 247,00	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	274 245,00	274 245,00	274 245,00	274 245,00	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	41 408,00	41 408,00	41 408,00	41 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 580,00	2 580,00	2 580,00	2 580,00	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	1 515 934,00	1 515 934,00	1 515 934,00	1 515 934,00	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	70 891,00	70 891,00	70 891,00	70 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 925 235,00	8 925 235,00	8 209 284,00	8 204 284,00	5 000,00	443 610,00	272 341,00	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	443 610,00	443 610,00	0,00	0,00	0,00	443 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	272 341,00	272 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 426 428,00	1 426 428,00	1 426 428,00	1 426 428,00	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	148 446,00	148 446,00	148 446,00	148 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 814,00	9 814,00	9 814,00	9 814,00	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	6 199 967,00	6 199 967,00	6 199 967,00	6 199 967,00	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	419 629,00	419 629,00	419 629,00	419 629,00	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	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	399 490,00	399 490,00	399 490,00	399 490,00	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	42 462,00	42 462,00	42 462,00	42 462,00	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	13 882,00	13 882,00	13 882,00	13 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 347,00	3 347,00	3 347,00	3 347,00	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	331 537,00	331 537,00	331 537,00	331 537,00	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	8 262,00	8 262,00	8 262,00	8 262,00	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	663 350,00	663 350,00	391 380,00	0,00	391 380,00	0,00	16 000,00	255 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 285,00	24 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 376,00	16 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 131,00	3 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 112,00	2 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	35 970,00	35 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	391 380,00	391 380,00	391 380,00	0,00	391 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 239,00	100 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67 607,00	67 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 551 040,00	1 551 040,00	1 008 200,00	585 931,00	422 269,00	542 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	467 840,00	467 840,00	0,00	0,00	0,00	467 840,00	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 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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	467 840,00	467 840,00	0,00	0,00	0,00	467 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	31 000,00	31 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 049 000,00	1 049 000,00	1 004 000,00	585 931,00	418 069,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 160,00	225 160,00	225 160,00	225 160,00	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	13 695,00	13 695,00	13 695,00	13 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 479,00	80 479,00	80 479,00	80 479,00	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	7 476,00	7 476,00	7 476,00	7 476,00	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	251 743,00	251 743,00	251 743,00	251 743,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 642,00	23 642,00	23 642,00	0,00	23 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	39 450,00	39 450,00	39 450,00	0,00	39 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	55 036,00	55 036,00	55 036,00	0,00	55 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	266 141,00	266 141,00	266 141,00	0,00	266 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	878,00	878,00	878,00	878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	11 304 577,00	11 304 577,00	8 439 442,00	4 646 113,00	3 793 329,00	79 174,00	2 785 961,00	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:		Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85202		Domy pomocy społecznej	2 660 000,00	2 660 000,00	2 660 000,00	0,00	2 660 000,00	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	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 640 000,00	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	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	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	200 794,00	200 794,00	200 794,00	89 794,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 319,00	69 319,00	69 319,00	69 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 975,00	4 975,00	4 975,00	4 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	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	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
		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	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	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	464 000,00	464 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	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 jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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
	85216		Zasiłki stałe	1 338 665,00	1 338 665,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	1 333 665,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	1 333 665,00	1 333 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 292 829,00	5 292 829,00	5 254 829,00	4 343 719,00	911 110,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 333 771,00	3 333 771,00	3 333 771,00	3 333 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	219 257,00	219 257,00	219 257,00	219 257,00	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	632 390,00	632 390,00	632 390,00	632 390,00	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	95 941,00	95 941,00	95 941,00	95 941,00	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	43 260,00	43 260,00	43 260,00	0,00	43 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	385 000,00	385 000,00	385 000,00	0,00	385 000,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	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	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
		4440	Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 250,00	77 250,00	77 250,00	0,00	77 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 600,00	36 600,00	36 600,00	0,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 360,00	12 360,00	12 360,00	12 360,00	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	31 400,00	31 400,00	31 400,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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	22 100,00	22 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	266 296,00	266 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	266 296,00	266 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	386 593,00	386 593,00	277 419,00	173 200,00	104 219,00	79 174,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	79 174,00	79 174,00	0,00	0,00	0,00	79 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 200,00	112 200,00	112 200,00	112 200,00	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	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	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	23 660,00	23 660,00	23 660,00	23 660,00	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	4 140,00	4 140,00	4 140,00	4 140,00	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	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
		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
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 519,00	77 519,00	77 519,00	0,00	77 519,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	191 500,00	191 500,00	161 500,00	47 100,00	114 400,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	191 500,00	191 500,00	161 500,00	47 100,00	114 400,00	30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	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	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 400,00	39 400,00	39 400,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 400,00	34 400,00	34 400,00	0,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 352 360,00	1 352 360,00	1 017 628,00	189 759,00	827 869,00	110 232,00	224 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	304 491,00	304 491,00	189 759,00	189 759,00	0,00	110 232,00	4 500,00	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	32 263,00	32 263,00	0,00	0,00	0,00	32 263,00	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 jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	77 969,00	77 969,00	0,00	0,00	0,00	77 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 174,00	38 174,00	38 174,00	38 174,00	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	4 583,00	4 583,00	4 583,00	4 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	460,00	460,00	460,00	460,00	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	144 442,00	144 442,00	144 442,00	144 442,00	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	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
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	827 869,00	827 869,00	827 869,00	0,00	827 869,00	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	15 288,00	15 288,00	15 288,00	0,00	15 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	27 750,00	27 750,00	27 750,00	0,00	27 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	784 831,00	784 831,00	784 831,00	0,00	784 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	21 519 000,00	11 506 855,00	2 591 280,00	1 347 430,00	1 243 850,00	0,00	8 911 575,00	4 000,00	0,00	0,00	10 012 145,00	10 012 145,00	5 037 920,00	0,00	0,00
		85501	Świadczenie wychowawcze	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4560	Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 104 800,00	9 104 800,00	343 800,00	255 000,00	88 800,00	0,00	8 761 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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 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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3110	Świadczenia społeczne	8 761 000,00	8 761 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 761 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 000,00	189 000,00	189 000,00	189 000,00	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	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 200,00	42 200,00	42 200,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsłatki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 800,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	85503		Karta Dużej Rodziny	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	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	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	319 800,00	319 800,00	319 800,00	304 600,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 900,00	185 900,00	185 900,00	185 900,00	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	11 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	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	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	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	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	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
		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
		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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	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
	85508		Rodziny zastępcze	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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 jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 944 150,00	932 005,00	926 430,00	787 830,00	138 600,00	0,00	1 575,00	4 000,00	0,00	0,00	10 012 145,00	10 012 145,00	5 037 920,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 575,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 532,00	615 532,00	615 532,00	615 532,00	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	40 900,00	40 900,00	40 900,00	40 900,00	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	114 600,00	114 600,00	114 600,00	114 600,00	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	15 950,00	15 950,00	15 950,00	15 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 140,00	9 140,00	9 140,00	0,00	9 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	19 880,00	19 880,00	19 880,00	0,00	19 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	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
		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	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 230,00	17 230,00	17 230,00	0,00	17 230,00	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	348,00	348,00	348,00	348,00	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	4 974 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 974 225,00	4 974 225,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 037 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 037 920,00	5 037 920,00	5 037 920,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 738 488,00	23 345 237,00	22 586 353,00	894 566,00	21 691 787,00	10 000,00	0,00	748 884,00	0,00	0,00	2 393 251,00	1 486 801,00	0,00	0,00	906 450,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	217 300,00	162 300,00	162 300,00	0,00	162 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	15 287 989,00	15 287 989,00	15 277 989,00	836 926,00	14 441 063,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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
		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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 246,00	652 246,00	652 246,00	652 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	40 900,00	40 900,00	40 900,00	40 900,00	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	126 516,00	126 516,00	126 516,00	126 516,00	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	17 108,00	17 108,00	17 108,00	17 108,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 410 000,00	14 410 000,00	14 410 000,00	0,00	14 410 000,00	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	1 063,00	1 063,00	1 063,00	0,00	1 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	156,00	156,00	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 908 540,00	1 908 540,00	1 908 540,00	49 140,00	1 859 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 565,00	3 565,00	3 565,00	3 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	575,00	575,00	575,00	575,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 859 400,00	1 859 400,00	1 859 400,00	0,00	1 859 400,00	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	493 737,00	493 737,00	493 737,00	0,00	493 737,00	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	184 800,00	184 800,00	184 800,00	0,00	184 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	26 250,00	26 250,00	26 250,00	0,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265 587,00	265 587,00	265 587,00	0,00	265 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 582 181,00	789 384,00	40 500,00	8 500,00	32 000,00	0,00	0,00	748 884,00	0,00	0,00	792 797,00	792 797,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 030,00	7 030,00	7 030,00	7 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 260,00	85 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 260,00	85 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 247,00	7 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 247,00	7 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 191,00	1 191,00	1 191,00	1 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 662,00	15 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 662,00	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 jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 662,00	15 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173,00	173,00	173,00	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 267,00	2 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 267,00	2 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 267,00	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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	69 449,00	69 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	69 449,00	69 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	105 548,00	105 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	105 548,00	105 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	88 550,00	88 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	88 550,00	88 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	106,00	106,00	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	459,00	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	459,00	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,00	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	792 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 797,00	792 797,00	0,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
	90013		Schroniska dla zwierząt	391 905,00	391 905,00	391 905,00	0,00	391 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	391 905,00	391 905,00	391 905,00	0,00	391 905,00	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	3 634 664,00	3 060 160,00	3 060 160,00	0,00	3 060 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 504,00	574 504,00	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
		4260	Zakup energii	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 160,00	130 160,00	130 160,00	0,00	130 160,00	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	574 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 504,00	574 504,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	244 000,00	244 000,00	244 000,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	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
	90095		Pozostała działalność	1 975 172,00	1 004 222,00	1 004 222,00	0,00	1 004 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 950,00	64 500,00	0,00	0,00	906 450,00

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 897,00	108 897,00	108 897,00	0,00	108 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 660,00	7 660,00	7 660,00	0,00	7 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 050,00	24 050,00	24 050,00	0,00	24 050,00	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	849 388,00	849 388,00	849 388,00	0,00	849 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 227,00	4 227,00	4 227,00	0,00	4 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	906 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 450,00	0,00	0,00	0,00	906 450,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 500,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 503 241,00	5 743 959,00	82 459,00	3 600,00	78 859,00	5 661 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 759 282,00	2 759 282,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 734 140,00	4 082 459,00	82 459,00	3 600,00	78 859,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 681,00	651 681,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 747,00	8 747,00	8 747,00	0,00	8 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	39 839,00	39 839,00	39 839,00	0,00	39 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 810,00	8 810,00	8 810,00	0,00	8 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	13,00	13,00	13,00	0,00	13,00	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	651 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 681,00	651 681,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 443 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 084 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 084 601,00	2 084 601,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 044 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 044 601,00	2 044 601,00	0,00	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	241 500,00	241 500,00	0,00	0,00	0,00	241 500,00	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	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		
		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	241 500,00	241 500,00	0,00	0,00	0,00	241 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	11 820 910,00	10 985 788,00	10 258 988,00	5 031 698,00	5 227 290,00	680 000,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	835 122,00	835 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	8 358 091,00	7 522 969,00	7 488 169,00	2 722 079,00	4 766 090,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	835 122,00	835 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 800,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 119 964,00	2 119 964,00	2 119 964,00	2 119 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	132 617,00	132 617,00	132 617,00	132 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 098,00	333 098,00	333 098,00	333 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 710,00	45 710,00	45 710,00	45 710,00	0,00	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	59 250,00	59 250,00	59 250,00	0,00	59 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 530,00	86 530,00	86 530,00	86 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	511 302,00	511 302,00	511 302,00	0,00	511 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	2 187 955,00	2 187 955,00	2 187 955,00	0,00	2 187 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	791 500,00	791 500,00	791 500,00	0,00	791 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	947 562,00	947 562,00	947 562,00	0,00	947 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	20 407,00	20 407,00	20 407,00	0,00	20 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 100,00	76 100,00	76 100,00	0,00	76 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	115 154,00	115 154,00	115 154,00	0,00	115 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 160,00	4 160,00	4 160,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	614 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 122,00	614 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 434 149,00	3 434 149,00	2 742 149,00	2 295 149,00	447 000,00	680 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	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	
		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	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 654 558,00	1 654 558,00	1 654 558,00	1 654 558,00	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	109 184,00	109 184,00	109 184,00	109 184,00	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	267 192,00	267 192,00	267 192,00	267 192,00	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	37 975,00	37 975,00	37 975,00	37 975,00	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	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	216 050,00	216 050,00	216 050,00	216 050,00	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	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 630,00	17 630,00	17 630,00	0,00	17 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	282 450,00	282 450,00	282 450,00	0,00	282 450,00	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	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	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	59 920,00	59 920,00	59 920,00	0,00	59 920,00	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	10 190,00	10 190,00	10 190,00	10 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	28 670,00	28 670,00	28 670,00	14 470,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 470,00	14 470,00	14 470,00	14 470,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				258 033 526,00	223 664 314,00	181 744 322,00	107 823 394,00	73 920 928,00	22 201 071,00	15 191 385,00	1 048 892,00	0,00	3 478 644,00	34 369 212,00	33 462 762,00	5 037 920,00	0,00	906 450,00	

