Podpisany przez:
Tomasz Jerzy Stolarczyk
dnia 5 listopada 2026 r.

UGF.0050.104.2026.AJ

ZARZĄDZENIE
WÓJTA GMINY RZĄŚNIA

z dnia 5 listopada 2026 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Rząśnia na 2027 rok

Na podstawie art.30 ust.2 oraz art.51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 662; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1688 oraz z 2026 r. poz. 912) art.233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2026 r. poz.1447 z późń.zm.), **Wójt Gminy Rząśnia zarządza co następuje:**

§ 1. Przedkładam Radzie Gminy Rząśnia i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi celem zaopiniowania projekt uchwały budżetowej Rady Gminy Rząśnia w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rząśnia na rok 2027 wraz z załącznikami oraz uzasadnieniem.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Rząśnia

Tomasz Stolarczyk

Załącznik do Zarządzenia nr UGF.0050.104.2026.AJ

Wójta Gminy Rząśnia z dnia 5 listopada 2026 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Rząśnia na 2027 rok

PROJEKT

UCHWAŁA NR .../...
RADY GMINY RZĄŚNIA
z dnia …
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rząśnia na 2027 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 662; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1688 oraz z 2026 r. poz. 912) oraz art.211. art. 212, art. 214, art. 215 ,art.216, art. 217, art. 218, art. 219 art. 220, art. 221, art.222, art. 235, art. 236 art. 237, art. 239, art. 258 ust.1 pkt 1,2 i 4 i art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1447), **Rada Gminy Rząśnia uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Rząśnia na 2027 rok w wysokości **48 314 225,81 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

1) dochody bieżące 46 867 725,81 zł;

2) dochody majątkowe 1 446 500,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Rząśnia na 2027 rok w wysokości **58 616 878,24 zł**. zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące 45 937 222,24 zł;

2) wydatki majątkowe 12 679 656,00 zł.

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 10 302 652,43 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5 056 003,19 zł. oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 5 246 649,24 zł.

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 15 041 553,93 zł, oraz rozchody w wysokości 4 738 901,50 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. W budżecie Gminy Rząśnia tworzy się rezerwy w 2027 roku w kwocie 407 000,00 zł, z tego:

1) rezerwę ogólną w wysokości 300 000,00 zł;

2) rezerwę celową w wysokości 107 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 2 012 609,00 zł.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu Gminy Rząśnia w kwocie 3 000 000,00 zł.

§ 8. Ustala się plan wydatków majątkowych Gminy Rząśnia na 2027 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 9. Ustala się plan dotacji z budżetu Gminy Rząśnia na 2027 rok zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 10. Ustala się plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej na 20267 rok zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 11. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2027 rok zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2027 rok w kwocie 3 800,00 zł. oraz finansowane nimi wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie 3 800,00 zł.

§ 13. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w kwocie 900 000,00 zł. oraz plan wydatków związanych z gospodarką odpadami w kwocie 2 184 293,01 zł.

§ 14. Ustala się plan dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 77 000,00 zł. oraz wydatków na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 77 000,00 zł.

§ 15. Ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2027 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 8

§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu, innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, polegających na przeniesieniach:
   a) wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składki od nich naliczane, w tym między tymi wydatkami a pozostałymi wydatkami bieżącymi,
   b) w ramach wydatków majątkowych,
   c) między wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi, z tym że zmiany, o których mowa w lit. b i c, nie spowodują utworzenia nowego zadania inwestycyjnego lub likwidacji zadania inwestycyjnego, a także zapewnią rzeczową realizację zadań inwestycyjnych;
2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych:
   a) ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
   b) ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia, w tym finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, ust.3 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
   c) ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
   d) z otrzymaniem środków pochodzących z darowizn z poleceniem, o którym mowa w art. 893 Kodeksu cywilnego;
3) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do kwoty w wysokości 3 000 000,00 zł;
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 17. W toku wykonywania budżetu:

1) uzyskane przez Urząd Gminy w Rząśni oraz jednostki budżetowe Gminy Rząśnia zwroty wydatków poniesionych w tym samym roku budżetowym na zadania własne Gminy Rząśnia zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym;
2) uzyskane przez Urząd Gminy w Rząśni oraz jednostki budżetowe Gminy Rząśnia zwroty wydatków poniesionych w poprzednich latach budżetowych na zadania własne Gminy Rząśnia stanowią dochody budżetu Gminy Rząśnia.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rząśnia.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 207 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Rząśnia

Jarosław Popławski

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały
Rady Gminy Rząśnia w sprawie
uchwały budżetowej Gminy Rząśnia na 2027 rok

Dochody budżetu Gminy Rząśnia na 2027

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 548,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	4 548,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	4 548,00
600			Transport i łączność	150 980,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	132 000,00
			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
		1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	132 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	18 980,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	18 980,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	119 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	119 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1860	Różne dochody	4 800,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	100 000,00
		6560	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 520,00
		6870	Usługi pozostałe	360,00
		7700	Energia	5 000,00
750			Administracja publiczna	1 550,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1860	Różne dochody	1 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	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
		1860	Różne dochody	150,00

		6900	Pozostałe odsetki	400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 208 144,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 774 567,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1360	Podatek rolny	493,00
		1370	Podatek leśny	9 000,00
		1380	Podatek od nieruchomości	27 700 000,00
		1390	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	3 500,00
		1400	Podatek od środków transportowych	55 000,00
		1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 074,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	3 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	919 343,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1360	Podatek rolny	87 217,00
		1370	Podatek leśny	15 126,00
		1380	Podatek od nieruchomości	456 000,00
		1390	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	8 000,00
		1400	Podatek od środków transportowych	123 000,00
		1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	212 000,00
		1420	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	21 500,00
			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
		1520	Opłata skarbowa	10 500,00
		1570	Część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 492 734,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1190	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych	12 410 289,00
		1220	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych	82 445,00
758			Różne rozliczenia	706 278,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	224 278,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	482 000,00
			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
		1860	Różne dochody	70 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	412 000,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	224 278,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	224 278,00

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		3667	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, na realizację zadań bieżących	224 278,00
801			Oświata i wychowanie	648 800,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	6 300,00
			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
		1860	Różne dochody	2 300,00
		6900	Pozostałe odsetki	4 000,00
	80104		Przedszkola	130 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	512 500,00
			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
		6640	Opłaty za wyżywienie	512 500,00
851			Ochrona zdrowia	66 000,00
			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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 000,00
			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
		1560	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	66 000,00
852			Pomoc społeczna	499 720,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	13 235,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 235,00
	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
		3110	Dotacja celowa 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	15 905,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 905,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 604,00

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 604,00
	85216		Zasiłki stałe	177 578,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	177 578,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	149 004,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1860	Różne dochody	200,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 392,00
		6900	Pozostałe odsetki	412,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 100,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,85
		6870	Usługi pozostałe	72 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	15 294,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 294,00
855			Rodzina	418 541,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	47 508,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	10 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 120,00
		4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	8 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	3 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	7 253,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 253,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	373 168,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	47 508,00

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		1860	Różne dochody	100,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 240,00
		3669	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, na realizację zadań bieżących	47 508,00
		6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	216 000,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	30 120,00
		6900	Pozostałe odsetki	200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 010 874,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	900 000,00
			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
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 074,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		4010	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 074,96
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		7700	Energia	100 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 800,00
			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
		1820	Różne opłaty	3 800,00
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
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	10 000,00
926			Kultura fizyczna	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
	92695		Pozostała działalność	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
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	10 000,00
			bieżące razem:	**44 855 116,81**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	271 786,00
			majątkowe	

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
600			Transport i łączność	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		5270	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na wydatki inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	654 000,00
			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	654 000,00
			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
		7020	Środki trwałe	10 000,00
		7290	Zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	644 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	292 500,00
			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	292 500,00
	90095		Pozostała działalność	292 500,00
			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	292 500,00
		5557	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, na realizację zadań inwestycyjnych	186 117,75
		5559	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, na realizację zadań inwestycyjnych	106 382,25
			majątkowe razem:	**1 446 500,00**
			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	292 500,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
750			Administracja publiczna	110 484,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	110 484,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	110 484,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 080,00

Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 080,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 080,00
752			Obrona narodowa	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	500,00
801			Oświata i wychowanie	58 000,00
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 000,00
			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
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	58 000,00
852			Pomoc społeczna	61 564,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 930,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 930,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 400,00
			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
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	53 400,00
	85295		Pozostała działalność	6 234,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	6 234,00
855			Rodzina	1 780 981,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 758 999,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 758 999,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	354,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	354,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 628,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	21 628,00
			bieżące razem:	**2 012 609,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			Ogółem:	**48 314 225,81**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	564 286,00

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały
Rady Gminy Rząśnia w sprawie
uchwały budżetowej Gminy Rząśnia na 2027 rok

Wydatki budżetu Gminy Rząśnia na 2027

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 405 000,00	5 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	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	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	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	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4230	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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	418 934,00	418 934,00	418 934,00	0,00	418 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	403 934,00	403 934,00	403 934,00	0,00	403 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	403 934,00	403 934,00	403 934,00	0,00	403 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	9 572 340,00	1 058 000,00	963 000,00	0,00	963 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 514 340,00	8 514 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: wlasne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	60004		Lokalny transport zbiorowy	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3320	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3330	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez samorząd województwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 212 000,00	212 000,00	212 000,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	212 000,00	212 000,00	212 000,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 935 340,00	471 000,00	471 000,00	0,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 464 340,00	6 464 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	206 000,00	206 000,00	206 000,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	6 464 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 464 340,00	6 464 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	309 000,00	259 000,00	259 000,00	0,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	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	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	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	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00

	60095		Pozostała działalność	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	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	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	793 100,00	743 100,00	673 100,00	32 000,00	641 100,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	763 100,00	713 100,00	673 100,00	32 000,00	641 100,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1380	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1710	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	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	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	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	0,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6560	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	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	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6860	Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00	0,00
		7020	Środki trwałe	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	0,00	0,00
		7700	Energia	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

710			Działalność usługowa	139 000,00	39 000,00	39 000,00	6 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	29 000,00	29 000,00	29 000,00	6 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6700	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	0,00	0,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	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	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	8 795 237,87	8 795 237,87	8 733 337,87	6 841 808,00	1 891 529,87	29 000,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	249 498,06	249 498,06	249 498,06	208 616,00	40 882,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 451,84	149 451,84	149 451,84	149 451,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	28 831,59	28 831,59	28 831,59	28 831,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 232,57	4 232,57	4 232,57	4 232,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	6 632,06	6 632,06	6 632,06	0,00	6 632,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	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	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	13 750,00	13 750,00	13 750,00	0,00	13 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	349 214,00	349 214,00	349 214,00	0,00	349 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	313 500,00	313 500,00	313 500,00	0,00	313 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	13 364,00	13 364,00	13 364,00	0,00	13 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	16 350,00	16 350,00	16 350,00	0,00	16 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	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	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 031 202,52	7 031 202,52	7 001 202,52	5 794 000,00	1 207 202,52	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
		1820	Różne opłaty	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 550 000,00	4 550 000,00	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	332 000,00	332 000,00	332 000,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	131 467,83	131 467,83	131 467,83	0,00	131 467,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	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	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	3 084,00	3 084,00	3 084,00	0,00	3 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6760	Koszty postępowań sądowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	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	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	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	0,00
		6820	Usługi informatyczne	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	483 000,00	483 000,00	483 000,00	0,00	483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	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	0,00	0,00
		7710	Woda	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		7760	Artykuły żywnościowe	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	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	158 450,69	158 450,69	158 450,69	0,00	158 450,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	914 583,29	914 583,29	911 683,29	814 192,00	97 491,29	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	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	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 956,00	657 956,00	657 956,00	657 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 293,00	38 293,00	38 293,00	38 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	101 125,00	101 125,00	101 125,00	101 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 818,00	13 818,00	13 818,00	13 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	17 641,29	17 641,29	17 641,29	0,00	17 641,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	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	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	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	0,00
		6700	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	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	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	0,00
		6820	Usługi informatyczne	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00
		7700	Energia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	180 740,00	180 740,00	151 740,00	25 000,00	126 740,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4590	Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6690	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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	0,00	0,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 800,00	100 800,00	100 800,00	0,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	5 140,00	5 140,00	5 140,00	0,00	5 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	101 303,00	101 303,00	101 303,00	1 303,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 303,00	1 303,00	1 303,00	1 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	1 303,00	1 303,00	1 303,00	1 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie 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	0,00
		6370	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	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	606 116,00	606 116,00	543 116,00	70 000,00	473 116,00	60 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	590 616,00	590 616,00	527 616,00	60 000,00	467 616,00	60 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	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
		3450	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	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	0,00
		6340	Usługi remontowe	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	0,00

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	22 616,00	22 616,00	22 616,00	0,00	22 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	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	0,00
		6870	Usługi pozostałe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	11 000,00	11 000,00	11 000,00	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	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	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	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	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	992 000,00	992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	992 000,00	992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8230	Emisja samorządowych papierów wartościowych na rynku krajowym oraz inne opłaty, prowizje i rozliczenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8250	Odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek na rynku krajowym	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

758			Różne rozliczenia	407 000,00	407 000,00	407 000,00	0,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	407 000,00	407 000,00	407 000,00	0,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6000	Rezerwy	407 000,00	407 000,00	407 000,00	0,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	17 606 409,86	17 252 559,86	16 713 865,86	12 541 851,00	4 172 014,86	0,00	538 694,00	0,00	0,00	0,00	353 850,00	353 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 150 017,14	8 800 667,14	8 467 291,14	7 074 221,00	1 393 070,14	0,00	333 376,00	0,00	0,00	0,00	349 350,00	349 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	4 160,00	4 160,00	4 160,00	0,00	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

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	305 576,00	305 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 046 428,00	1 046 428,00	1 046 428,00	1 046 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 368 928,00	4 368 928,00	4 368 928,00	4 368 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 580,00	80 580,00	80 580,00	80 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	361 569,00	361 569,00	361 569,00	361 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 041 833,00	1 041 833,00	1 041 833,00	1 041 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149 281,00	149 281,00	149 281,00	149 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 602,00	25 602,00	25 602,00	25 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	306 670,14	306 670,14	306 670,14	0,00	306 670,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 832,00	9 832,00	9 832,00	0,00	9 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	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	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	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	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	31 700,00	31 700,00	31 700,00	0,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	4 128,00	4 128,00	4 128,00	0,00	4 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6870	Usługi pozostałe	84 150,00	84 150,00	84 150,00	0,00	84 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	341 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 550,00	341 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	708 000,00	708 000,00	708 000,00	0,00	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	96 480,00	96 480,00	96 480,00	0,00	96 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 332 774,43	1 331 274,43	1 281 300,43	1 095 959,00	185 341,43	0,00	49 974,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	47 474,00	47 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 064,00	272 064,00	272 064,00	272 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	568 000,00	568 000,00	568 000,00	568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 760,00	18 760,00	18 760,00	18 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 985,00	45 985,00	45 985,00	45 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	163 521,00	163 521,00	163 521,00	163 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 306,00	23 306,00	23 306,00	23 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 323,00	4 323,00	4 323,00	4 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	50 511,43	50 511,43	50 511,43	0,00	50 511,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	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	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	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	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	11 350,00	11 350,00	11 350,00	0,00	11 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	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	0,00
		7700	Energia	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	0,00	0,00
		7710	Woda	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	0,00	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	17 390,00	17 390,00	17 390,00	0,00	17 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 004 183,14	3 001 183,14	2 910 739,14	2 164 517,00	746 222,14	0,00	90 444,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	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
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	81 244,00	81 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 101 000,00	1 101 000,00	1 101 000,00	1 101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 341,00	44 341,00	44 341,00	44 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	86 769,00	86 769,00	86 769,00	86 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zatrudnieniem																	
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 663,00	47 663,00	47 663,00	47 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 744,00	4 744,00	4 744,00	4 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	91 822,14	91 822,14	91 822,14	0,00	91 822,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	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	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	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	0,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	233 000,00	233 000,00	233 000,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	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	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	404 658,83	404 658,83	387 448,83	353 910,00	33 538,83	0,00	17 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	17 210,00	17 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	274 592,00	274 592,00	274 592,00	274 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 361,00	17 361,00	17 361,00	17 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	53 176,00	53 176,00	53 176,00	53 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 579,00	7 579,00	7 579,00	7 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 202,00	1 202,00	1 202,00	1 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	15 538,83	15 538,83	15 538,83	0,00	15 538,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	543 000,00	543 000,00	543 000,00	0,00	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	543 000,00	543 000,00	543 000,00	0,00	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 021,00	56 021,00	56 021,00	0,00	56 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 408,00	22 408,00	22 408,00	0,00	22 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6390	Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr	33 613,00	33 613,00	33 613,00	0,00	33 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 698 728,45	1 698 728,45	1 694 228,45	1 088 008,00	606 220,45	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	0,00
		2330	Świadczenia w naturze 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	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	841 217,00	841 217,00	841 217,00	841 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 249,00	67 249,00	67 249,00	67 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	155 093,00	155 093,00	155 093,00	155 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 104,00	22 104,00	22 104,00	22 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 345,00	2 345,00	2 345,00	2 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	33 670,45	33 670,45	33 670,45	0,00	33 670,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6340	Usługi remontowe	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	512 500,00	512 500,00	512 500,00	0,00	512 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	177 853,37	177 853,37	168 618,37	150 183,00	18 435,37	0,00	9 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	9 235,00	9 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	119 556,00	119 556,00	119 556,00	119 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 112,00	4 112,00	4 112,00	4 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	22 846,00	22 846,00	22 846,00	22 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 256,00	3 256,00	3 256,00	3 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	413,00	413,00	413,00	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	8 435,37	8 435,37	8 435,37	0,00	8 435,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	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	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 082 109,08	1 082 109,08	1 048 154,08	590 713,00	457 441,08	0,00	33 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	33 955,00	33 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	448 774,00	448 774,00	448 774,00	448 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 509,00	38 509,00	38 509,00	38 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	88 943,00	88 943,00	88 943,00	88 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 676,00	12 676,00	12 676,00	12 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 811,00	1 811,00	1 811,00	1 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	31 141,08	31 141,08	31 141,08	0,00	31 141,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	414 300,00	414 300,00	414 300,00	0,00	414 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	151 064,42	151 064,42	151 064,42	24 340,00	126 724,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	126 724,42	126 724,42	126 724,42	0,00	126 724,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	24 340,00	24 340,00	24 340,00	24 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	412 000,00	412 000,00	412 000,00	28 200,00	383 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6870	Usługi pozostałe	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