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2026						
							Wydatki razem (9+12)	z tego:					
								Środki z budżetu krajowego*			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego wydatki:		Wydatki razem (13+14)	z tego:	
									niekwalifikowane	kwalifikowane		pożyczki i kredyty	pozostałe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
	Wydatki ogółem			13 697 481	6 481 551	7 215 930	11 062 157	5 439 986	4 975 345	464 641	5 622 171	0	5 622 171
1.	Program:	Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027											
	Priorytet:	Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza											
	Działanie:	Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych											
1.1.	Nazwa projektu:		D:900 R: 90005	Projekt „Mazowsze bez smogu”									
	Razem wydatki:			2 172 467	1 086 484	1 085 983	749 084	374 642	200	374 442	374 442	0	374 442
	z tego: 2026 r.			749 084	374 642	374 442	749 084	374 642	200	374 442	374 442	0	374 442
2.	Program:	Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027											
	Priorytet:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy											
	Działanie:	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa											
2.1.	Nazwa projektu:		D:750 R: 75023	Projekt „Cyberbezpieczny samorząd”									
	Razem wydatki:			944 460	253 400	691 060	40 038	4 004	0	4 004	36 034	0	36 034
	z tego: 2026 r.			40 038	4 004	36 034	40 038	4 004	0	4 004	36 034	0	36 034
3.		Krajowy Plan Odbudowy											
		Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3											
		Aktywny Maluch 2022-2029											
3.1.	Nazwa projektu:		D:855 R: 85516	Żłobek w Górze Kalwarii									
	Razem wydatki:			10 183 855	5 006 335	5 177 520	10 017 065	4 975 145	4 975 145	0	5 041 920	0	5 041 920
	z tego: 2026 r.			10 017 065	4 975 145	5 041 920	10 017 065	4 975 145	4 975 145	0	5 041 920	0	5 041 920

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2026						
							Wydatki razem (9+12)	z tego:					
								Środki z budżetu krajowego*			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego wydatki:		Wydatki razem (13+14)	z tego:	
									niekwalifikowane	kwalifikowane		pożyczki i kredyty	pozostałe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
4.	Program:	Fundusze europejskie dla Mazowsza 2021-2027											
	Priorytet:	VII Fundusze dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu											
	Działanie:	Wzmocnienie kompetencji uczniów											
4.1.	Nazwa projektu:		D:801 R: 80195	Inkluzywna przyszłość: Wspólne działania Gmin i Powiatu Piaseczyńskiego na rzecz edukacji włączającej									
	Razem wydatki:			336 000	135 332	200 668	214 000	86 195	0	86 195	127 805	0	127 805
	z tego: 2026 r.			214 000	86 195	127 805	214 000	86 195	0	86 195	127 805	0	127 805
5.	Program:	ERASMUS+ I EUROPEJSKIEGO KORPUSU SOLIDARNOŚCI											
	Akcja:	II Partnerstwa na rzecz współpracy - partnerstwa na małą skalę (KA210-SCH)											
	Działanie:	Edukacja szkolna programu ERASMUS+											
5.1.	Nazwa projektu:		D:801 R: 80195	From Diversity to Unity									
	Razem wydatki:			60 699	0	60 699	41 970	0	0	0	41 970	0	41 970
	z tego: 2026 r.			41 970	0	41 970	41 970	0	0	0	41 970	0	41 970

ZADANIA INWESTYCYJNE I WYDATKI MAJĄTKOWE W 2026 ROKU

L.P.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organiz. realizująca lub koordynująca wykonanie zadania	Okres realizacji zadania	Wysokość wydatków w zł				Wartość zadania w roku 2026
						ROK BUDŻETOWY 2026				
						środki własne jst	środki własne jst - Fundusz Sołecki	dotacje	środki do pozyskania (finansowanie dłużne)	
Razem dział 500			Handel			2 720 000	0	4 000 000	0	6 720 000
1	500	50095	Budowa targowiska gminnego	UMIG - IRD	2012 - 2026	2 720 000		4 000 000		6 720 000
Razem dział 600			Transport i łączność			785 950	56 895	3 705 000	4 552 519	9 100 364
1	600	60004	Zakupy inwestycyjne - wiaty przystankowa w Julianowie	UMIG - OBW	2026	3 300	16 500			19 800
2	600	60013	Budowa zatoki postojowej/parkingu w pasie drogi wojewódzkiej nr 724 - ul. Wyszyńskiego w Górze	UMIG - IRD	2024 - 2026	175 000				175 000
3	600	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 724 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od m. Brzeście do m. Wólka Załęska na terenie gm. Góra Kalwaria	UMIG - IRD	2026 - 2028	50 000				50 000
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 280101W - ul. Wolska w Dobieszu	UMIG - IRD	2015 - 2028	70 000				70 000
5	600	60016	Budowa drogi gminnej - ul. Wiśniowej wraz z drogą gminną KD w Łubnej	UMIG - IRD	2017 - 2027				2 898 169	2 898 169
6	600	60016	Budowa ul. Spacerowej w Kątach	UMIG - IRD	2020 - 2026	188 650		2 750 000	490 350	3 429 000
7	600	60016	Budowa ul. Papczyńskiego w Górze Kalwarii	UMIG - IRD	2021 - 2030	1 000				1 000
8	600	60016	Przebudowa z rozbudową drogi Czaplin - Buczynów	UMIG - IRD	2021 - 2030				250 000	250 000
9	600	60016	Budowa ul. por. Jana Białka w Górze Kalwarii	UMIG - IRD	2023-2026			955 000		955 000
10	600	60016	Przebudowa rynku w Górze Kalwarii	UMIG - IRD	2023 - 2030	20 000				20 000
11	600	60016	Rozbudowa ul. Przemysłowej w Baniosze	UMIG - IRD	2025 - 2026				200 000	200 000
12	600	60016	Przebudowa z rozbudową ul. Reja w Kątach i Tomicach i ul. Prusa w Tomicach	UMIG - IRD	2025 - 2028				320 000	320 000

L.P.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organiz. realizująca lub koordynująca wykonanie zadania	Okres realizacji zadania	Wysokość wydatków w zł				Wartość zadania w roku 2026
						ROK BUDŻETOWY 2026				
						środki własne jst	środki własne jst - Fundusz Sołecki	dotacje	środki do pozyskania (finansowanie dłużne)	
13	600	60016	Budowa chodnika wzdłuż ul. Szkolnej w Dobieszu	UMIG - IRD	2025 - 2027				104 000	104 000
14	600	60016	Budowa drogi gminnej Czarny Las - Sierzychów	UMIG - IRD	2025 - 2028				290 000	290 000
15	600	60016	Budowa drogi do planowanego budynku JRG	UMIG - IRD	2026 - 2027	70 000				70 000
16	600	60016	Przebudowa ul. Polnej w Górze Kalwarii	UMIG - IRD	2026 - 2029	98 000				98 000
17	600	60016	Doświetlenie 2 przejść dla pieszych (ul. 11 Listopada z ul. Grójecką oraz ul. Grójecka z ul. Walewicką i ul. Marianki)	UMIG - IRD	2026	80 000				80 000
18	600	60016	Modernizacja chodnika i ul. Strażackiej w Górze Kalwarii	UMIG - IRD	2026-2027	10 000				10 000
19	600	60016	Budowa drogi od ul. Przemysłowej do ul. Modrzewiowej w Łubnej	UMIG - IRD	2026 - 2030	20 000				20 000
20	600	60016	Budowa chodnika wzdłuż ul. Łubińskiej w Łubnej	UMIG - IRD	2026		18 220			18 220
21	600	60016	Budowa chodnika wzdłuż ul. Ku Słońcu w Moczydłowie	UMIG - IRD	2026		22 175			22 175
Razem dział 700		Gospodarka mieszkaniowa				394 100	0	0	1 000 000	1 394 100
1	700	70005	Zakupy inwestycyjne - wykup gruntów pod drogi	UMIG - GM	2026				1 000 000	1 000 000
2	700	70007	Modernizacja elewacji "Jatek" w Górze Kalwarii	UMIG - IRD	2025 - 2027	9 100				9 100
3	700	70007	Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku komunlanym przy ul. Pijarskiej 8	ABK	2025 - 2026	185 000				185 000
4	700	70007	Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku komunlanym przy ul. Pijarskiej 14	ABK	2025 - 2026	200 000				200 000
Razem dział 750		Administracja publiczna				71 500	0	0	0	71 500
1	750	75023	Modernizacja muru - ogrodzenia ratusza	UMIG - IRD	2025 - 2027	1 500				1 500
2	750	75023	Zakupy inwestycyjne - zakup komputerów	UMIG - INF	2026	70 000				70 000

L.P.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organiz. realizująca lub koordynująca wykonanie zadania	Okres realizacji zadania	Wysokość wydatków w zł				Wartość zadania w roku 2026
						ROK BUDŻETOWY 2026				
						środki własne jst	środki własne jst - Fundusz Sołecki	dotacje	środki do pozyskania (finansowanie dłużne)	
Razem dział 754			Bezpieczeństwo publiczne i ppoż			6 241	31 207	0	0	37 448
1	754	75412	Budowa altany przy remizie OSP Czaplin	UMIG - IRD	2026	1 801	9 007			10 808
2	754	75412	Budowa altany przy OSP Wojciechowice	UMIG - IRD	2026	4 440	22 200			26 640
Razem dział 801			Oświata i wychowanie			300 000	0	0	380 000	680 000
1	801	80101	Rozbudowa boiska na terenie szkoły podstawowej w Dobieszu	IRD - UMiG	2025 - 2027				100 000	100 000
2	801	80101	Modernizacja instalacji wodnej i c.o.	SP w Baniosze	2026	300 000				300 000
3	801	80101	Modernizacja systemu ogrzewania w SP w Czachówku	IRD - UMiG	2024 - 2026				280 000	280 000
Razem dział 855			Rodzina			3 815 503	0	6 196 642	0	10 012 145
1	855	85516	Żłobek w Górze Kalwarii - program rozwoju	UMIG - IRD	2024 - 2026	3 815 503		6 196 642		10 012 145
Razem dział 900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			367 726	276 278	0	0	644 004
1	900	90001	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do planowanego budynku JRG	UMIG - IRD	2024 - 2027	5 000				5 000
2	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Mazowieckiej w Sierzchowie	UMIG - IRD	2025 - 2027	32 000				32 000
3	900	90015	Budowa oświetlenia ulicy 6KDD w Sierzchowie	UMIG - IRD	2025 - 2026	38 000				38 000
4	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Wiejskiej (od ul. Marianki do ul. Pogodnej) w Górze Kalwarii	UMIG - IRD	2026	89 000				89 000
5	900	90015	Oświetlenie ścieżki pomiędzy ul.Bema a ul. Budowlanych	UMIG - IRD	2026	60 000				60 000
6	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze na Naddawki	UMIG - IRD	2026	38 277				38 277
7	900	90015	Budowa oświetlenia w ciągu ulicy Pivnej w sołectwie Baniocha - Wieś	UMIG - IRD	2026	5 833	29 167			35 000
8	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Cendrowice	UMIG - IRD	2026	3 792	18 961			22 753

L.P.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organiz. realizująca lub koordynująca wykonanie zadania	Okres realizacji zadania	Wysokość wydatków w zł				Wartość zadania w roku 2026
						ROK BUDŻETOWY 2026				
						środki własne jst	środki własne jst - Fundusz Sołecki	dotacje	środki do pozyskania (finansowanie dłużne)	
9	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Kamiennej w Czachówku	UMIG - IRD	2026	3 360	16 800			20 160
10	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Lipowej w Dobieszu	UMIG - IRD	2026	2 083	10 417			12 500
11	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Leśnej w Dobieszu	UMIG - IRD	2026	7 477	37 383			44 860
12	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości karolina od wiaduktu ul. Walewickiej	UMIG - IRD	2026	4 870	24 350			29 220
13	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Miętowej w Kątach	UMIG - IRD	2026		22 000			22 000
14	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Mikówcu	UMIG - IRD	2026	4 500	22 500			27 000
15	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Pęcławiu	UMIG - IRD	2026		26 526			26 526
16	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Podgórzu	UMIG - IRD	2026		23 000			23 000
17	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Potycz	UMIG - IRD	2026	5 834	29 174			35 008
18	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Marii Konopnickiej w Tomicach	UMIG - IRD	2026	3 200	16 000			19 200
19	900	90095	Zakupy inwestycyjne - zakup kosiarki pielęgnacyjnej płytowej do ciągnika	ABK	2026	18 000				18 000
20	900	90095	Zakupy inwestycyjne - pług do odśnieżania do ciągnika	ABK	2026	10 500				10 500
21	900	90095	Zakupy inwestycyjne - zakup piły spalinowej do drewna z prowadnicą o długości 70-80 cm	ABK	2026	10 500				10 500
22	900	90095	Zakupy inwestycyjne - spawarka migomat z osprzętem	ABK	2026	10 500				10 500
23	900	90095	Zakupy inwestycyjne - glebogryzarka separacyjna	ABK	2026	15 000				15 000

L.P.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organiz. realizująca lub koordynująca wykonanie zadania	Okres realizacji zadania	Wysokość wydatków w zł				Wartość zadania w roku 2026
						ROK BUDŻETOWY 2026				
						środki własne jst	środki własne jst - Fundusz Sołecki	dotacje	środki do pozyskania (finansowanie dłużne)	
Razem dział 921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			18 200	51 000	32 000	590 481	691 681
1	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Szymanowie	UMIG - IRD	2023 - 2026				590 481	590 481
2	921	92109	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Solcu	UMIG - IRD	2026	10 200	51 000			61 200
3	921	92120	Remont wieży bramnej Zamku Książąt Mazowieckich w Czersku	UMIG - IRD	2026 - 2027	8 000		32 000		40 000
Razem dział 926			Kultura fizyczna			687 000	148 122	0	0	835 122
1	926	92601	Modernizacja budynku basenu	UMIG - IRD	2024 - 2026	430 000				430 000
2	926	92601	Budowa miasteczka rowerowego w Górze Kalwarii	UMIG - IRD	2025 - 2027	1 500				1 500
3	926	92601	Budowa profesjonalnej siłowni zewnętrznej w Górze Kalwarii	UMIG - IRD	2026-2027	50 000				50 000
4	926	92601	Budowa budynku zaplecza sportowo - rekreacyjnego w Obrębie	UMIG - IRD	2026-2027	30 000				30 000
5	926	92601	Budowa ogrodzenia na działce gminnej w Czachówku	UMIG - IRD	2026	4 500	22 500			27 000
6	926	92601	Zakupy inwestycyjne - plac zabaw w Czersku	UMIG - IRD	2026		65 000			65 000
7	926	92601	Modernizacja placu zabaw w Krzakach Czaplinkowskich	UMIG - IRD	2026		24 796			24 796
8	926	92601	Budowa piłkochwyty przy boisku w Szymanowie	ABK	2026		19 826			19 826
9	926	92601	Modernizacja boiska do gry w piłkę nożną w Wincentowie	ABK	2026		16 000			16 000
10	926	92601	Instalacja telewizji przemysłowej na Stadionie Miejskim	OSIR	2026	15 000				15 000
11	926	92601	Zakupy inwestycyjne - zakup bieżni na siłownię	OSIR	2026	20 000				20 000
12	926	92601	Zakupy inwestycyjne - zakup traktora kosiarki	OSIR	2026	12 000				12 000

L.P.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organiz. realizująca lub koordynująca wykonanie zadania	Okres realizacji zadania	Wysokość wydatków w zł				Wartość zadania w roku 2026
						ROK BUDŻETOWY 2026				
						środki własne jst	środki własne jst - Fundusz Sołecki	dotacje	środki do pozyskania (finansowanie dłużne)	
13	926	92601	Zakupy inwestycyjne - zakup namiotu (przebieralni) do lodowiska	OSIR	2026	11 000				11 000
14	926	92601	Zakupy inwestycyjne - zakup kosiarki samojezdnej na Stadion Miejski	OSIR	2026	43 000				43 000
15	926	92601	Zakupy inwestycyjne - zakup aeratora na Stadion Miejski	OSIR	2026	70 000				70 000
Razem wydatki inwestycyjne					z tego:	9 166 220	563 502	13 933 642	6 523 000	30 186 364
Pozostałe wydatki majątkowe						1 545 450	0	2 637 398	0	4 182 848
1	010	01044	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	Mieszkańcy gminy	2026	166 000				166 000
2	754	75404	Dofinansowanie opracowania dokumentacji na budowę komisariatu Policji w Górze Kalwarii	KWP	2026	200 000				200 000
3	900	90001	Dofinansowanie do inwestycji polegającej na gromadzeniu, zagospodarowaniu i wykorzystaniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania	Mieszkańcy gminy	2026	50 000				50 000
4	900	90005	Dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania na terenie gminy	Mieszkańcy gminy	2026	200 000				200 000
5	900	90005	Dofinansowanie w ramach programu priorytowego WFOŚiGW w Warszawie "Ciepłe mieszkanie"	Mieszkańcy gminy	2024-2026			592 797		592 797
6	900	90095	Wniesienie wkładów do ZGK Sp. z o.o. - poręczenie	UMiG - RP	2023-2037	906 450				906 450
7	921	92116	Dofinansowanie zakupu biblioboksa z trezorem do Czerska	Biblioteka Publiczna w Górze Kalwarii	2026	23 000				23 000
8	921	92120	Dofinansowanie prac restauratorskich przy Kościele Podwyższenia Krzyża w Górze Kalwarii	Parafia NPNMP w Górze Kalwarii	2024-2026			2 044 601		2 044 601

L.P.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organiz. realizująca lub koordynująca wykonanie zadania	Okres realizacji zadania	Wysokość wydatków w zł				Wartość zadania w roku 2026
						ROK BUDŻETOWY 2026				
						środki własne jst	środki własne jst - Fundusz Sołecki	dotacje	środki do pozyskania (finansowanie dłużne)	
Razem wydatki inwestycyjne i majątkowe					z tego:	10 711 670	563 502	16 571 040	6 523 000	34 369 212

Zestawienie Nr 5

do Uchwały Nr/2025 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia ... grudnia 2025 r.

BUDŻET GMINY GÓRA KALWARIA NA 2026 ROK

PLAN PRZYCHODÓW NA ROK 2026

(w zł)		
Paragraf	Nazwa przychodu	Kwota
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków.	36 034
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	10 500 000
	RAZEM	10 536 034

PLAN ROZCHODÓW NA ROK 2026

(w zł)		
Paragraf	Nazwa rozchodu	Kwota
982	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	3 977 000
	RAZEM	3 977 000

Informacja dodatkowa dotycząca budżetu

Planowane dochody	251 474 492
Planowane wydatki	258 033 526
Nadwyżka budżetu	-6 559 034
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków.	36 034
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	10 500 000
Przychody	10 536 034
Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	3 977 000
Rozchody	3 977 000
Wynik budżetu	0

do Uchwały Nr/2025 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia ... grudnia 2025 r.

**PLAN DOCHODÓW NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2026**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	889 653,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	889 653,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	889 653,00

Razem:				889 653,00
---------------	--	--	--	-------------------

**PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2026**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	889 653,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	31 000,00
		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	30 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	858 653,00
		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	45 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 160,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 695,00
		4090	Honoraria	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 730,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 582,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	156 312,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 142,00
		4220	Zakup środków żywności	36 000,00
		4260	Zakup energii	22 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	229 354,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	478,00

Razem:				889 653,00
---------------	--	--	--	-------------------

Zestawienie Nr 7
do Uchwały Nr/2025 Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia ... grudnia 2025 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU WPŁYWU Z CZĘŚCI OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH W OBROcie HURTOWYM W 2026 R.**

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	190 347,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	190 347,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	190 347,00
Razem:				190 347,00

**WYDATKI NA DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU REALIZACJĘ LOKALNEJ
MIĘDZYSEKTOROWEJ POLITYKI PRZECIWDZIAŁANIA NEGATYWNYM SKUTKOM
SPOŻYWANIA ALKOHOŁU W ROKU 2026.**

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	190 347,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 347,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 749,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 894,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 431,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4220	Zakup środków żywności	3 450,00
		4260	Zakup energii	32 136,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 787,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
Razem:				190 347,00

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750			Administracja publiczna	299 821,00	299 821,00	0,00	299 821,00	299 821,00	299 821,00	299 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	299 821,00	299 821,00	0,00	299 821,00	299 821,00	299 821,00	299 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	299 821,00	299 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	248 029,00	248 029,00	248 029,00	248 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	41 993,00	41 993,00	41 993,00	41 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	6 078,00	6 078,00	6 078,00	6 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	3 721,00	3 721,00	3 721,00	3 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 596,00	5 596,00	0,00	5 596,00	5 596,00	5 596,00	5 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 596,00	5 596,00	0,00	5 596,00	5 596,00	5 596,00	5 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 596,00	5 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	4 735,00	4 735,00	4 735,00	4 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	802,00	802,00	802,00	802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	59,00	59,00	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	5 202,00	5 202,00	0,00	5 202,00	5 202,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	2 402,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	5 202,00	5 202,00	0,00	5 202,00	5 202,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	2 402,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 202,00	5 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	2 402,00	2 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	7 319,00	7 319,00	0,00	7 319,00	7 319,00	7 319,00	0,00	7 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	7 319,00	7 319,00	0,00	7 319,00	7 319,00	7 319,00	0,00	7 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 319,00	7 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	7 319,00	7 319,00	7 319,00	0,00	7 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	9 180 650,00	9 180 650,00	0,00	9 180 650,00	9 180 650,00	270 650,00	213 000,00	57 650,00	0,00	8 910 000,00	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	9 031 000,00	9 031 000,00	0,00	9 031 000,00	9 031 000,00	270 000,00	213 000,00	57 000,00	0,00	8 761 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 031 000,00	9 031 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	8 761 000,00	8 761 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 761 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	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	
	85503		Karta Dużej Rodziny	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	149 000,00	149 000,00	0,00	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem:				9 498 588,00	9 498 588,00	0,00	9 498 588,00	9 498 588,00	586 186,00	518 417,00	67 769,00	0,00	8 912 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKI Z
BUDŻETU NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2026
ROKU**

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00
Razem:				55 000,00

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	55 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	55 000,00
		6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	55 000,00
Razem:				55 000,00

do Uchwały Nr/2025 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia ... grudnia 2025 r.

**DOCHODY Z POBRANYCH OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I
WYDATKI NIMI FINANSOWANE W 2026 ROKU**

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 193 900,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 193 900,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 193 900,00
Razem:				12 193 900,00

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 287 989,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	15 287 989,00
		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	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 246,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 516,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 108,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 410 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 063,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	156,00
Razem:				15 287 989,00

do Uchwały Nr/2025 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia grudnia 2025 r.

**Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy Góra Kalwaria
na 2026 rok**

SOŁECTWO BANIOCHA-OSIEDLE: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2026 rok (66.747 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: 66.747 zł)					
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	600	<i>60016</i>		Transport i łączność	3 000
				<i>Drogi gminne</i>	<i>3 000</i>
				w tym: wydatki bieżące	3 000
			4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: dostawa i montaż progów zwalniających ruch na ul. Kościelnej i	3 000
2	750	<i>75095</i>		Administracja publiczna	36 247
				<i>Pozostała działalność</i>	<i>36 247</i>
				w tym: wydatki bieżące	36 247
			4190	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: organizacja turnieju siatkówki plażowej - zakup nagród i pucharów	4 000
			4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: organizacja pikników np. "Banioska Familiada" , Dzień Dziecka, Dzień Matki, Mikołajki czy spotkania noworocznego	6 000
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: organizacja pikników np. "Banioska Familiada" , Dzień Dziecka, Dzień Matki, Mikołajki czy spotkania noworocznego	26 247
3	754	<i>75412</i>		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	11 500
				<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>10 000</i>
				w tym: wydatki bieżące	10 000
			4270	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: Remont łazienek i instalacji sanitarnej w strażnicy OSP Baniocha (przedsięwzięcie wspólne z sołectwami	10 000
		<i>75495</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 500</i>
				w tym: wydatki bieżące	1 500
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: monitoring - opłata za przesył danych	1 500
4	801	<i>80101</i>		Oświata i wychowanie	4 000
				<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>4 000</i>
				w tym wydatki bieżące	4 000
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: wynajem dmuchańców na piknik w SP w Baniosze (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Szymanów, Solec, Baniocha - Wieś, Kąty i Lubna)	4 000
5	926	<i>92601</i>		Kultura fizyczna	12 000
				<i>Obiekty sportowe</i>	<i>5 000</i>
				w tym: wydatki bieżące	5 000
			4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: doposażenie placu zabaw o domek, piskownicę i trampolinę oraz inne drobne doposażenie wraz z projektem (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Dębówka)	4 000

		92695	4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: niwelacja terenu na placu przy gliniance Dąbrówka - zakup ziemii	1 000
				Pozostała działalność	7 000
				w tym: wydatki bieżące	7 000
			4170	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: projekt "Dobry ruch, zdrowy TY" (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem: Baniocha Wieś i Łubna)	7 000
RAZEM:					66 747

SOŁECTWO BANIOCHA-WIEŚ: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2026 rok (40.749 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: 34.916 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	801	80101		Oświata i wychowanie	670
				Szkoły podstawowe	670
				w tym: wydatki bieżące	670
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: organizacja pikniku rodzinnego przy SP Baniocha - wynajem atrakcji (przedsięwzięcie wspólne z innymi sołectwami)	670
2	900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 199
				Oświetlenie ulic, placów i dróg	35 000
				w tym: wydatki majątkowe	35 000
			6050	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: Budowa oświetlenia w ciągu ulicy Piwnej - Baniocha-Wieś	29 167
		90095		Pozostała działalność	1 199
				w tym wydatki bieżące	1 199
			4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zakup dwóch koszy na śmieci HIT II na ul. Podleśną	1 199
3	926	92601		Kultura fizyczna	3 880
				Obiekty sportowe	3 210
				w tym: wydatki bieżące	3 210
			4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zakup stołu z ławami (Zestaw FRED) na plac zabaw przy ul. Podleśnej w Baniocho	3 210
		92695		Pozostała działalność	670
				w tym: wydatki bieżące	670
			4170	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: projekt "Dobry ruch, zdrowy TY" (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Baniocha-Osiedle i Łubna)	670
RAZEM:					40 749

SOŁECTWO BRZEŚĆCE: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2026 rok (61.691 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: 61.691 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Plan
1	2	3	4	5	6
1	600	60016		Transport i łączność	3 000
				Drogi gminne	3 000
				w tym: wydatki bieżące	3 000
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zakup tłucznia + rozwiezienie i wyrównanie - bieżące utrzymanie dróg gminnych gruntowych	3 000
2	750	75095		Administracja publiczna	32 391
				Pozostała działalność	32 391