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		7780	Materiały i wyposażenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 300,00	76 300,00	76 300,00	28 200,00	48 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	28 200,00	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	46 200,00	46 200,00	46 200,00	0,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	335 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	335 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 233 107,00	3 233 107,00	2 792 156,00	1 860 900,00	931 256,00	6 170,00	434 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	462 058,00	462 058,00	460 000,00	0,00	460 000,00	2 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	2 058,00	2 058,00	0,00	0,00	0,00	2 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	466 235,00	466 235,00	466 235,00	214 966,00	251 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 632,58	179 632,58	179 632,58	179 632,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	30 932,46	30 932,46	30 932,46	30 932,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,96	4 400,96	4 400,96	4 400,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	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	0,00

		6870	Usługi pozostałe	136 269,00	136 269,00	136 269,00	0,00	136 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	38 320,00	38 320,00	38 320,00	0,00	38 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	2 270,00	2 270,00	2 270,00	0,00	2 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 989,00	19 989,00	0,00	0,00	0,00	3 084,00	16 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	16 905,00	16 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	3 084,00	3 084,00	0,00	0,00	0,00	3 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	158 004,00	158 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	108 004,00	108 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2150	Świadczenia w naturze	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	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	0,00	0,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	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	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	177 578,00	177 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	177 578,00	177 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 556 727,00	1 556 727,00	1 544 727,00	1 421 934,00	122 793,00	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
		1820	Różne opłaty	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	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 114 266,00	1 114 266,00	1 114 266,00	1 114 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 700,00	72 700,00	72 700,00	72 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	200 692,00	200 692,00	200 692,00	200 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 276,00	25 276,00	25 276,00	25 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	34 693,00	34 693,00	34 693,00	0,00	34 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	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	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	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	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6730	Wydatki wynikające z umów o staże i praktyki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	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	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	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	0,00
		6820	Usługi informatyczne	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	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00
		7700	Energia	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	0,00
		7710	Woda	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	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	246 772,00	246 772,00	242 744,00	221 000,00	21 744,00	1 028,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	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
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	1 028,00	1 028,00	0,00	0,00	0,00	1 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00	0,00

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	12 244,00	12 244,00	12 244,00	0,00	12 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	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	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	63 294,00	63 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	63 294,00	63 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	40 130,00	40 130,00	40 130,00	3 000,00	37 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	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	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	1 130,00	1 130,00	1 130,00	0,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	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	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	85 040,00	85 040,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	15 040,00	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	15 040,00	15 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Stypendia socjalne dla uczniów	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2140	Inne formy pomocy dla uczniów	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4460	Stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 332 099,94	1 318 099,94	998 813,94	810 075,00	188 738,94	18 000,00	29 500,00	271 786,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 000,00	12 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	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	0,00	0,00
		6900	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	105 472,00	105 472,00	75 972,00	62 961,00	13 011,00	8 000,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	0,00	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	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 399,00	49 399,00	49 399,00	49 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	8 937,00	8 937,00	8 937,00	8 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 125,00	2 125,00	2 125,00	2 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	3 061,00	3 061,00	3 061,00	0,00	3 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6750	Koszty postępowań sądowych, prokuratorskich i administracyjnych ponoszone przez organy prowadzące postępowania	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	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	0,00
		6820	Usługi informatyczne	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6900	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	83 920,00	83 920,00	81 920,00	74 089,00	7 831,00	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
		2330	Świadczenia w naturze 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	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 879,00	56 879,00	56 879,00	56 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 680,00	4 680,00	4 680,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	11 023,00	11 023,00	11 023,00	11 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 507,00	1 507,00	1 507,00	1 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	1 531,00	1 531,00	1 531,00	0,00	1 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	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	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	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	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	22 020,00	22 020,00	22 020,00	0,00	22 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	22 020,00	22 020,00	22 020,00	0,00	22 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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	0,00	0,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz 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	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 086 687,94	1 072 687,94	796 901,94	673 025,00	123 876,94	0,00	4 000,00	271 786,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 259,00	476 259,00	476 259,00	476 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 385,00	185 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 269,00	39 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 998,00	39 998,00	39 998,00	39 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	91 707,00	91 707,00	91 707,00	91 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	33 239,00	33 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	7 041,00	7 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 531,00	12 531,00	12 531,00	12 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 542,00	4 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	962,00	962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 730,00	2 730,00	2 730,00	2 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6237	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 112,00	1 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6239	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	236,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	15 916,94	15 916,94	15 916,94	0,00	15 916,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	49 800,00	49 800,00	49 800,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	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	0,00