3	900	90015		w tym: wydatki bieżące	32 391
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: spotkania mieszkańców w celu krzewienia idei samorządowej	31 791
			4430	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: opłata za prawa autorskie ZAIKS podczas spotkań mieszkańców w celu krzewienia idei samorządowej	600
				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 000
				<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	10 000
				w tym: wydatki bieżące	10 000
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: wymiana lamp na energooszczędne/ledowe	10 000
			90095	<i>Pozostała działalność</i>	3 000
				w tym: wydatki bieżące	3 000
			4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: zakup tablicy informacyjnej i zaprawy betonowej (montaż we własnym zakresie)	3 000
4	926	92601		Kultura fizyczna	13 300
				<i>Obiekty sportowe</i>	3 100
				w tym: wydatki bieżące	3 100
			4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: bieżące utrzymanie placu zabaw (zakup materiałów do koszenia)	2 200
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: bieżące utrzymanie placu zabaw (wywóz nieczystości stałych)	900
			92695	<i>Pozostała działalność</i>	10 200
				w tym: wydatki bieżące	10 200
			4400	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: Projekt: " W zdrowym ciele - zdrowy duch" - najem pomieszczeń	1 200
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: Projekt: " W zdrowym ciele - zdrowy duch" - prorowadzenie	9 000
				RAZEM:	61 691

SOŁECTWO BRZUMIN: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2026 rok (28.652 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 28.652 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 652
				<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	28 652
				w tym: wydatki bieżące	28 652
			4260	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: utrzymanie świetlicy	8 352
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: utrzymanie świetlicy	300
			4270	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: remont ogrodu przy świetlicy	20 000
				RAZEM:	28 652

SOŁECTWO BUCZYNÓW: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2026 rok (27.520 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 27.520 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	600	60016		Transport i łączność	5 000
				<i>Drogi gminne</i>	5 000
				w tym: wydatki bieżące	5 000

2	750	75095	4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: utwardzenie kruszywem dróg gminnych	5 000
				Administracja publiczna	12 520
				<i>Pozostała działalność</i>	<i>12 520</i>
				w tym: wydatki bieżące	12 520
3	900	90015	4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: spotkania mieszkańców w celu krzewienia idei samorządowej	12 520
				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000
				<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>10 000</i>
				w tym: wydatki bieżące	10 000
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: wymiana lamp sodowych na ledowe	10 000
RAZEM:					27 520

SOŁECTWO CENDROWICE: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2026 rok (38.953 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: 35.161 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	750	75095		Administracja publiczna	6 000
				<i>Pozostała działalność</i>	<i>6 000</i>
				w tym: wydatki bieżące	6 000
2	754	75412	4190	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: spotkania mieszkańców w celu krzewienia idei samorządowej - zakup nagród konkursowych	6 000
				Bezpieczeństwo publiczne i p.poż	2 000
				<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>2 000</i>
				w tym wydatki bieżące	2 000
3	801	80101	4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: zakup sprzętu dla OSP Cendrowice (przedsięwzięcie wspólne z innymi sołectwami)	2 000
				Oświata i wychowanie	4 000
				<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>4 000</i>
				w tym wydatki bieżące	4 000
4	900	90015	4240	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zakup pomocy dydaktycznych dla szkoły w Cendrowicach (przedsięwzięcie realizowane wraz sołectwem Czarny Las)	4 000
				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 753
				<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>22 753</i>
				w tym: wydatki majątkowe	22 753
5	926	92601	6050	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Cendrowice	18 961
				Kultura fizyczna	4 200
				<i>Obiekty sportowe</i>	<i>4 200</i>
				w tym: wydatki bieżące	4 200
			4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: bieżące utrzymanie placu zabaw - zakup materiałów eksploatacyjnych do koszenia (przedsięwzięcie realizowane wspólnie z sołectwem Sobików)	1 250
			4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zakup ławeczki na plac zabaw ZYGZAK (przedsięwzięcie realizowane wspólnie z sołectwem Sobików)	1 000

			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: bieżące utrzymanie placu zabaw - opłata za gospodarowanie odpadami (przedsięwzięcie realizowane wspólnie z sołectwem Sobików)	500
			4260	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: bieżące utrzymanie placu zabaw - opłata za zużycie prądu i wody (przedsięwzięcie realizowane wspólnie z sołectwem Sobików)	250
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: bieżące utrzymanie placu zabaw - wynajem TOI TOI (przedsięwzięcie realizowane wspólnie z sołectwem Sobików)	1 200
RAZEM:					38 953

SOŁECTWO CONIEW: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2026 rok (1.000 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: 1.000 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	801	80101		Oświata i wychowanie	1 000
				<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>1 000</i>
				w tym: wydatki bieżące	1 000
			4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: doposażenie szkoły podstawowej w Coniewie (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Królewski Las)	1 000
RAZEM:					1 000

SOŁECTWO CZACHÓWEK: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2026 rok (73.276 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: 62.116 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	600	60004		Transport i łączność	19 800
				<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>19 800</i>
				w tym: wydatki majątkowe	19 800
			6060	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: wiata przystankowa w Julianowie	16 500
2	754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	3 316
				<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>3 316</i>
				w tym: wydatki bieżące	3 316
			4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: doposażenie OSP Cendrowice (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Cendrowice, Sierzechów i Sobików)	3 316
3	801	80101		Oświata i wychowanie	2 000
				<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>2 000</i>
				w tym: wydatki bieżące	2 000
			4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zakup nawozów na boisko szkolne	2 000
4	900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 160
				<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>20 160</i>
				w tym: wydatki majątkowe	20 160
			6050	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Kamiennej w Czachówku	16 800
5	926	92601		Kultura fizyczna	28 000
				<i>Obiekty sportowe</i>	<i>28 000</i>

				w tym: wydatki bieżące	1 000
				w tym: wydatki majątkowe	27 000
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: wywóz śmieci	1 000
			6050	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: budowa ogrodzenia na działce gminnej przy ul. Szkolnej w Czachówku	22 500
RAZEM:					73 276

SOŁECTWO CZAPLIN: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2026 rok (33.708 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 31.907 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	750	75095		Administracja publiczna	15 650
				<i>Pozostała działalność</i>	15 650
				w tym: wydatki bieżące	15 650
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: organizacja spotkania z Burmistrzem	15 650
2	754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	11 308
				<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	11 308
				w tym: wydatki bieżące	500
				w tym: wydatki majątkowe	10 808
			3020	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: doposażenie OSP Czaplin - mundury bojowe	500
			6050	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: Wykonanie altany przy remizie OSP Czaplin	9 007
3	900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500
				<i>Pozostała działalność</i>	500
				w tym: wydatki bieżące	500
			4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zakup 3 koszy na śmieci	500
4	926	92601		Kultura fizyczna	6 250
				<i>Obiekty sportowe</i>	6 250
				w tym: wydatki bieżące	6 250
			4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zakup i montaż 2szt. drzwi metalowych do pomieszczenia na placu zabaw	3 000
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: wynajęcie Toy-Toy na okres wiosenno-letni na placu zabaw	1 750
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: koszenia placu zabaw	1 500
RAZEM:					33 708

SOŁECTWO CZAPLINEK: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2026 rok (38.981 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 38.981 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	926	92601		Kultura fizyczna	17 900
				<i>Obiekty sportowe</i>	17 900
				w tym: wydatki bieżące	17 900

2	600	60016	4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: doposażenie placu zabaw: namiot o wym 4x8 -5 000zł, 5kpl.ław z ławkami - 3 500zł, 2szt. Parasoli grzewczych gazowych, płomiennik - 2 000zł, 2szt. Butli gazowych 11kg - 800zł, garaż (blaszak) o wym. 3x5 - 5 000zł, pływy chodnikowe0,50x0,50 na posadzkę - 1 600zł. Transport i łączność <i>Drogi gminne</i> w tym: wydatki bieżące	17 900 10 081 <i>10 081</i> 10 081
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: dostawa tłucznia na drogi gminne we wsi Czaplinek wraz z wyrównywaniem Administracja publiczna <i>Pozostała działalność</i> w tym: wydatki bieżące	10 081 11 000 <i>11 000</i> 11 000
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: organizacja spotkania dla mieszkańców celem krzewienia idei samorządowej	11 000
			RAZEM:		38 981

SOŁECTWO CZARNY LAS: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2026 rok (42.660,00 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołecim: 42.660 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	600	60016		Transport i łączność	5 000
				<i>Drogi gminne</i>	5 000
				w tym: wydatki bieżące	5 000
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: montaż tablic z nazwami ulic i lustra drogowego w m. Czarny Las	5 000
2	801	80101		Oświata i wychowanie	3 000
				<i>Szkoły podstawowe</i>	3 000
				w tym wydatki bieżące	3 000
			4240	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zakup pomocy dydaktycznych dla ZSP w Cendrowicach	3 000
3	900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 660
				<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	25 660
				w tym: wydatki bieżące	25 660
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: wymiana oświetlenia na ledowe	25 660
4	921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000
				<i>Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	3 000
				w tym: wydatki bieżące	3 000
			4260	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: bieżące utrzymanie świetlicy - opłaty za media - woda	500
			4260	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: bieżące utrzymanie świetlicy - opłaty za media - prąd	2 500
5	750	75095		Administracja publiczna	6 000
				<i>Pozostała działalność</i>	6 000
				w tym: wydatki bieżące	6 000
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: organizacja spotkania dla mieszkańców celem krzewienia idei samorządowej	6 000
RAZEM:					42 660

SOŁECTWO CZERSK: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2026rok (70.747 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 70.747 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 747
				<i>Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	5 747
				w tym: wydatki bieżące	5 747
			4260	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: bieżące utrzymanie świetlicy - opłaty za media (prąd i woda)	4 660
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: bieżące utrzymanie świetlicy - wywóz odpadów płynnych	440
			4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: środki czystości do świetlicy wiejskiej	647
2	926	92601		Kultura fizyczna	65 000
				<i>Obiekty sportowe</i>	65 000
				w tym: wydatki majątkowe	65 000
			6060	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zakup placu zabaw	65 000
RAZEM:					70 747

SOŁECTWO DĘBÓWKA: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2026 rok (19.300 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 19.300 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	750	75095		Administracja publiczna	8 300
				<i>Pozostała działalność</i>	8 300
				w tym: wydatki bieżące	8 300
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: organizacja uroczystości z okazji 165 rocznicy powstania wsi	8 300
2	754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	3 500
				<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	3 500
				w tym: wydatki bieżące	3 500
			4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zakup sprzętu bojowego dla OSP Czaplin (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Czaplin)	3 500
3	801	80101		Oświata i wychowanie	3 500
				<i>Szkoły podstawowe</i>	3 500
				w tym wydatki bieżące	3 500
			4240	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zakup pomocy dydaktycznych dla ZSP w Cendrowicach	3 500
4	900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000
				<i>Pozostała działalność</i>	4 000
				w tym: wydatki bieżące	4 000
			4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zakup 2 ławek i 4 koszy na odpady	4 000
RAZEM:					19 300

SOŁECTWO DOBIESZ: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2026 rok (62.550 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 52.990 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	3 000
				<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	3 000
				w tym: wydatki bieżące	3 000
			4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: doposażenie OSP Wojciechowice (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Wojciechowice)	3 000
2	801	80101		Oświata i wychowanie	2 190
				<i>Szkoły podstawowe</i>	2 190
				w tym wydatki bieżące	2 190
			4240	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zakup pomocy dydaktycznych dla ZSP w Kątach	2 190
3	900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 360
				<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	57 360
				w tym: wydatki majątkowe	44 860
			6050	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: Projekt, budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Leśnej w Dobieszu	37 383
				w tym: wydatki majątkowe	12 500
			6050	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: Projekt, budowa i wymiana oświetlenia ulicznego przy ul. Lipowej w Dobieszu	10 417
RAZEM:					62 550

SOŁECTWO KAROLINA: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2026 rok (35.220 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 30.350 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	600	60016		Transport i łączność	6 000
				<i>Drogi gminne</i>	6 000
				w tym: wydatki bieżące	6 000
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: dostawa tłucznia na utwardzenie dróg gminnych w Królewskim Lesie.	6 000
2	900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 220
				<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	29 220
				w tym: wydatki majątkowe	29 220
			6050	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: Projekt, budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Karolina od wiaduktu ul. Walewickiej	24 350
RAZEM:					35 220

SOŁECTWO KĄTY: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2026 rok (69.560 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 69.560 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	750	75095		Administracja publiczna	9 000
				<i>Pozostała działalność</i>	9 000
				w tym: wydatki bieżące	9 000

2	754	75495	4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: organizacja spotkania dla mieszkańców "Pożegnanie lata"	9 000
				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	13 500
				<i>Pozostała działalność</i>	<i>13 500</i>
				w tym: wydatki bieżące	13 500
			4260	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: energia elektryczna za monitoring wiejski	1 500
3	801	80101	4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: opłata za przesył danych	12 000
				Oświata i wychowanie	15 000
				<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>15 000</i>
				w tym wydatki bieżące	15 000
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zakup i zamontowanie defibrylatora AED w ZSP w Kątach oraz przeprowadzenie szkolenia z pierwszej pomocy	10 000
4	900	90015	4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: organizacja pikniku w ZSP Kąty "Przywitanie lata"	5 000
				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 000
				<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>24 500</i>
				w tym: wydatki bieżące	2 500
				w tym: wydatki majątkowe	22 000
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zakup i montaż lampy na rogu ul. Brzozowej z ul. Debową.	2 500
		90095	6050	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Miętowej w Kątach	22 000
				<i>Pozostała działalność</i>	4 500
				w tym: wydatki bieżące	4 500
5	926	92601	4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zakup i montaż ławek z koszami na śmieci w ul. Akacjowej	4 500
				Kultura fizyczna	3 060
				<i>Obiekty sportowe</i>	<i>3 060</i>
				w tym: wydatki bieżące	3 060
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: odbiór śmieci z placu zabaw	900
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: wynajem TOI TOI na plac zabaw na okres letni	2 160
RAZEM:					69 560

SOŁECTWO KRÓLEWSKI LAS: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2026 rok (19.455 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 19.455 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	600	60016		Transport i łączność	5 455
				<i>Drogi gminne</i>	<i>5 455</i>
				w tym: wydatki bieżące	5 455
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: dostawa tłucznia na utwardzenie dróg gminnych w Królewskim Lesie.	5 455
801	80101	80101		Oświata i wychowanie	14 000
				<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>14 000</i>
				w tym: wydatki bieżące	14 000
			4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: doposażenie szkoły podstawowej w Coniewie	14 000
RAZEM:					19 455

SOŁECTWO KRZAKI CZAPLINKOWSKIE: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2026 rok (50.796 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: 50.796 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	900	90003		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000
				<i>Utrzymanie czystości</i>	20 000
				w tym: wydatki bieżące	20 000
			4170	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: zatrudnienie na umowę zlecenie osoby utrzymującej czystość w sołectwie	20 000
2	926	92601		Kultura fizyczna	30 796
				<i>Obiekty sportowe</i>	30 796
				w tym: wydatki bieżące	6 000
				w tym: wydatki majątkowe	24 796
			6050	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: modernizacja terenu przy placu zabaw dla dzieci poprzez utwardzenie terenu z ułożeniem sztucznej nawierzchni	24 796
			4170	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: utrzymanie placu zabaw w Krzakach Czaplinkowskich (umowa zlecenie)	6 000
RAZEM:					50 796

SOŁECTWO ŁUBNA: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2026 rok (44.720 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: 44.720 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	600	60016		Transport i łączność	18 220
				<i>Drogi gminne</i>	18 220
				w tym: wydatki majątkowe	18 220
			6050	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: projekt i budowa chodnika wzdłuż ul. Łubińskiej w Łubnej	18 220
2	754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	10 000
				<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	10 000
				w tym: wydatki bieżące	10 000
			4270	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: remont łazienki w OSP Baniocha	10 000
4	926	92601		Kultura fizyczna	16 500
				<i>Obiekty sportowe</i>	9 700
				w tym: wydatki bieżące	9 700
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: utrzymanie placu zabaw i transmisja danych z monitoringu na placu zabaw	4 500
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: założenie dodatkowej lampy oświetleniowej w kompleksie ORLIK - Baniocha	5 200
		92695		<i>Pozostała działalność</i>	6 800
				w tym: wydatki bieżące	6 800
			4170	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zajęcia fitness - Dobry ruch, zdrowy Ty (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem: Baniocha-Osiedla i Baniocha-Wieś))	6 800
RAZEM:					44 720

SOŁECTWO MIKÓWIEC: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2026 rok (31.500 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: 27.000 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	801	80101		Oświata i wychowanie	3 500
				<i>Szkoły podstawowe</i>	3 500
				w tym: wydatki bieżące	3 500
			4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: doposażenie szkoły podstawowej w Coniewie (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Coniew)	3 500
2	900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 000
				<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	27 000
				w tym: wydatki majątkowe	27 000
			6050	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: Modernizacja oświetlenia ulicznego	22 500
		90095		<i>Pozostała działalność</i>	1 000
				w tym: wydatki bieżące	1 000
			4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zakup 2 donic	1 000
RAZEM:					31 500

SOŁECTWO MOCZYDŁÓW: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2026 rok (33.675 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: 33.675 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	600	60016		Transport i łączność	22 175
				<i>Drogi gminne</i>	22 175
				w tym: wydatki majątkowe	22 175
			6050	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej - ul. Ku Słońcu	22 175
2	710	71012		Działalność usługowa	4 500
				<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	4 500
				w tym: wydatki bieżące	4 500
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: usługa geodezyjna polegająca na przygotowaniu wstępnego projektu podziału działki nr. 90 położonej w Moczydłowie w celu wytyczenia drogi publicznej 1KDD	4 500
3	900	90004		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000
				<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	3 000
				w tym: wydatki bieżące	3 000
			4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zakup donic wraz z ziemią, kwiatami i nawozem	3 000
4	926	92695		Kultura fizyczna	4 000
				<i>Pozostała działalność</i>	4 000
				w tym: wydatki bieżące	4 000
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: Projekt "Zdrowy kręgosłup" - bezpłatne zajęcia dla mieszkańców	4 000
RAZEM:					33 675

SOŁECTWO OBREB: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2026 rok (3.350 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: 3.350 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	926	92601		Kultura fizyczna	3 350
				<i>Obiekty sportowe</i>	3 350
				w tym: wydatki bieżące	3 350
			4170	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: umowa zlecenie na koszenie trawy na placu zabaw	500
			4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: zakup materiałów eksploatacyjnych na plac zabaw	850
			4260	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: opłata za prąd	2 000
RAZEM:					3 350

SOŁECTWO PĘCŁAW: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2026 rok (39.618 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: 39.618 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	750	75095		Administracja publiczna	10 000
				<i>Pozostała działalność</i>	10 000
				w tym: wydatki bieżące	10 000
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: spotkania mieszkańców w celu krzewienia idei samorządowej	10 000
2	900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 526
				<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	26 526
				w tym: wydatki majątkowe	26 526
			6050	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: modernizacja oświetlenia ulicznego w Pęcławiu	26 526
3	926	92601		Kultura fizyczna	3 092
				<i>Obiekty sportowe</i>	3 092
				w tym wydatki bieżące	3 092
			4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: zakup materiałów eksploatacyjnych do koszenia	3 092
RAZEM:					39 618

SOŁECTWO PODGÓRA: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2026 rok (23.983 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: 23.983 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	926	92601		Kultura fizyczna	983
				<i>Obiekty sportowe</i>	983
				w tym: wydatki bieżące	983
			4260	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: bieżące opłaty za prąd na plac zabaw	983
2	900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 000
				<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	23 000
				w tym: wydatki majątkowe	23 000
			6050	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: modernizacja oświetlenia ulicznego w Podgórzu	23 000
RAZEM:					23 983

SOŁECTWO PODŁĘCZE: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2026 rok (36.010 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 36.010 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 650
				<i>Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	11 650
				w tym: wydatki bieżące	11 650
			4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: Zakup ławek i stołów do świetlicy	2 300
			4260	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: bieżące utrzymanie świetlicy - opłaty za media (prąd i woda)	7 700
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: bieżące utrzymanie świetlicy - opłaty za wywóz nieczystości płynnych	600
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: bieżące utrzymanie świetlicy - monitoring	1 050
2	926	92601		Kultura fizyczna	24 360
				<i>Obiekty sportowe</i>	24 360
				w tym: wydatki bieżące	24 360
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: utwardzenie terenu placu zabaw tłuczniem (wjazd)	24 360
RAZEM:					36 010

SOŁECTWO POTYCZ: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2026 rok (40.358 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 34.524 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	600	60016		Transport i łączność	3 000
				<i>Drogi gminne</i>	3 000
				w tym: wydatki bieżące	3 000
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: dostawa tłucznia + rozgarnięcie	3 000
2	900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 008
				<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	35 008
				w tym: wydatki majątkowe	35 008
			6050	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Potycz	29 174
3	926	92601		Kultura fizyczna	2 350
				<i>Obiekty sportowe</i>	2 350
				w tym: wydatki bieżące	2 350
			4260	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: opłaty za prąd do Altany dz. 42/7	2 000
			4260	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: opłaty za wodę do Altany dz. 42/7	350
RAZEM:					40 358

SOŁECTWO SIERZCHÓW: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2026 rok (45.137 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 45.137 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	600	60016		Transport i łączność	24 000
				<i>Drogi gminne</i>	24 000
				w tym: wydatki bieżące	24 000
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: dostawa kruszywa wraz z rozgarnięciem	24 000
2	750	75095		Administracja publiczna	5 137
				<i>Pozostała działalność</i>	5 137
				w tym: wydatki bieżące	5 137
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: organizacja pikniku "Rodzinne popołudnie 2026"	5 137
3	754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	4 000
				<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	4 000
				w tym: wydatki bieżące	4 000
			4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: doposażenie OSP w Cendrowicach	2 000
			4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: doposażenie OSP w Wojeciechowicach	2 000
4	921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000
				<i>Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	6 000
				w tym: wydatki bieżące	6 000
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: wymiana instalacji elektrycznej i zwiększenie przydziału mocy w w świetlicy wiejskiej w Sierzchowie	6 000
5	926	92601		Kultura fizyczna	6 000
				<i>Obiekty sportowe</i>	6 000
				w tym: wydatki bieżące	6 000
			4260	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: bieżące utrzymanie budynku i placu zabaw (prąd i woda)	4 000
			4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: materiały na bieżące utrzymanie placu zabaw	1 000
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: bieżące utrzymanie budynku i placu zabaw (opłata za wywóz odpadów)	1 000
RAZEM:					45 137

SOŁECTWO SOBIKÓW: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2026 rok (22.422 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 22.422 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	926	92601		Kultura fizyczna	4 250
				<i>Obiekty sportowe</i>	4 250
				w tym: wydatki bieżące	4 250
			4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: bieżące utrzymanie placu zabaw - zakup materiałów eksploatacyjnych (przedsięwzięcie realizowane wspólnie z sołectwem Cendrowice)	1 300
			4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zakup ławeczki na plac zabaw ZYGZAK (przedsięwzięcie realizowane wspólnie z sołectwem Sobików)	1 000

2	900	90015	4260	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: bieżące utrzymanie placu zabaw - opłata za zużycie prądu i wody (przedsięwzięcie realizowane wspólnie z sołectwem Cendrowice)	250
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: bieżące utrzymanie placu zabaw - wynajem TOI TOI (przedsięwzięcie realizowane wspólnie z sołectwem Cendrowice)	1 700
				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000
				Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 000
3	801	80101		w tym: wydatki bieżące	7 000
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: wymiana oświetlenia wzdłuż drogi 2819 Kolonia Sobików	7 000
				Oświata i wychowanie	5 000
				Szkoły podstawowe	5 000
4	754	75412		w tym wydatki bieżące	5 000
			4240	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zakup pomocy dydaktycznych dla szkoły w Cendrowicach (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Cendrowice)	5 000
				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	1 000
				Ochotnicze straże pożarne	1 000
5	750	75095		w tym: wydatki bieżące	1 000
			4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: doposażenie OSP w Cendrowicach (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Cendrowice, Czachówek i Sierzychów)	1 000
				Administracja publiczna	5 171
				Pozostała działalność	5 171
				w tym: wydatki bieżące	5 171
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: szerzenie idei samorządowej poprzez organizacje spotkań	5 171
RAZEM:					22 421

SOŁECTWO SOLEC: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2026 rok (80.947 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 70.747 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 347
				<i>Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	69 347
				w tym: wydatki bieżące	8 147
				w tym: wydatki majątkowe	61 200
2	900	90095	4170	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: bieżące utrzymanie świetlicy - sprzątanie świetlicy	3 600
			4260	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: bieżące utrzymanie świetlicy - opłaty za media (prąd i woda)	4 127
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: bieżące utrzymanie świetlicy - opłaty za media (kanalizacja)	420
			6050	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej	51 000
				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 600
				<i>Pozostała działalność</i>	3 600
				w tym: wydatki bieżące	3 600
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: zakup i montaż koszy na śmieci i psie odchody	3 600

3	801	80101		Oświata i wychowanie	2 000
				<i>Szkoły podstawowe</i>	2 000
				w tym wydatki bieżące	2 000
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: wynajem dmuchańców na piknik w SP w Baniosze (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Szymanów, Łubna, Kąty, Baniocha - Wieś i Baniocha - Osiedle)	2 000
4	600	60016		Transport i łączność	6 000
				<i>Drogi gminne</i>	6 000
				w tym: wydatki bieżące	6 000
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: dostawa kruszywa dolomitowego wraz z rozgarnięciem	6 000
RAZEM:					80 947

SOŁECTWO SZYMANÓW: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2026 rok (36.576 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 36.576 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	926	92601		Kultura fizyczna	36 576
				Obiekty sportowe	36 576
				w tym: wydatki bieżące	16 750
				w tym: wydatki majątkowe	19 826
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: wynajem TOI-TOI w miesiącach IV-X	1 750
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zakup i montaż osprzętu do boiska wielofunkcyjnego: 2 kosze do koszykówki i 2 bramki do piłki nożnej	15 000
			6050	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: budowa piłkochwyłów przy boisku	19 826
RAZEM:					36 576

SOŁECTWO TOMICE: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2026 rok (61.566 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 58.366 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	750	75095		Administracja publiczna	12 366
				<i>Pozostała działalność</i>	12 366
				w tym: wydatki bieżące	12 366
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: spotkanie mieszkańców (krzewienie idei samorządowej)	12 366
2	801	80101		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	1 000
				<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	1 000
				w tym: wydatki bieżące	1 000
			4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: doposażenie SP w Kątach	1 000
3	900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 200
				<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	27 200
				w tym: wydatki bieżące	8 000
				w tym: wydatki majątkowe	19 200