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6820	Usługi informatyczne	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	0,00
		6870	Usługi pozostałe	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	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	0,00
		7710	Woda	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	30 120,00	30 120,00	30 120,00	0,00	30 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	25 950,00	25 950,00	25 950,00	0,00	25 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 450 405,67	5 789 955,67	5 764 955,67	1 331 651,36	4 433 304,31	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1 660 450,00	1 660 450,00	292 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 924 820,00	924 820,00	924 820,00	0,00	924 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	924 820,00	924 820,00	924 820,00	0,00	924 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	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	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 184 293,01	2 184 293,01	2 184 293,01	341 700,00	1 842 593,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	270 000,00	270 000,00	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	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	9 693,01	9 693,01	9 693,01	0,00	9 693,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	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	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	1 790 000,00	1 790 000,00	1 790 000,00	0,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	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	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	38 112,00	38 112,00	38 112,00	0,00	38 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	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	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	4 112,00	4 112,00	4 112,00	0,00	4 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 074,96	7 074,96	7 074,96	5 451,36	1 623,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 566,40	4 566,40	4 566,40	4 566,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	773,08	773,08	773,08	773,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,88	111,88	111,88	111,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	1 623,60	1 623,60	1 623,60	0,00	1 623,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	233 000,00	233 000,00	233 000,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	233 000,00	233 000,00	233 000,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 061 000,00	961 000,00	961 000,00	0,00	961 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	797 000,00	797 000,00	797 000,00	0,00	797 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	88 441,50	88 441,50	88 441,50	0,00	88 441,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	58 441,50	58 441,50	58 441,50	0,00	58 441,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 699 864,20	1 139 414,20	1 114 414,20	984 500,00	129 914,20	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	560 450,00	560 450,00	292 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	48 975,20	48 975,20	48 975,20	0,00	48 975,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	855,00	855,00	855,00	0,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	3 084,00	3 084,00	3 084,00	0,00	3 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	267 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 950,00	267 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7207	Inwestycje	186 117,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 117,75	186 117,75	186 117,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		7209	Inwestycje	106 382,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 382,25	106 382,25	106 382,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 577 308,00	1 577 308,00	254 203,00	36 000,00	218 203,00	1 323 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	90 203,00	90 203,00	90 203,00	0,00	90 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	103,00	103,00	103,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00	0,00
		7700	Energia	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00
	92116		Biblioteki	1 278 105,00	1 278 105,00	0,00	0,00	0,00	1 278 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	1 278 105,00	1 278 105,00	0,00	0,00	0,00	1 278 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	92195		Pozostała działalność	209 000,00	209 000,00	164 000,00	36 000,00	128 000,00	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
		1820	Różne opłaty	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	0,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana 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	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	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	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	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	0,00
		6870	Usługi pozostałe	81 250,00	81 250,00	81 250,00	0,00	81 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 677 867,90	1 090 851,90	693 851,90	221 850,00	472 001,90	396 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	587 016,00	587 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	911 776,95	324 760,95	324 760,95	120 900,00	203 860,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 016,00	587 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	3 060,95	3 060,95	3 060,95	0,00	3 060,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6340	Usługi remontowe	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	0,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	587 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 016,00	587 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		7700	Energia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	369 000,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3450	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	369 000,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00	369 000,00	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	397 090,95	397 090,95	369 090,95	100 950,00	268 140,95	27 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	3 060,95	3 060,95	3 060,95	0,00	3 060,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	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	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6830	Rzeczowe 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	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	149 300,00	149 300,00	149 300,00	0,00	149 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:				56 604 269,24	43 924 613,24	39 509 637,24	23 781 638,36	15 727 998,88	2 071 275,00	1 079 915,00	271 786,00	0,00	992 000,00	12 679 656,00	12 679 656,00	292 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
750			Administracja publiczna	110 484,00	110 484,00	110 484,00	110 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 484,00	110 484,00	110 484,00	110 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 548,16	92 548,16	92 548,16	92 548,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	15 668,41	15 668,41	15 668,41	15 668,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 267,43	2 267,43	2 267,43	2 267,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
752			Obrona narodowa	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	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00
801			Oświata i wychowanie	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	61 564,00	61 564,00	59 634,00	0,00	59 634,00	0,00	1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 930,00	1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	1 930,00	1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930,00	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	53 400,00	53 400,00	53 400,00	0,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	53 400,00	53 400,00	53 400,00	0,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	6 234,00	6 234,00	6 234,00	0,00	6 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	6 234,00	6 234,00	6 234,00	0,00	6 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 780 981,00	1 780 981,00	51 428,00	43 924,00	7 504,00	0,00	1 729 553,00	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	1 758 999,00	1 758 999,00	51 074,00	43 924,00	7 150,00	0,00	1 707 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	1 359 200,00	1 359 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	103 034,00	103 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	110 800,00	110 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2420	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	134 891,00	134 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 209,00	30 209,00	30 209,00	30 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	9 715,00	9 715,00	9 715,00	9 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	354,00	354,00	354,00	0,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	354,00	354,00	354,00	0,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 628,00	21 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	21 628,00	21 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:				2 012 609,00	2 012 609,00	281 126,00	155 488,00	125 638,00	0,00	1 731 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				58 616 878,24	45 937 222,24	39 790 763,24	23 937 126,36	15 853 636,88	2 071 275,00	2 811 398,00	271 786,00	0,00	992 000,00	12 679 656,00	12 679 656,00	292 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do projektu Uchwały
Rady Gminy Rząśnia w sprawie
uchwały budżetowej Gminy Rząśnia na 2027 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2027 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**15 041 553,93**
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	5 056 003,19
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	9 985 550,74
Rozchody ogółem:			**4 738 901,50**
1	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	952	4 738 901,50

Załącznik nr 4 do projektu Uchwały
Rady Gminy Rząśnia w sprawie
uchwały budżetowej Gminy Rząśnia na 2027 rok

Plan wydatków majątkowych Gminy Rząśnia na 2027 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 400 000,00**
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	50 000,00
		7200	Inwestycje	50 000,00
			Odpłatne przejmowanie przez Gminę Rząśnia urządzeń wodociągowych od osób fizycznych/prawnych wybudowanych we własnym zakresie	50 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 350 000,00
		7200	Inwestycje	1 350 000,00
			Budowa, rozbudowa, przebudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Rząśnia	50 000,00
			Modernizacja i remont oczyszczalni ścieków w Rząśni	1 300 000,00
600			**Transport i łączność**	**8 514 340,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 000 000,00
		7200	Inwestycje	2 000 000,00
			Remont drogi powiatowej nr 3507E na odcinku Suchowola - Rekle od skrzyżowania z drogami gminnymi 109226E i 101209E do granicy Rząśnia i Sulmierzyce	2 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 464 340,00
		7200	Inwestycje	6 464 340,00
			Budowa chodników w miejscowości Rząśnia: ul. Bielskiego i Reymonta oraz w miejscowości Rekle	800 000,00
			Budowa dróg gminnych w miejscowości Rząśnia - ul. Spokojna, ul. Wiosenna	2 937 240,00
			Dokumentacja przyszłościowa (Budowa, przebudowa dróg gminnych)	50 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 109217E w miejscowości Biała	2 177 100,00
			Remont dróg gminnych nr 109223E w miejscowości Stróża i nr 109204E w miejscowości Broszęcin Kolonia	500 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	50 000,00
		7200	Inwestycje	50 000,00
			Dokumentacja projektowa na przebudowę dróg wewnętrznych	50 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**50 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		7020	Środki trwałe	50 000,00
			Wykup gruntów	50 000,00
710			**Działalność usługowa**	**100 000,00**
	71095		Pozostała działalność	100 000,00
		7200	Inwestycje	100 000,00
			Dokumentacja przyszłościowa	100 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**353 850,00**
	80101		Szkoły podstawowe	349 350,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	7 800,00
			Zakup zbiorów bibliotecznych dla szkolnych bibliotek Szkoła Podstawowa w Białej	3 300,00
			Zakup zbiorów bibliotecznych dla szkolnych bibliotek Zespół Szkolno Przedszkolny w Rząśni	4 500,00
		7200	Inwestycje	341 550,00
			Przebudowa placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Rząśni	341 550,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 500,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	1 500,00

			Zakup zbiorów bibliotecznych dla szkolnych bibliotek Szkoła Podstawowa w Białej	1 500,00
	80104		Przedszkola	3 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	2 000,00
			Zakup zbiorów bibliotecznych dla szkolnych bibliotek Zespół Szkolno Przedszkolny w Rząśni	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	1 000,00
			Zakup licencji i oprogramowania na potrzeby Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Rząśni	1 000,00
855			**Rodzina**	**14 000,00**
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	14 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	14 000,00
			Doposażenie Gminnego Żłobka "Kubus i Przyjaciele" w Rząśni	14 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 660 450,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 000,00
		7200	Inwestycje	1 000 000,00
			Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Rząśnia	1 000 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
		7200	Inwestycje	100 000,00
			Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Rząśnia	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	560 450,00
		7200	Inwestycje	267 950,00
			Przebudowa istniejącego placu zabaw w Rząśni przy ul. Dąbrowskiej - wkład własny	267 950,00
		7207	Inwestycje	186 117,75
			Przebudowa istniejącego placu zabaw w Rząśni przy ul. Dąbrowskiej - dofinansowanie "7"	186 117,75
		7209	Inwestycje	106 382,25
			Przebudowa istniejącego placu zabaw w Rząśni przy ul. Dąbrowskiej - dofinansowanie "9"	106 382,25
926			**Kultura fizyczna**	**587 016,00**
	92601		Obiekty sportowe	587 016,00
		7200	Inwestycje	587 016,00
			Modernizacja kompleksu sportowego " Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. 1 Maja w Rząśni - wkład własny	587 016,00
			Razem	12 679 656,00

Załącznik nr 5 do projektu Uchwały
Rady Gminy Rząśnia w sprawie
uchwały budżetowej Gminy Rząśnia na 2027 rok

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Rząśnia w 2027 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
600	60004	3320	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	3330	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez samorząd województwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	3450	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
921	92116	3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	1 278 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
926	92605	3450	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 000,00
926	92695	3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
			Razem	**1 278 105,00**	**0,00**	**95 000,00**	**0,00**	**0,00**	**501 000,00**

Załącznik nr 6 do projektu Uchwały
Rady Gminy Rząśnia w sprawie
uchwały budżetowej Gminy Rząśnia na 2027 rok

Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej na 2027 r.