4	926	92601	6050	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: Budowa oświetlenia ulicznego - ul. Marii Konopnickiej (2 latarnie)	16 000
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: postawienie 1 latarni na ul. Adama Mickiewicza	8 000
				Kultura fizyczna	21 000
				<i>Obiekty sportowe</i>	<i>21 000</i>
				w tym: wydatki bieżące	21 000
			4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: zakup siatki i słupków do siatkówki	1 000
			4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: zakup ławek i stołów	10 000
			4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: utrzymanie działki sołeckiej - zakup materiałów	1 000
			4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zakup domku (garażu) wraz z montażem ABK na działkę gminną	5 000
		4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: wynajęcie Toy-Toy na plac zabaw na okres letni	4 000	
RAZEM:					61 566

SOŁECTWO WINCENTÓW: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2026 rok (33.800 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: 33.800 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	926	92601		Kultura fizyczna	16 000
				<i>Obiekty sportowe</i>	<i>16 000</i>
				w tym: wydatki majątkowe	16 000
			6050	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: modernizacja boiska do gry w piłkę nożną	16 000
2	754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	2 000
				<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>2 000</i>
				w tym: wydatki bieżące	2 000
			3020	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zakup umundurowania dla OSP Czaplin	2 000
3	750	75095		Administracja publiczna	8 000
				<i>Pozostała działalność</i>	<i>8 000</i>
				w tym: wydatki bieżące	8 000
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: spotkanie mieszkańców w celu krzewienia idei samorządowej	8 000
4	921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 800
				<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>7 800</i>
				w tym: wydatki bieżące	7 800
			4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: doposażenie świetlicy - zakup klimatyzatora	5 800
			4260	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: utrzymanie swietlicy - opłaty za media (prąd woda)	2 000
RAZEM:					33 800

SOŁECTWO WOJCIECHOWICE: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2026 rok (33.871 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 29.431 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	27 640
				<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	27 640
				w tym: wydatki bieżące	1 000
			4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: doposażenie OSP Wojciechowice (przedsięwzięcie wspólne z innymi sołectwami)	1 000
				w tym: wydatki majątkowe	26 640
			6050	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: Budowa altany na działce gminnej przy OSP Wojciechowice	22 200
2	750	75095		Administracja publiczna	6 231
				<i>Pozostała działalność</i>	6 231
				w tym: wydatki bieżące	6 231
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: spotkanie mieszkańców - wynajęcie dmuchanego placu zabaw i animatorów	6 231
RAZEM:					33 871

SOŁECTWO WÓŁKA ZAŁĘSKA: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2026 rok (33.605 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 33.605 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	926	92601		Kultura fizyczna	33 605
				<i>Obiekty sportowe</i>	33 605
				w tym: wydatki bieżące	33 605
			4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: zakup 2 szt. leżaków parkowych	10 000
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: modernizacja istniejącej instalacji elektrycznej na placu zabaw	2 340
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: uzbrojenie terenu pozostałego za placen zabaw, przygotowanie infrastruktury technicznej	12 265
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: wynajem toalety TOI-TOI na pal zabaw	3 000
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: utrzymanie i konserwacja placu zabaw	6 000
RAZEM:					33 605

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych – razem.: 1 382 702
w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: 1 317 512

Załącznik Nr 1
do Uchwały/2025 Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia ... grudnia 2025 r.

**DOTACJE CELOWE
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2026**

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Podmiot i cel	Paragraf	Wysokość dotacji
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	Miasto stołeczne Warszawa – dofinansowanie linii transportu zbiorowego obsługujących gminę Góra Kalwaria	2310	1 172 000,00
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Górze Kalwarii – realizacja programu w zakresie opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży	2780	432 000,00
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Górze Kalwarii – realizacja programu w zakresie szczepienia dzieci p/meningokokom	2780	35 840,00
853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Powiat piaseczyński – dofinansowanie transportu osób z niepełnosprawnościami	2710	30 000,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii - Święto Góry Kalwarii	2800	300 000,00
921	92116	Biblioteki	Gminna Biblioteka publiczna w Górze Kalwarii - zakup biblioboksa z trezorem do Czerska	6220	23 000,00
RAZEM					1 992 840,00

**DOTACJE PODMIOTOWE
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2026**

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Podmiot i cel	Paragraf	Wysokość dotacji
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii – działalność statutowa	2480	3 700 000,00
921	92116	Biblioteki	Gminna Biblioteka Publiczna – działalność statutowa	2480	1 420 000,00
RAZEM					5 120 000,00

DOTACJE CELOWE
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2026

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Paragraf	Wysokość dotacji
010	01008	Zadania z zakresu utrzymania urządzeń wodnych	2830	120 000,00
010	01044	Zadania z zakresu infrastruktury sanitacyjnej wsi	6230	166 000,00
754	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	2360	20 000,00
851	85153	Zwalczanie narkomanii	2360	30 000,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2360	45 000,00
852	85295	Zadania z zakresu polityki społecznej i pomocy prorodzinnej	2360	79 174,00
900	90001	Zadania z zakresu ochrony wód	6230	50 000,00
900	90002	Zadania w zakresie edukacji ekologicznej z gospodarki odpadami	2360	10 000,00
900	90005	Zadania z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu - realizacja programu niskiej emisji poprzez dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania	6230	792 797,00
921	92120	Zadania z zakresu ochrony zabytków	6570	2 044 601,00
921	92195	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	2360	241 500,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2360	680 000,00
RAZEM				4 279 072,00

DOTACJE PODMIOTOWE
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2026

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Paragraf	Wysokość dotacji
801	80101	Akademia Św. Stanisława Papczyńskiego w Górze Kalwarii	2540	993 416,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Służebnic Jezusa w Eucharystii w Górze Kalwarii	2540	550 152,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia NMP w Czersku	2540	458 460,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne „ZUZIA” w Górze Kalwarii	2540	733 536,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Zielony Domek"	2540	550 152,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Czarodziejska Planeta"	2540	733 536,00
801	80104	Przedszkole Publiczne „Różowy Baranek” w Górze Kalwarii	2590	2 445 120,00
801	80104	Przedszkole Publiczne "KRAINA UŚMIECHU"	2590	733 536,00
801	80104	Przedszkole Publiczne "BAJKOWY ZAKĄTEK"	2590	2 298 413,00
801	80104	Przedszkole Publiczne "Baśniowy Domek"	2590	1 222 560,00
801	80149	Przedszkole Publiczne "KRAINA UŚMIECHU"	2590	406 698,00
801	80149	Przedszkole Publiczne "BAJKOWY ZAKĄTEK"	2590	274 136,00
801	80150	Akademia Św. Stanisława Papczyńskiego w Górze Kalwarii	2540	443 610,00
854	85404	Przedszkole Niepubliczne "Zielony Domek"	2540	32 263,00
854	85404	Przedszkole Publiczne "BAJKOWY ZAKĄTEK"	2590	32 263,00
854	85404	Przedszkole Publiczne "KRAINA UŚMIECHU"	2590	45 706,00
RAZEM				11 953 557,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW WYDZIELONYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2026 ROK.**

<i>Rozdział</i>	<i>Jednostka sprawozdawcza</i>	<i>0960</i>	<i>razem dochody</i>	<i>4240</i>	<i>4270</i>	<i>razem wydatki</i>
80101	ZSP w Cendrowicach	17 000	17 000	15 000	2 000	17 000
	SP w Dobieszu	17 000	17 000	15 000	2 000	17 000
	SP Nr 2 w Górze Kalwarii	17 000	17 000	15 000	2 000	17 000
	SP w Czachówku	17 000	17 000	15 000	2 000	17 000
	SP w Czaplinku	17 000	17 000	15 000	2 000	17 000
	SP w Czersku	17 000	17 000	15 000	2 000	17 000
	SP w Baniosze	17 000	17 000	15 000	2 000	17 000
	SP w Brześcach	17 000	17 000	15 000	2 000	17 000
	SP w Coniewie	17 000	17 000	15 000	2 000	17 000
	ZSP w Kątach	17 000	17 000	15 000	2 000	17 000
	ZSO w Górze Kalwarii	17 000	17 000	15 000	2 000	17 000
80101 Suma		187 000	187 000	165 000	22 000	187 000
80104	P-le Nr 1 w Górze Kalwarii	17 000	17 000	15 000	2 000	17 000
	P-le w Baniosze	17 000	17 000	15 000	2 000	17 000
	P-le Integracyjne w Górze Kalwarii	17 000	17 000	15 000	2 000	17 000
80104 Suma		51 000	51 000	45 000	6 000	51 000
Suma końcowa		238 000	238 000	210 000	28 000	238 000

Przyjęte założenia zasad planowania dochodów i wydatków budżetowych.

Budżet gminy Góra Kalwaria na 2026 rok został opracowany na podstawie materiałów planistycznych złożonych przez jednostki budżetowe i pomocnicze gminy, instytucje kultury, wydziały Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria oraz propozycje zgłoszone przez radnych, sołtysów i mieszkańców gminy, w oparciu o aktualne przepisy prawne.

Prognozowane dochody budżetu gminy oszacowano w oparciu o ocenę finansów i mienia gminy, prognozę wstępną oraz na podstawie informacji Ministra Finansów z dnia 14.10.2025r. nr ST3.4750.26.2025 w sprawie rocznych planowanych kwot subwencji i udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Należy nadmienić, że zgodnie z uchwaloną w dniu 1 października 2024 roku ustawą, zakładającą istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), dochody samorządów z tych tytułów obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu danej JST (dotychczas dochód samorządów z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT naliczany był na podstawie podatku należnego). Wysokość udziału w podatku PIT wynosi na 2026 rok 7,0% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na terenie gminy, a wysokość udziału w podatku CIT wynosi 1,6% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danej JST. Dochody podatników podatku PIT oraz podatników podatku CIT na 2026 rok ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2024 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 30 czerwca 2025 r. W celu ustalenia dochodów podatników podatku PIT na rok 2026 ich dochody z roku 2024 waloryzuje się o 14,9%. Natomiast w celu ustalenia dochodów podatników podatku CIT na 2026 rok ich dochody z roku 2024 waloryzuje się o 14,3%. W 2026 roku Gmina Góra Kalwaria otrzyma subwencję ogólną z budżetu państwa ustaloną w oparciu o ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 2024 roku. Aby ustalić jej wysokość użyto elementu kalkulacji jakim są potrzeby finansowe. Na 2026 rok potrzeby finansowe dla Gminy Góra Kalwaria zostały określone w wysokości:

- 1) potrzeby wyrównawcze: 0 zł,
- 2) potrzeby oświatowe: 68.285.487 zł,
- 3) potrzeby rozwojowe: 4.589.859 zł,
- 4) potrzeby ekologiczne: 906.441 zł,
- 5) potrzeby uzupełniające: 0 zł.

Nie zastosowano korekty z tytułu zamożności.

Planuje się, że Gmina Góra Kalwaria w 2026 roku otrzyma dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz dofinansowanie zadań własnych, dotyczących głównie opieki społecznej. Prognozowane dochody z tego tytułu przyjęto na podstawie informacji Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 października 2025. oraz Krajowego Biura Wyborczego z dnia 22 października 2025 r.

Ponadto, Gmina otrzyma w roku 2026 środki finansowe na projekty współfinansowane z funduszy Unii Europejskiej, które przeznaczy zgodnie z podpisanymi umowami – zestawienie Nr 3 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2026 rok.

Planowane wydatki bieżące oszacowano wstępnie biorąc pod uwagę poziom przewidywanych dotacji, subwencję ogólną oraz pozostałych dochodów. Ustalono również wydatki majątkowe, w ramach których głównie planuje się zadania inwestycyjne jako kontynuację zadań rozpoczętych w latach ubiegłych oraz krótkoterminowe inwestycje do realizacji w roku 2026

(wyszczególnienie w zestawieniu Nr 4).

Na realizację gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Góra Kalwaria zabezpieczono środki wskazane w zestawieniu Nr 6 do projektu uchwały w sprawie przyjęcia budżetu gminy na 2026 rok. Natomiast w zestawieniu Nr 7 wyszczególniono dochody z tytułu wpływu części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych obrocie hurtowym oraz wydatki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu. W omawianym zestawieniu wyszczególniono wydatki na półkolonie realizowane w jednostkach budżetowych Gminy dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym.

Wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w 2026 roku zaplanowano w wysokości wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, tj. w wysokości 55.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków przez mieszkańców Gminy. Natomiast w zestawieniu Nr 10 wyodrębniono z projektu budżetu dochody z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane w 2026 roku. Wydatki w tej dziedzinie, nie bilansują się z dochodami ze względu na rzeczywiste koszty systemu gospodarowania odpadami. Rozwiązanie takie zostało dopuszczone na podstawie Uchwały Nr LXIV/591/2022 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W założeniach projektu uwzględniono realizację wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego – środki będące do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy w 2026 roku określone są w zestawieniu Nr 11 do projektu uchwały w sprawie przyjęcia budżetu gminy na 2026 rok. Wydatki realizowane w ramach ustawy o funduszu sołeckim, wyliczone zgodnie z art. 3 ust. 1 tej ustawy, ukształtowały się na poziomie 1.317.512 zł. Rada Miejska w dniu 27 czerwca 2014 r. podjęła Uchwałę Nr LVIII/638/2014 w sprawie określenia zasad zwiększania środków funduszu sołeckiego przypadających na poszczególne sołectwa. Po uwzględnieniu zapisów niniejszej Uchwały, środki będące do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy na 2026 rok ukształtowały się ostatecznie na poziomie 1.382.702 zł.

Projekt budżetu na 2026 rok skonstruowano przy założeniu, iż roczny plan finansowy powinien zapewnić nie tylko realizację podstawowych zadań gminy, ale w sposób optymalny zabezpieczyć realizację wszystkich niezbędnych potrzeb mieszkańców (głównie z zakresu oświaty, opieki społecznej, ochrony zdrowia, edukacyjnej opieki wychowawczej, kultury, kultury fizycznej oraz bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej oraz gospodarki komunalnej i ochrony środowiska).