Jednostka: Zakład Gospodarki Komunalnej

			Stan środków obrotowych na początek roku	**- 80 682,40**
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**- 80 682,40**
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	- 80 682,40
			Stan środków obrotowych na koniec roku	**- 80 682,40**
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**- 80 682,40**
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	- 80 682,40
			Przychody	**4 197 346,00**
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**2 506 427,55**
	40002		Dostarczanie wody	2 506 427,55
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 690 918,45**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	924 820,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	766 098,45
			Koszty	**4 197 346,00**
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**403 934,00**
	40002		Dostarczanie wody	403 934,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 793 412,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	924 820,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 868 592,00

Załącznik nr 7 do projektu Uchwały
Rady Gminy Rząśnia w sprawie
uchwały budżetowej Gminy Rząśnia na 2027 rok

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2027 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
852	**x**	**x**	**POMOC SPOŁECZNA**	**2 017,00**
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 017,00
		6870	Usługi pozostałe	2 017,00
855	**x**	**x**	**RODZINA**	**37 800,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 800,00
		2170	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	37 800,00
OGÓŁEM				39 817,00

Załącznik nr 8 do projektu Uchwały

Rady Gminy Rząśnia w sprawie

uchwały budżetowej Gminy Rząśnia na 2027 rok

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2027 ROK

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			**Transport i łączność**	**95 000,00**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	95 000,00
		3320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
		3330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00
Razem				**95 000,00**

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZĄŚNIA NA 2027 ROK

Prace nad budżetem Gminy Rząśnia na 2027 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 662 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1447)

Budżet Gminy Rząśnia na 2027 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

1) Informacji Ministra Finansów i Gospodarki ST3.4750.24.2026 z dnia 12 października 2026 r. o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Rząśnia oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2027 rok;
2) Informacji Wojewody FB-I.3110.21.2026 z dnia 23 października 2026r. o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
3) Informacji z Krajowego Biura Wyborczego DSR.3113.2.2026 z dnia 20 października 2026r. o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
4) Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Rząśnia na 2027 rok;
5) Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1252).

Budżet Gminy Rząśnia zawiera następujące założenia:

1) **Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 48 314 225,81 zł.**
2) **Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 58 616 878,24 zł.**
3) **Przychody w wysokości 15 041 553,93 zł.**
4) **Rozchody w wysokości 4 738 901,50 zł.**

Planuje się, że budżet Gminy Rząśnia zamknie się deficytem w kwocie 10 302 652,43 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Rząśnia na rok 2027 ustalony został w kwocie **48 314 225,81 zł** i obejmuje dochody bieżące w wysokości **46 867 725,81 zł** oraz dochody majątkowe w wysokości **1 446 500,00 zł.** W rezultacie dochody bieżące stanową 97,01% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 2,99% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów i Gospodarki w projekcie budżetu na 2027 rok ujęto:

1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości **12 410 289,00 zł;**

2) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości **82 445,00 zł;**

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem **2 804 970,96 zł**, w tym:

1) dotacje na zadania zlecone w wysokości **2 012 609,00 zł;**
2) dotacje na zadania własne w wysokości **792 361,96 zł;**

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie **792 500,00 zł. w tym:**

a) dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont drogi powiatowej nr 3507E na odcinku Suchowola - Rekle od skrzyżowania z drogami gminnymi 109226E i 101209E do granicy Rząśnia i Sulmierzyce.” w kwocie 500 000,00 zł.
b) dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa istniejącego placu zabaw w Rząśni przy ul. Dąbrowskiej” w kwocie 292 500,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2027 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2026 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów i Gospodarki.
Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 4 548,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 4 548,00 zł,**

„Pozostała działalność” (01095) – plan 4 548,00 zł, w tym dochody bieżące:

a) „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 4 548,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 650 980,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące – plan 150 980,00 zł,
2) dochody majątkowe – plan 500 000,00 zł.

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 500 000,00 zł, w tym dochody majątkowe :

a)„dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na wydatki inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 500 000,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 132 000,00 zł, w tym dochody bieżące:

a)„opłata za zajęcie pasa drogowego” w kwocie 132 000,00 zł;

„Drogi wewnętrzne” (60017) – plan 18 980,00 zł, w tym dochody bieżące :

a)„opłata za zajęcie pasa drogowego” w kwocie 18 980,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 773 680,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące – plan 119 680,00 zł,
2) dochody majątkowe – plan 654 000,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 773 680,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 119 680,00 zł, w tym:
a) „różne dochody” w kwocie 4 800,00 zł;
b) „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 100 000,00 zł;
c) „opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 9 520,00 zł;
d) „usługi pozostałe” w kwocie 360,00 zł;
e) „energia” w kwocie 5 000,00 zł;
2) majątkowe zaplanowano w kwocie 654 000,00 zł, w tym:
a) „środki trwałe” w kwocie 10 000,00 zł;
b) „zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 644 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 112 034,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 112 034,00 zł,**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 110 484,00 zł, w tym dochody bieżące:

a) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 110 484,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Sprawy obywatelskie” zaplanowano 56 980,00 zł;
- w ramach zadania „Utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu adm.rząd.poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich” zaplanowano 53 504,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 1 000,00 zł, w tym dochody bieżące:

a)„różne dochody” w kwocie 1 000,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 550,00 zł, w tym dochody bieżące:

a) „różne dochody” w kwocie 150,00 zł;
b) „pozostałe odsetki” w kwocie 400,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 080,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 1 080,00 zł,**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 080,00 zł, w tym dochody bieżące:

a)dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)" w kwocie 1 080,00 zł (dotyczy zadania KBW - dotacja na prowadzenie centralnego rejestru wyborców);

„Obrona narodowa" (752) – plan 500,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 500,00 zł,**

„Pozostałe wydatki obronne" (75212) – plan 500,00 zł, w tym dochody bieżące:

a)„dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)" w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania Akcja kurierska);

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" (756) – plan 41 208 144,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 41 208 144,00 zł,**

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych" (75615) – plan 27 774 567,00 zł, w tym:

a) „podatek rolny" w kwocie 493,00 zł;
b) „podatek leśny" w kwocie 9 000,00 zł;
c) „podatek od nieruchomości" w kwocie 27 700 000,00 zł;
d) „odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości" w kwocie 3 500,00 zł;
e) „podatek od środków transportowych" w kwocie 55 000,00 zł;
f) „podatek od czynności cywilnoprawnych" w kwocie 3 074,00 zł;
g) „odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat" w kwocie 3 500,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych" (75616) – plan 919 343,00 zł, w tym:

a) „podatek rolny" w kwocie 87 217,00 zł;
b) „podatek leśny" w kwocie 15 126,00 zł;
c) „podatek od nieruchomości" w kwocie 456 000,00 zł;
d) „odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości" w kwocie 8 000,00 zł;
e) „podatek od środków transportowych" w kwocie 123 000,00 zł;
f) „podatek od czynności cywilnoprawnych" w kwocie 212 000,00 zł;
g) „podatek od spadków i darowizn" w kwocie 10 000,00 zł;

h) „odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat” w kwocie 8 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 21 500,00 zł, w tym:

a) „opłata skarbowa” w kwocie 10 500,00 zł;
b) „część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 11 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 12 492 734,00 zł, w tym:

a) „udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych” w kwocie 12 410 289,00 zł;
b) „udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych” w kwocie 82 445,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 706 278,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 706 278,00 zł,**

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 482 000,00 zł, w tym dochody bieżące:

a) „różne dochody” w kwocie 70 000,00 zł;
b) „pozostałe odsetki” w kwocie 412 000,00 zł;

„**Krajowy Plan Odbudowy” (75867) – plan 224 278,00 zł, w tym dochody bieżące:**

a)„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, na realizację zadań bieżących” w kwocie 224 278,00 zł (dotyczy zadania KPO Aktywny Maluch 2022-2029 - koszty funkcjonowania);

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 706 800,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 706 800,00 zł,**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 6 300,00 zł, w tym dochody bieżące:

a) „różne dochody” w kwocie 2 300,00 zł;
b) „pozostałe odsetki” w kwocie 4 000,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 130 000,00 zł, w tym dochody bieżące:

a)„usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 130 000,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 512 500,00 zł, w tym dochody bieżące:

a)„opłaty za wyżywienie” w kwocie 512 500,00 zł;

„Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” (80153) – plan 58 000,00 zł, w tym dochody bieżące:

a)„dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 58 000,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 66 000,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 66 000,00 zł,**

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 66 000,00 zł, w tym dochody bieżące:

a)„opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 66 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 561 284,85 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 561 284,85 zł,**

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 13 235,00 zł, w tym dochody bieżące:

a)„dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 13 235,00 zł (dotyczy zadania Dodatek motywacyjny 2024-2027);

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym dochody bieżące:

a)„dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 zł (dotyczy zadania Zespół interdyscyplinarny);

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 15 905,00 zł, w tym dochody bieżące:

a)„dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 15 905,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 50 604,00 zł, w tym dochody bieżące:

a)„dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 50 604,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 177 578,00 zł, w tym dochody bieżące:

a)„dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 177 578,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 150 934,00 zł, w tym dochody bieżące:

a) „różne dochody” w kwocie 200,00 zł;
b) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 1 930,00 zł (dotyczy zadania Opiekun prawny);
c) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 148 392,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Dodatek motywacyjny 2024-2027” zaplanowano 74 892,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 73 500,00 zł;
d) „pozostałe odsetki” w kwocie 412,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 125 500,85 zł, w tym dochody bieżące:

a) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 53 400,00 zł;
b) „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 100,85 zł;
c) „usługi pozostałe” w kwocie 72 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 15 294,00 zł, w tym dochody bieżące:

a)„dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 15 294,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 6 234,00 zł, w tym dochody bieżące:

a)„dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 6 234,00 zł (dotyczy zadania POMOST - oprogramowanie);

„Rodzina” (855) – plan 2 199 522,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 2 199 522,00 zł,**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 12 000,00 zł, w tym dochody bieżące:

a) „rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych” w kwocie 10 000,00 zł;
b) „pozostałe odsetki” w kwocie 2 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 1 785 119,00 zł, w tym dochody bieżące:

a) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 1 758 999,00 zł;

b) „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 15 120,00 zł;
c) „rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych” w kwocie 8 000,00 zł;
d) „pozostałe odsetki” w kwocie 3 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 354,00 zł, w tym dochody bieżące:

a)„dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 354,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 7 253,00 zł, w tym dochody bieżące:

a)„dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 7 253,00 zł (dotyczy zadania Dodatek motywacyjny 2024-2027);

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 21 628,00 zł, w tym dochody bieżące:

a)„dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 21 628,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 373 168,00 zł, w tym dochody bieżące:

a) „różne dochody” w kwocie 100,00 zł;
b) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 79 240,00 zł (dotyczy zadania Dodatek motywacyjny 2024-2027);
c) „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, na realizację zadań bieżących” w kwocie 47 508,00 zł (dotyczy zadania KPO Aktywny Maluch 2022-2029 - koszty funkcjonowania);
d) „opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci” w kwocie 216 000,00 zł;
e) „opłaty za wyżywienie” w kwocie 30 120,00 zł;
f) „pozostałe odsetki” w kwocie 200,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 1 303 374,96 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 1 010 874,96 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 292 500,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 900 000,00 zł, w tym dochody bieżące:

a)„opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” w kwocie 900 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 7 074,96 zł, w tym dochody bieżące:

a)„środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 7 074,96 zł (dotyczy zadania CZYSTE POWIETRZE);

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 100 000,00 zł, w tym dochody bieżące:

a)„energia” w kwocie 100 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 3 800,00 zł, w tym dochody bieżące:

a)„różne opłaty” w kwocie 3 800,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 292 500,00 zł, w tym dochody majątkowe:

a)„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, na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 292 500,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 10 000,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 10 000,00 zł,**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 10 000,00 zł, w tym dochody bieżące:

a)„najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 10 000,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 10 000,00 zł,**

„Pozostała działalność” (92695) – plan 10 000,00 zł, w tym dochody bieżące:

a)„najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 10 000,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Rząśnia na 2027 rok ustalony został w kwocie **58 616 878,24 zł** i obejmuje wydatki bieżące w wysokości **45 937 222,24 zł** oraz wydatki majątkowe w

wysokości **12 679 656,00 zł.** W rezultacie wydatki bieżące stanową 78,37% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 21,63% wydatków ogółem.
Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:
1)wydatki bieżące w wysokości 45 937 222,24 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 39 790 763,24 zł, z tego:
   - uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w wysokości 23 937 126,36 zł,
   - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 15 853 636,88 zł,

b) transfery bieżące w wysokości 2 071 275,00 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2 811 398,00 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy, w wysokości 271 786,00 zł,
e) obsługa długu w wysokości 992 000,00 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 12 679 656,00 zł, z tego:

a) nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) w wysokości 12 679 656,00 zł, w tym:
   - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy, w wysokości 292 500,00 zł,

b) zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
c) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2027 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (67,15%), następnie w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (13,10%), Rolnictwo i łowiectwo (11,04%), Kultura fizyczna (4,63%), Oświata i wychowanie (2,79%), Działalność usługowa (0,79%), Gospodarka mieszkaniowa (0,39%), Rodzina (0,11%).
Planowane na rok 2027 wydatki Gminy Rząśnia, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo" (010) – plan 1 405 000,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 5 000,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 1 400 000,00 zł.**

„Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego" (01022) – plan 1 000,00 zł, w tym wydatki bieżące:

a)„materiały i wyposażenie" w kwocie 1 000,00 zł;

„Izby rolnicze" (01030) – plan 2 500,00 zł, w tym wydatki bieżące:

a)„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" w kwocie 2 500,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi" (01043) – plan 50 000,00 zł, w tym wydatki majątkowe:

a)„inwestycje" w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Odpłatne przejmowanie przez Gminę Rząśnia urządzeń wodociągowych od osób fizycznych/prawnych wybudowanych we własnym zakresie);

„Infrastruktura sanitacyjna wsi" (01044) – plan 1 350 000,00 zł, w tym wydatki majątkowe:

a)„inwestycje" w kwocie 1 350 000,00 zł, w tym:
-w ramach zadania „Budowa, rozbudowa, przebudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Rząśnia" zaplanowano 50 000,00 zł;
-w ramach zadania „Modernizacja i remont oczyszczalni ścieków w Rząśni" zaplanowano 1 300 000,00 zł;

„Pozostała działalność" (01095) – plan 1 500,00 zł, w tym wydatki bieżące:

a)„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" w kwocie 1 500,00 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę" (400) – plan 418 934,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 418 934,00 zł,**

„Dostarczanie wody" (40002) – plan 403 934,00 zł, w tym wydatki bieżące:

a)„usługi pozostałe" w kwocie 403 934,00 zł (dotyczy zadania Dopłata do wody);

„Pozostała działalność" (40095) – plan 15 000,00 zł, w tym wydatki bieżące:

a)„usługi pozostałe" w kwocie 15 000,00 zł;

„Transport i łączność" (600) – plan 9 572 340,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 1 058 000,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 8 514 340,00 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy" (60004) – plan 95 000,00 zł, w tym wydatki bieżące:

a) „dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego" w kwocie 25 000,00 zł (dotyczy zadania Dofinansowanie linii autobusowej Pajęczno-Rząśnia-Kiełczygłów-Siemkowice-Działoszyn-Pajęczno);
b) „dotacja celowa otrzymana/przekazana przez samorząd województwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego" w kwocie 70 000,00 zł (dotyczy zadania Dofinansowanie w formie dotacji celowej Kolejowej

Komunikacji Autobusowej uruchamianej przez Łódzką Kolej Aglomeracyjną na zlecenie Samorządu Województwa Łódzkiego);

„Drogi publiczne powiatowe" (60014) – plan 2 212 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 212 000,00 zł, w tym:
a)„inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw" w kwocie 212 000,00 zł;
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 000 000,00 zł, w tym:
a)„inwestycje" w kwocie 2 000 000,00 zł (dotyczy zadania Remont drogi powiatowej nr 3507E na odcinku Suchowola - Rekle od skrzyżowania z drogami gminnymi 109226E i 101209E do granicy Rząśnia i Sulmierzyce);