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2026 ROK

Ogółem dochody budżetowe na 2026 rok zaplanowano w kwocie 251.474.492 zł , w tym:

a/ bieżące 234.358.452 zł

b/majątkowe 17.116.040 zł

Na ogólną kwotę dochodów składają się:

- udziały w podatku PIT i CIT – 132.620.745 zł

- subwencja ogólna – 9.069.316 zł

- pozostałe dochody własne – 79.222.220 zł

- pozyskane środki oraz dotacje – 30.562.211 zł

W poszczególnych dziedzinach życia społeczno-gospodarczego plan dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	8.040 zł
<i>Rozdział 01095 – pozostała działalność</i>	<i>8.040 zł</i>
Dochody z tytułu czynszów za obwody łowieckie.	

Dział 500- Handel	4.000.000 zł
--------------------------	---------------------

Dochody związane z budową nowego targowiska gminnego (4.000.000 zł) – dotacja otrzymana z samorządu Województwa Mazowieckiego.

Dział 600 – Transport i łączność	5.798.300 zł
---	---------------------

Środki otrzymane z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych (1.590.000 zł) w związku z realizacją nowych tras zbiorowego transportu publicznego, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na budowę ul. por. Jana Białka w Górze Kalwarii (955.000 zł) oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę ul. Spacerowej w Kątach (2.750.000 zł). Pozostałe dochody dotyczą opłat za zezwolenia na zajęcie pasa drogowego (503.300 zł).

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	6.493.504 zł
--	---------------------

Dochody otrzymane z czynszów za lokale użytkowe i mieszkalne, wpływy za wodę, ścieki, gaz i c.o. oraz dzierżawę terenu pod garaże realizowane w jednostce budżetowej Administracja Budynków komunalnych oraz dochody otrzymane z najmu, dzierżawy i sprzedaży składników majątkowych gminy oraz wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości i wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości realizowane w UMiG. Dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano w wysokości 500.000 zł ze względu na przygotowanie nieruchomości do sprzedaży.

Dział 750 - Administracja publiczna	312.801 zł
--	-------------------

<i>Rozdział 75011 - urzędy wojewódzkie</i>	<i>299.901 zł</i>
Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	299.821 zł
Dochody gminy związane z realizacją w/w zadań	80 zł
<i>Rozdział 75023 – urzędy gmin</i>	<i>2.200 zł</i>
Wpływy z różnych dochodów.	
<i>Rozdział 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>10.700 zł</i>

Na tę kwotę składają się wpływy z najmu (10.200 zł) oraz z różnych dochodów (500 zł) realizowane przez Zespół Obsługi Placówek Oświatowych.

Dział 751– Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	5.596 zł
---	-----------------

<i>Rozdział 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej</i>	<i>5.596 zł</i>
---	-----------------

Dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa	5.202 zł
<i>Rozdział 75224 – kwalifikacja wojskowa</i>	<i>5.202 zł</i>
Dotacja na zadanie zlecone związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej.	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne	85.000 zł
<i>Rozdział 75416 - straż miejska</i>	<i>85.000 zł</i>
Wpływy z wymierzonych przez Straż Miejską mandatów porządkowych i zwrotów kosztów upomnień.	
Dział - 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	182.699.075 zł
<i>Rozdział 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>81.200 zł</i>
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej wraz z odsetkami.	
<i>Rozdział 75615 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>30.632.330 zł</i>
Wpływy z podatków: rolnego, leśnego, od środków transportowych, nieruchomości i czynności cywilno-prawnych a także różnych opłat wraz z odsetkami.	
<i>Rozdział 75616 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>17.855.800 zł</i>
Wpływy z podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, środków transportowych, czynności cywilnoprawnych, spadków i darowizn oraz z opłat: targowej i administracyjnej wraz z odsetkami.	
<i>Rozdział 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>1.509.000 zł</i>
Wpływy za udzielanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, opłaty skarbowej, opłaty adiacenckiej i renty planistycznej.	
<i>Rozdział 75621 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>132.620.745 zł</i>
Planowane udziały gminy Góra Kalwaria we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i osób prawnych (CIT).	
Dział 758 - Różne rozliczenia	16.323.878 zł
Odsetki od środków na rachunkach bankowych (1.027.000 zł), subwencja ogólna – zgodnie z informacją Ministra Finansów (9.069.316 zł), zwrot VAT z lat ubiegłych (26.000 zł).	
Ponadto, w omawianej dziedzinie Gmina otrzyma środki finansowe z budżetu państwa i KPO na budowę żłobka w Górze Kalwarii wraz z zadaniami promocyjnymi w kwocie łącznej 6.201.562 zł.	
Dział 801 - Oświata i wychowanie	5.473.290 zł
Wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego	257.700 zł
Wpłaty rodziców za korzystanie z wyżywienia w placówkach oświatowych	4.214.910 zł
Wpłaty za dzieci uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Góra Kalwaria, a zamieszkujące na terenie innych gmin	576.500 zł
Wpłaty za najem mieszkań dla nauczycieli i innych pomieszczeń w szkołach	105.000 zł

Wpłaty z różnych opłat, dochodów i rozliczeń	63.210 zł
Dotacja z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację projektu partnerskiego „Inkluzywna przyszłość: Wspólne działania Gmin i Powiatu Piaseczyńskiego na rzecz edukacji włączającej”	214.000 zł
Dotacja z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu partnerskiego „From Diversity to Unity”	41.970 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna **2.283.686 zł**

z tego:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (7.319 zł),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (2.107.251 zł),
- wpływy z tytułu świadczenia usług opiekuńczych (142.000 zł),
- pozostałe dochody (27.116 zł).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **239.225 zł**

Wpłaty rodziców za półkolonie organizowane w szkołach 239.225 zł.

Dział 855 - Rodzina **9.865.955 zł**

Rozdział 85501 – świadczenia wychowawcze 600 zł

Rozliczenia z lat ubiegłych wraz z odsetkami 600 zł

Rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 9.177.800 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 9.031.000 zł

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 125.000 zł

Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami 21.800 zł

Rozdział 85503 – karta dużej rodziny 655 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (650 zł) oraz dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5 zł).

Rozdział 85504 – wspieranie rodziny 30.400 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zadań własnych.

Rozdział 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 149.000 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych.

Rozdział 85516 – system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 507.500 zł

- wpłaty rodziców dzieci korzystających ze żłobka gminnego 377.600 zł

- wpływy z różnych dochodów 300 zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 129.600 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13.354.339 zł
<i>Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>4.700 zł</i>
Udział Gminy we wpływach za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej (4.700 zł)	
<i>Rozdział 90002 – gospodarka odpadami</i>	<i>12.193.900 zł</i>
Wpływy z opłat pobieranych od mieszkańców za zagospodarowanie odpadów komunalnych.	
<i>Rozdział 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>1.005.739 zł</i>
Wpływy z WFOŚiGW w Warszawie na podstawie porozumienia o realizacji programu „Czyste powietrze” (38.500 zł) oraz w ramach programu priorytowego „Ciepłe mieszkanie” (592.797 zł). Dotacja na realizację projektu partnerskiego, współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej „Mazowsze bez smogu” (374.442 zł)	
<i>Rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>55.000 zł</i>
Wpływy z opłat za wycinkę drzew.	
<i>Rozdział 90026 – pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami</i>	<i>80.000 zł</i>
Wpłaty za zwrot kosztów egzekucji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i odsetki za zwłokę w zapłacie tych należności.	
<i>Rozdział 90095 – pozostała działalność</i>	<i>15.000 zł</i>
Wpływy z wynajmu słupów ogłoszeniowych (15.000 zł)	

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **2.086.601 zł**
Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na prace restauratorskie przy Kościele Podwyższenia Krzyża w Górze Kalwarii (2.076.601 zł), wpływy z refaktur wystawianych za korzystanie ze świetlicy w Solcu oraz wpłaty za najem pozostałych świetlic wiejskich (10.000 zł).

Dział 926 - Kultura fizyczna **2.440.000 zł**
- wpływy z usług świadczonych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji - sprzedaż biletów wstępu na basen, sprzedaż czepków i okularów pływackich oraz dochody z wynajmu pomieszczeń.

CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2026 ROK

Wielkość, kierunki i rodzaje wydatków budżetu gminy determinowane są zakresem zadań własnych i możliwościami finansowymi budżetu. Kwotę wydatków, jaką założono na 2026 rok w wysokości 258.033.526 zł oparto na przeprowadzonej analizie złożonych przez:

- jednostki budżetowe,
- komórki organizacyjne Urzędu Miasta i Gminy,
- instytucje kultury,
- rady sołeckie i mieszkańców,
- jednostki organizacyjne nie powiązane z budżetem gminy

propozycji projektów ich budżetów oraz przewidywanego wykonania roku bieżącego, uwzględniając sytuację ekonomiczną na rynku. Po skalkulowaniu dochodów okazało się, że potrzeby wg złożonych wniosków nie mogą być pokryte w 100 % z planowanych dochodów na rok 2026 z tego względu przy konstruowaniu budżetu zastosowano następujące zasady:

1. w pierwszej kolejności ustalono wysokość wydatków bieżących, które zapewniają prawidłowe

funkcjonowanie jednostek organizacyjnych gminy, realizację zadań komunalnych oraz ustalono wydatki obligatoryjne;

2. w dalszym etapie zabezpieczono środki finansowe związane z obsługą długu jednostki samorządu terytorialnego, tj. środki na zapłatę odsetek wyemitowanych w latach ubiegłych obligacji na zrównoważenie budżetu gminy;
3. w zakresie wydatków majątkowych uwzględniono zadania wynikające z podjętych w ostatnim czasie uchwał Rady Miejskiej oraz podpisanych umów, pozostałe zadania inwestycyjne ograniczono do zadań priorytetowych.

W tak opracowanym projekcie dominują wydatki bieżące, niezbędne na zaspokojenie szerokiego zakresu potrzeb związanych z funkcjonowaniem gminy w wysokości 223.664.314 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 34.369.212 zł co stanowi 13,32 % ogółu wydatków.

W 2026 roku struktura finansowa wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

1/ środki własne	11.275.172 zł
z tego : środki w ramach funduszu sołeckiego	563.502 zł
2/ otrzymane środki i dotacje	16.571.040 zł
3/ finansowanie dłużne	6.523.000 zł

Wykaz zadań inwestycyjnych zawiera zestawienie Nr 4 do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budżetu na 2026 rok. Nakłady na zadania inwestycyjne zostały zaplanowane do wartości szacunkowej zadań i mogą one ulec zmianie po przeprowadzeniu przetargów na ich realizację.

W poszczególnych dziedzinach życia społeczno-gospodarczego plan wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo **315.000 zł**

Wydatki w tym dziale przeznaczono na wykonanie ekspertyz (5.000 zł) oraz kwotę 120.000 zł jako dotację celową dla spółki wodnej, która zostanie wydatkowana wg zasad określonych w uchwale podjętej przez Radę Miejską w sprawie przyjęcia trybu i zasad przyznawania spółce wodnej na terenie gminy Góra Kalwaria dotacji celowej przeznaczonej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz realizację inwestycji ze środków budżetu gminy Góra Kalwaria.

W rozdziale 01030 zabezpieczono kwotę 24.500 zł jako wpłatę na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% planowanych do uzyskania wpływów z podatku rolnego oraz ewentualne rozliczenie końcowe roku budżetowego 2025, a także na ewentualne przekazanie 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego.

W rozdziale 01044 zabezpieczono kwotę 166.000 zł jako wydatki majątkowe, z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na podstawie programu przyjętego uchwałą Rady Miejskiej.

Dział 500 – Handel **7.104.776. zł**

Wydatki związane z prowadzeniem targowiska gminnego (384.776 zł) oraz budowę nowego targowiska gminnego (6.720.000 zł).

Dział 600 - Transport i łączność **22.090.986 zł**

Wydatki przeznaczono na utwardzanie, równanie i naprawę dróg gruntowych, remonty cząstkowe nawierzchni ulic, dróg asfaltowych i chodników, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasach dróg,

dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego oraz dotacje na dofinansowanie linii lokalnego transportu zbiorowego obsługującego gminę. W dziale tym zaplanowano również wydatki majątkowe w łącznej kwocie 9.100.364 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup wiaty przystankowej w Julianowie,
- budowę zatoki postojowej/ parking w pasie drogi wojewódzkiej nr 724- ul. Wyszyńskiego w Górze Kalwarii,
- rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 724 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od m. Brzeście do m. Wólka Załęska na terenie gm. Góra Kalwaria,
- budowę ul. Wiśniowej wraz z drogą gminną KD w Łubnej,
- budowę ul. Spacerowej w Kątach,
- budowę ul. Papczyńskiego w Górze Kalwarii,
- przebudowę drogi gminnej nr 280101W – ul. Wolska w Dobieszu,
- przebudowę z rozbudową drogi Czaplin – Buczynów,
- przebudowę rynku w Górze Kalwarii,
- budowę drogi do planowanego budynku JRG,
- przebudowę ul. Polnej w Górze Kalwarii,
- doświetlenie 2 przejść dla pieszych (ul. 11 Listopada z ul. Grójecką oraz ul. Grójecka z ul. Walewicką i ul. Marianki),
- modernizację chodnika i ul. Strażackiej w Górze Kalwarii,
- budowę drogi od ul. Przemysłowej do ul. Modrzewiowej w Łubnej,
- budowę ul. Por. Jana Białka w Górze Kalwarii,
- budowę chodnika wzdłuż ul. Łubińskiej w Łubnej,
- rozbudowę ul. Przemysłowej w Baniosze,
- przebudowę z rozbudową ul. Reja w Kątach i Tomicach i ul. Prusa w Tomicach,
- budowę chodnika wzdłuż ul. Ku Słońcu w Moczydłowie,
- budowę chodnika wzdłuż ul. Szkolnej w Dobieszu,
- budowę drogi gminnej Czarny Las- Sierzchów.