„Drogi publiczne gminne" (60016) – plan 6 935 340,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 471 000,00 zł, w tym:
a) „usługi remontowe" w kwocie 206 000,00 zł;
b) „ubezpieczenia osobowe i majątkowe" w kwocie 10 000,00 zł;
c)„usługi pozostałe" w kwocie 240 000,00 zł;
d) „materiały i wyposażenie" w kwocie 15 000,00 zł;
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 464 340,00 zł. w tym:
a) „inwestycje" w kwocie 6 464 340,00 zł. w tym:
- w ramach zadania „Budowa dróg gminnych w miejscowości Rząśnia - ul. Spokojna, ul. Wiosenna" zaplanowano 2 937 240,00 zł;
- w ramach zadania „Dokumentacja przyszłościowa (Budowa, przebudowa dróg gminnych)" zaplanowano 50 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 109217E w miejscowości Biała" zaplanowano 2 177 100,00 zł;
- w ramach zadania „Remont dróg gminnych nr 109223E w miejscowości Stróża i nr 109204E w miejscowości Broszęcin Kolonia" zaplanowano 500 000,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa chodników w miejscowości Rząśnia: ul. Bielskiego i Reymonta oraz w miejscowości Rekle" zaplanowano 800 000,00 zł;

„Drogi wewnętrzne" (60017) – plan 309 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 259 000,00 zł, w tym:
a) „różne opłaty" w kwocie 1 000,00 zł;
b) „usługi remontowe" w kwocie 100 000,00 zł;
c) „usługi pozostałe" w kwocie 150 000,00 zł;
d) „materiały i wyposażenie" w kwocie 8 000,00 zł;
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
a) „inwestycje" w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Dokumentacja projektowa na przebudowę dróg wewnętrznych" zaplanowano 50 000,00 zł;

„Pozostała działalność" (60095) – plan 21 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21 000,00 zł, w tym:

a) „usługi pozostałe” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Infrastruktura parkingowa Biała - linia kolejowa 146);
b) „energia” w kwocie 8 000,00 zł (dotyczy zadania Infrastruktura parkingowa Biała - linia kolejowa 146);
c) „materiały i wyposażenie” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania Infrastruktura parkingowa Biała - linia kolejowa 146);

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 793 100,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 743 100,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 50 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 763 100,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 713 100,00 zł, w tym:
a) „podatek od nieruchomości” w kwocie 300,00 zł;
b) „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 1 000,00 zł;
c) „kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych” w kwocie 40 000,00 zł;
d) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 1 500,00 zł;
e) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 500,00 zł;
f) „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 1 500,00 zł;
g) „usługi remontowe” w kwocie 100 000,00 zł;
h) „koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień” w kwocie 10 000,00 zł;
i) „opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 1 800,00 zł;
j) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 30 000,00 zł;
k) „usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 25 000,00 zł;
l) „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 46 500,00 zł;
ł) „udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego” w kwocie 10 000,00 zł;
m) „usługi pozostałe” w kwocie 150 000,00 zł;
n) „energia” w kwocie 140 000,00 zł;
o) „woda” w kwocie 5 000,00 zł;
p) „materiały i wyposażenie” w kwocie 150 000,00 zł;
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
a)„środki trwałe” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Wykup gruntów);

„Pozostała działalność” (70095) – plan 30 000,00 zł, w tym wydatki bieżące:

a)„składki na rzecz stowarzyszeń krajowych” w kwocie 30 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 139 000,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 39 000,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 100 000,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 29 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 29 000,00 zł, w tym:
a) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 6 000,00 zł;
b) „usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 6 000,00 zł;
c) „usługi informatyczne” w kwocie 17 000,00 zł;

„Cmentarze” (71035) – plan 10 000,00 zł, w tym:

1)wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
a) „usługi remontowe” w kwocie 5 000,00 zł;
b) „materiały i wyposażenie” w kwocie 5 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (71095) – plan 100 000,00 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
a) „inwestycje” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Dokumentacja przyszłościowa);

„Administracja publiczna” (750) – plan 8 905 721,87 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 8 905 721,87 zł,**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 359 982,06 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 359 982,06 zł, w tym:
a) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 242 000,00 zł; w ramach realizacji zadań zleconych kwota 92 548,16 zł., środki własne 149 451,84 zł.
b) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 19 000,00 zł;
c) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 44 500,00 zł; w ramach realizacji zadań zleconych kwota 15 668,41 zł., środki własne 28831,59 zł.
d) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 500,00 zł; w ramach realizacji zadań zleconych kwota 4 232,57 zł., środki własne 2 267,43 zł.
e) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 100,00 zł;
f) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 6 632,06 zł;
g) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 5 000,00 zł;
h) „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
i) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
j) „usługi informatyczne” w kwocie 13 750,00 zł;
k) „usługi pozostałe” w kwocie 10 000,00 zł;
l) „materiały i wyposażenie” w kwocie 5 000,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 349 214,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 349 214,00 zł, w tym:
a) „inne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 313 500,00 zł;
b) „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 13 364,00 zł;
c) „usługi pozostałe” w kwocie 16 350,00 zł;
d) „artykuły żywnościowe” w kwocie 2 000,00 zł;

e) „materiały i wyposażenie” w kwocie 4 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 7 031 202,52 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 031 202,52 zł, w tym:
a) „różne opłaty” w kwocie 1 000,00 zł;
b) „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 72 000,00 zł;
c) „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 30 000,00 zł;
d) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 4 550 000,00 zł;
e)„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 332 000,00 zł;
f) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 800 000,00 zł;
g)„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 90 000,00 zł;
h) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 22 000,00 zł;
i) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 131 467,83 zł;
j) „ najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 17 000,00 zł.
k) „usługi remontowe” w kwocie 10 000,00 zł;
l) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 33 000,00 zł;
ł) „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 084,00 zł;
m) „koszty postępowań sądowych” w kwocie 10 000,00 zł;
n) „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 7 700,00 zł;
o) „usługi zdrowotne” w kwocie 4 000,00 zł;
p) „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 20 000,00 zł;
r) „usługi informatyczne” w kwocie 190 000,00 zł;
s) „usługi pozostałe” w kwocie 483 000,00 zł;
t)„energia” w kwocie 60 000,00 zł;
u) „woda” w kwocie 2 500,00 zł;
y) „artykuły żywnościowe” w kwocie 4 000,00 zł;
w) „materiały i wyposażenie” w kwocie 158 450,69 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 70 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
a) „usługi pozostałe” w kwocie 35 000,00 zł (dotyczy zadania Promocja Gminy);
b) „materiały i wyposażenie” w kwocie 35 000,00 zł (dotyczy zadania Promocja Gminy);

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 914 583,29 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 914 583,29 zł, w tym:
a) „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 900,00 zł;
b) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 000,00 zł;
c) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 657 956,00 zł;
d)„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 38 293,00 zł;
e) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 101 125,00 zł;

f) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 13 818,00 zł;
g) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 17 641,29 zł;
h) „usługi remontowe” w kwocie 750,00 zł;
i)„szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 6 400,00 zł;
j) „podróże służbowe krajowe” w kwocie 300,00 zł;
k) „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 400,00 zł;
l) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł;
ł) „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 1 500,00 zł;
m) „usługi zdrowotne” w kwocie 400,00 zł;
n) „usługi informatyczne” w kwocie 35 500,00 zł;
o)„usługi pozostałe” w kwocie 20 000,00 zł;
p) „energia” w kwocie 6 000,00 zł;
r) „woda” w kwocie 200,00 zł;
s) „materiały i wyposażenie” w kwocie 8 400,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 180 740,00 zł, w tym:

1)wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 180 740,00 zł, w tym:
a) „różne opłaty” w kwocie 1 000,00 zł;
b) „składki na rzecz stowarzyszeń krajowych” w kwocie 29 000,00 zł;
c) „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 25 000,00 zł;
d) „inne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 100 800,00 zł;
e) „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 800,00 zł;
f) „usługi pozostałe” w kwocie 18 000,00 zł;
g) „artykuły żywnościowe” w kwocie 1 000,00 zł;
h) „materiały i wyposażenie” w kwocie 5 140,00 zł

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 080,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 1 080,00 zł,**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 080,00 zł, w tym wydatki bieżące:

a)„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 080,00 zł (dotyczy zadania KBW-dotacja na prowadzenie centralnego rejestru wyborców);

„Obrona narodowa” (752) – plan 101 803,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 101 803,00 zł,**