Dział 630 Turystyka

15.000 zł

Środki zabezpieczone na zadania z zakresu upowszechniania turystyki w regionie.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

8.878.597 zł

Zabezpieczono środki na :

- funkcjonowanie jednostki budżetowej "Administracja Budynków Komunalnych". Przedmiotem działania w/w jednostki w omawianej dziedzinie jest administrowanie lokalami wchodzącymi w skład majątku gminy,
- pokrycie kosztów wyceny nieruchomości i zasobów mieszkaniowych, opłat notarialnych, ogłoszeń i innych kosztów związanych z gospodarką nieruchomościami;
- wykup gruntów pod drogi gminne (w kwocie 1.000.000 zł);
- opracowanie dokumentacji na modernizację elewacji „Jatek”;
- wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynkach komunalnych przy ul. Pijarskiej 8 i 14.

Dział 710 - Działalność usługowa 983.547 zł

Środki przeznaczone na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego lub ich zmian, opracowanie planu ogólnego oraz opracowania geodezyjne i kartograficzne.

Dział 750 - Administracja publiczna 20.606.618 zł

Planowana kwota przeznaczona jest na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz na wydatki związane z funkcjonowaniem: Urzędu (w tym realizację projektu „Cyberbezpieczny samorząd”), Rady Miejskiej i promocji gminy. Ponadto, zaplanowano wypłatę diet radnych za udział w sesjach Rady Miejskiej i wypłatę sołtysom diet oraz prowizji od zebranych podatków, a także organizację spotkań mieszkańców (w ramach funduszu sołeckiego).

Dodatkowo, w dziale tym, ujęto wydatki na funkcjonowanie i realizację zadań przez Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w kwocie łącznej 2.108.342 zł oraz zaplanowano wydatki inwestycyjne na:

- modernizację muru- ogrodzenia Ratusza w Górze Kalwarii - 1.500 zł;
- komputeryzację Urzędu w kwocie 70.000 zł.

Dział 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej 5.596 zł

Powyższa kwota dotacji celowej przeznaczona jest na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

Dział 752 – Obrona narodowa 9.402 zł

Wydatki związane z utrzymaniem miejsc pamięci (4.200 zł) oraz prowadzeniem spraw związanych z kwalifikacją wojskową (5.202 zł).

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2.692.586 zł

Planowana kwota przeznaczona jest na zabezpieczenie gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych, wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej oraz wydatki bieżące z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego. W dziale tym zabezpieczono również kwotę 163.700 zł na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem monitoringu miejskiego oraz dotację celową na zadania ratownictwa wodnego (20.000 zł). Kwotę 237.448 zł zabezpieczono na budowę altany przy remizie OSP Czaplin i OSP Wojciechowice (37.448 zł - w ramach funduszu sołeckiego) i dofinansowanie opracowania dokumentacji na budowę komisariatu Policji w Górze Kalwarii (200.000 zł) .

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 25.100 zł

Wydatki związane z postępowaniem komorniczym i doradztwem podatkowym.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego 3.478.644 zł

Środki przeznaczone na zapłacenie odsetek od wyemitowanych w latach ubiegłych obligacji komunalnych oraz inne wydatki związane z obsługą długu.

Dział 758 - Różne rozliczenia 1.081.970 zł

W dziale tym zaplanowano:

- zakup usług bankowych w wysokości 204.020 zł,
- wydatki związane z zapłatą podatku VAT w wysokości 51.950 zł,

- rezerwę ogólną, zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, na nieprzewidziane wydatki w wysokości 259.000 zł,
- rezerwę celową, zgodnie z art. 222 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, na zarządzanie kryzysowe, zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym, w wysokości 567.000 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

108.729.088 zł

W omawianej dziedzinie zabezpieczone zostały wydatki związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych (w tym realizację 2 projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej), liceum ogólnokształcącego, przedszkoli samorządowych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, stołówek szkolnych oraz na dotacje dla szkoły niepublicznej, przedszkoli niepublicznych i publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż JST i osoby fizyczne, a także zwroty kosztów związanych z edukacją przedszkolną dzieci mieszkających na terenie gminy Góra Kalwaria, a uczęszczających do placówek na terenie innych gmin. Ponadto, w omawianej dziedzinie, zabezpieczono wydatki ponoszone na dowóz uczniów do szkół i doksztalcanie nauczycieli oraz nagrody wg KN art 49.

W omawianej dziedzinie, zaplanowano również wydatki na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- modernizacja instalacji wodnej i c.o. w SP w Baniosze,
- rozbudowa boiska na terenie szkoły podstawowej w Dobieszu,
- modernizacja systemu ogrzewania w SP w Czachówku.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

1.551.040 zł

Wydatki przeznaczone, zgodnie z art. 114 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej, na finansowanie programu:

- opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży 432.000 zł;
- szczepienia dzieci p/meningokokom 35.840 zł.

W dziale tym zabezpieczono również środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii zgodnie z przyjętym przez Radę Miejską Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Góra Kalwaria oraz zabezpieczono środki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, w tym zabezpieczono kwotę zł na zlecenie realizacji zadań organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

11.304.577 zł

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej, dożywianiem dzieci, wypłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne, zasiłków pielęgnacyjnych, dodatków mieszkaniowych i zapomóg dla podopiecznych. Ponadto, zabezpieczono kwotę 2.640.000 zł w związku z opłatą za pobyt w domu pomocy społecznej pensjonariuszy z terenu naszej gminy oraz kwotę 79.174 zł na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i pomocy prorodzinnej zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 191.500 zł
Kwotę 30.000 zł zabezpieczono na pomoc finansową dla Powiatu Piaseczyńskiego na realizację transportu osób z niepełnosprawnościami, kwotę 66.000 zł na funkcjonowanie wolontariatu i banku żywności oraz kwotę 95.500 zł na funkcjonowanie szafy społecznej.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 1.352.360 zł
Wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych. W dziale tym przeznaczono również środki na zorganizowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży, na bezpłatną naukę pływania dla dzieci z klas II, III i IV szkół podstawowych oraz wypłatę stypendiów dla młodzieży szczególnie uzdolnionej i innych form pomocy dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina 21.519.000 zł
Rozdział 85501 – świadczenie wychowawcze 600 zł

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców wraz z odsetkami.

Rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 9.104.800 zł

Wypłata świadczeń to 8.761.000 zł, pozostałe wydatki w kwocie łącznej 343.800 zł związane są z funkcjonowaniem programów pomocowych i zwrotem świadczeń nienależnie pobranych.

Rozdział 85503 – karta dużej rodziny 650 zł

Wydatki związane z zakupem materiałów na realizację programu rządowego.

Rozdział 85504 – wspieranie rodziny 319.800 zł

Wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny.

Rozdział 85508 – rodziny zastępcze 1.000.000 zł

Wydatki na pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85513 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 149.000 zł

Rozdział 85516 – system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 10.944.150 zł

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie gminnego żłobka w łącznej wysokości 927.085 zł.

W omawianej dziedzinie, zaplanowano również wydatki na realizację zadania inwestycyjnego Żłobek w Górze Kalwarii- program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 AKTYWNY MALUCH w kwocie 10.012.145 zł oraz jego promocję w kwocie 4.920 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 25.738.488 zł

Wydatki w tym dziale są przeznaczone na:

- gospodarkę odpadami (w tym odpadami komunalnymi),
- oczyszczanie miasta i wsi,
- utrzymanie zieleni,
- oświetlenie ulic, placów i dróg wraz z budową nowych linii oświetlenia ulicznego,
- konserwację oświetlenia ulicznego,
- opiekę nad zwierzętami bezdomnymi,
- budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do planowanego budynku JRG,
- dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania,
- dofinansowanie budowy instalacji umożliwiających gromadzenie, zagospodarowanie i wykorzystanie wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania,

- wniesienie wkładów do ZGK Sp. z o.o.,
- realizację programu priorytetowego WFOŚiGW w Warszawie „Ciepłe mieszkanie”,
- zakupy inwestycyjne w Administracji Budynków Komunalnych (zakup kosiarki pielęgnacyjnej płytowej do ciągnika, pługu do odśnieżania do ciągnika, piły spalinowej do drewna, spawarki z osprzętem oraz glebogryzarki separacyjnej).

Zadania inwestycyjne zawarte w rozdziale 90015 dotyczą budowy oświetleń ulicznych projektowanych w ulicach i drogach publicznych znajdujących się na terenie gminy. Punkty świetlne po wybudowaniu stanowią będą majątek gminy. Zadania polegające na budowie oświetlenia ulicznego wykonywane są przez gminę w oparciu o art 18 ust. 1 pkt. 2 i 3 Prawa energetycznego (Dz. U. z 2024 r., poz. 266, z późn. zm.).

Dział 921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

8.503.241 zł

Wydatki przeznaczone na:

- 1/ przekazanie dotacji na sfinansowanie działalności statutowej Ośrodka Kultury w Górze Kalwarii w kwocie 3.700.000 zł,
- 2/ przekazanie dotacji celowej do Ośrodka Kultury na zorganizowanie Święta Góry Kalwarii w kwocie 300.000 zł,
- 3/ przekazanie dotacji na sfinansowanie działalności statutowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Górze Kalwarii w kwocie 1.420.000 zł,
- 4/ przekazanie dotacji celowej do Gminnej Biblioteki Publicznej w Górze Kalwarii na zakup biblioboksa z trezorem do Czerska w kwocie 23.000 zł,
- 5/ bieżące funkcjonowanie świetlic wiejskich w kwocie 82.459 zł,
- 6/ realizację zadań z zakresu kultury w kwocie 241.500 zł,
- 7/ przekazanie dotacji celowej dla Parafii NPNMP w Górze Kalwarii na wykonanie prac restauratorskich przy Kościele Podwyższenia Krzyża w Górze Kalwarii w kwocie 2.044.601 zł (dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19),
- 8/ remont wieży bramnej Zamku Książąt Mazowieckich w Czersku w kwocie 40.000 zł (dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19),
- 9/ budowę świetlicy wiejskiej w Szymanowie w kwocie 590.481 zł oraz modernizację budynku świetlicy w Solcu w kwocie 61.200 zł.

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

35.000 zł

Wydatki związane z konserwacją i utrzymaniem pomników przyrody.

Dział 926 – Kultura fizyczna

11.820.910 zł

Wydatki przeznaczone na:

- 1/ funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii,
- 2/ realizację zadań z zakresu sportu i masowej kultury fizycznej oraz utrzymanie bazy sportowej,
- 3/ utrzymanie placów zabaw na terenach wiejskich i w mieście,
- 4/ modernizację budynku basenu,
- 5/ budowę miasteczka rowerowego w Górze Kalwarii,
- 6/ budowę profesjonalnej siłowni zewnętrznej w Górze Kalwarii,
- 7/ budowę ogrodzenia placu zabaw w Czachówku,
- 8/ budowę budynku zaplecza sportowo – rekreacyjnego w Obrębie,

- 9/ budowę piłkochwyłów przy boisku w Szymanowie,
- 10/modernizację placu zabaw w Krzakach Czaplinkowskich,
- 11/ modernizację boiska do gry w piłkę nożną w Wincentowie,
- 12/ zakup gotowego placu zabaw do Czerska,
- 13/ instalację telewizji przemysłowej na Stadionie Miejskim,
- 14/ zakupy inwestycyjne w Ośrodku Sportu i Rekreacji (zakup bieżni na siłownię, zakup traktora kosiarki, zakup namiotu do lodowiska, zakup kosiarki samojezdnej oraz aeratora na Stadion Miejski).

Szczegółowy plan wydatków zawiera zestawienie Nr 2 do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budżetu na 2026 rok.

Planowane wydatki na 2026 rok są wyższe o kwotę 6.559.034 zł od planowanych dochodów, co stanowi planowany deficyt budżetu, który zostanie pokryty przychodami z projektu „Cyberbezpieczny samorząd” w kwocie 36.034 zł oraz przychodami z planowanej emisji obligacji komunalnych w kwocie 6.523.000 zł.

W 2026 roku rozchody ogółem wyniosą 3.977.000 zł i zostaną pokryte przychodami z planowanej emisji obligacji komunalnych.

Po wykonaniu opisanych operacji finansowych planowane zadłużenie gminy wynikające z wyemitowanych obligacji komunalnych osiągnie w 2026 roku wysokość 72.920.000 zł i kształtować się będzie na poziomie 29 % planowanych dochodów. Gmina spełnia indywidualne wskaźniki spłaty zobowiązań określone w ustawie o finansach publicznych.

Burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria przedkłada Radzie Miejskiej projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem oraz pozostałymi materiałami określonymi w uchwale proceduralnej, z prośbą o przyjęcie wymienionych dokumentów i uchwalenie budżetu w zaproponowanej wysokości.

Skarbnik Gminy
/-/ Ewa Sobiepanek

Burmistrz Miasta i Gminy
/-/ Arkadiusz Strzyżewski