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 1 803,00 zł, w tym wydatki bieżące:

a) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 303,00 zł;

b) „materiały i wyposażenie” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania Akcja kurierska);

„Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej” (75281) – plan 100 000,00 zł, w tym wydatki bieżące:

a) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 10 000,00 zł;
b) „usługi pozostałe” w kwocie 10 000,00 zł;
c) „materiały i wyposażenie” w kwocie 80 000,00 zł;

<u>„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 606 116,00 zł, w tym:</u>

1) **wydatki bieżące – plan 606 116,00 zł,**

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 590 616,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 590 616,00 zł, w tym:
a) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 000,00 zł;
b) „dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 60 000,00 zł;
c) „usługi remontowe” w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Remont hydrantów ” zaplanowano 40 000,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 80 000,00 zł;
d) „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 3 000,00 zł;
e) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 60 000,00 zł;
f) „inne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 55 000,00 zł;
g) „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 22 616,00 zł;
h) „usługi zdrowotne” w kwocie 25 000,00 zł;
i) „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 1 000,00 zł;
j) „rzeczowe nagrody konkursowe” w kwocie 8 000,00 zł;
k) „usługi pozostałe” w kwocie 70 000,00 zł;
l) „energia” w kwocie 80 000,00 zł;
ł)„woda” w kwocie 3 000,00 zł;
m) „materiały i wyposażenie” w kwocie 80 000,00 zł;

„Obrona cywilna” (75414) – plan 11 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 000,00 zł, w tym:
a) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 600,00 zł;
b) „podróże służbowe krajowe” w kwocie 400,00 zł;
c) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75495) – plan 4 500,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 500,00 zł, w tym:

a) „artykuły żywnościowe” w kwocie 1 500,00 zł;
b) „materiały i wyposażenie” w kwocie 3 000,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 992 000,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 992 000,00 zł,**

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 992 000,00 zł, w tym wydatki bieżące:

a) „emisja samorządowych papierów wartościowych na rynku krajowym oraz inne opłaty, prowizje i rozliczenia” w kwocie 2 000,00 zł;
b) „odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek na rynku krajowym” w kwocie 990 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 407 000,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 407 000,00 zł,**

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 407 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 407 000,00 zł, w tym:
a) „rezerwy” w kwocie 407 000,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe” zaplanowano 107 000,00 zł;
- w ramach zadania „Rezerwa ogólna” zaplanowano 300 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 17 664 409,86 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 17 310 559,86 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 353 850,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 9 150 017,14 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 800 667,14 zł, w tym:
a) „różne opłaty” w kwocie 4 160,00 zł;
b) „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 27 000,00 zł;
c) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 800,00 zł;
d) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” w kwocie 305 576,00 zł;
e) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 046 428,00 zł;
f) „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 4 368 928,00 zł;
g) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 80 580,00 zł;
h) „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 361 569,00 zł;
i) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 1 041 833,00 zł;
j) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 149 281,00 zł;

k) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 25 602,00 zł;
l) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 306 670,14 zł;
ł) „usługi remontowe” w kwocie 70 000,00 zł;
m) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 9 832,00 zł;
n) „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 600,00 zł;
o) „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 19 200,00 zł;
p) „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 19 000,00 zł;
r) „usługi zdrowotne” w kwocie 3 800,00 zł;
s) „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 2 550,00 zł;
t) „usługi informatyczne” w kwocie 31 700,00 zł;
u) „rzeczowe nagrody konkursowe” w kwocie 4 128,00 zł;
v) „usługi pozostałe” w kwocie 84 150,00 zł;
w) „energia” w kwocie 708 000,00 zł;
x) „woda” w kwocie 4 800,00 zł;
y) „środki dydaktyczne i książki” w kwocie 24 000,00 zł;
z) „materiały i wyposażenie” w kwocie 96 480,00 zł;

2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 349 350,00 zł, w tym:

a)„środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 7 800,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Zakup zbiorów bibliotecznych dla szkolnych bibliotek Szkoła Podstawowa w Białej” zaplanowano 3 300,00 zł;
- w ramach zadania „Zakup zbiorów bibliotecznych dla szkolnych bibliotek Zespół Szkolno Przedszkolny w Rząśni” zaplanowano 4 500,00 zł;

b) „inwestycje” w kwocie 341 550,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Rząśni);

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 1 332 774,43 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 331 274,43 zł, w tym:

a) „różne opłaty” w kwocie 640,00 zł;
b) „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 500,00 zł;
c) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” w kwocie 47 474,00 zł;
d) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 272 064,00 zł;
e) „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 568 000,00 zł;
f) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 18 760,00 zł;
g) „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 45 985,00 zł;
h) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 163 521,00 zł;
i) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 23 306,00 zł;
j) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 323,00 zł;
k) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 50 511,43 zł;
l) „usługi remontowe” w kwocie 25 000,00 zł;
ł) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 400,00 zł;

m) „podróże służbowe krajowe” w kwocie 800,00 zł;
n) „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 3 900,00 zł;
o) „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 4 500,00 zł;
p) „usługi zdrowotne” w kwocie 700,00 zł;
r) „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 350,00 zł;
s) „usługi informatyczne” w kwocie 2 300,00 zł;
t) „rzeczowe nagrody konkursowe” w kwocie 900,00 zł;
u) „usługi pozostałe” w kwocie 11 350,00 zł;
v) „energia” w kwocie 60 000,00 zł;
w) „woda” w kwocie 900,00 zł;
x) „środki dydaktyczne i książki” w kwocie 3 700,00 zł;
y) „materiały i wyposażenie” w kwocie 17 390,00 zł;
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł, w tym:
a) „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 1 500,00 zł (dotyczy zadania Zakup zbiorów bibliotecznych dla szkolnych bibliotek Szkoła Podstawowa w Białej);

„Przedszkola” (80104) – plan 3 004 183,14 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 001 183,14 zł, w tym:
a) „różne opłaty” w kwocie 1 200,00 zł;
b) „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 8 000,00 zł;
c) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 200,00 zł;
d) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” w kwocie 81 244,00 zł;
e) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 550 000,00 zł;
f) „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 101 000,00 zł;
g) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 44 341,00 zł;
h) „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 86 769,00 zł;
i) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 330 000,00 zł;
j) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 47 663,00 zł;
k) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 744,00 zł;
l) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 91 822,14 zł;
ł) „usługi remontowe” w kwocie 20 000,00 zł;
m) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 000,00 zł;
n) „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 500,00 zł;
o) „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 9 000,00 zł;
p) „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 7 000,00 zł;
r) „usługi zdrowotne” w kwocie 1 200,00 zł;
s) „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 1 600,00 zł;
t) „usługi informatyczne” w kwocie 3 200,00 zł;
u) „rzeczowe nagrody konkursowe” w kwocie 5 000,00 zł;
v)„usługi pozostałe” w kwocie 13 200,00 zł;
w) „usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 233 000,00 zł;

x) „energia” w kwocie 300 000,00 zł;
y) „woda” w kwocie 2 000,00 zł;
z) „środki dydaktyczne i książki” w kwocie 1 500,00 zł;
aa)„materiały i wyposażenie” w kwocie 51 000,00 zł;
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
a) „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup zbiorów bibliotecznych dla szkolnych bibliotek Zespół Szkolno Przedszkolny w Rząśni);
b) „wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup licencji i oprogramowania na potrzeby Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Rząśni);

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 404 658,83 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 404 658,83 zł, w tym:
a) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” w kwocie 17 210,00 zł;
b) „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 274 592,00 zł;
c) „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 17 361,00 zł;
d) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 53 176,00 zł;
e) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 579,00 zł;
f) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 202,00 zł;
g) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 15 538,83 zł;
h) „środki dydaktyczne i książki” w kwocie 16 000,00 zł;
i)„materiały i wyposażenie” w kwocie 2 000,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 543 000,00 zł, w tym wydatki bieżące:

a)„usługi pozostałe” w kwocie 543 000,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 56 021,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 56 021,00 zł, w tym:
a) „ szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 22 408,00 zł;
b) „opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr” w kwocie 33 613,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 1 698 728,45 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 698 728,45 zł, w tym:
a) „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 500,00 zł;
b) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 841 217,00 zł;
c) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 67 249,00 zł;
d) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 155 093,00 zł;
e) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 22 104,00 zł;
f) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 345,00 zł;
g) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 33 670,45 zł;
h) „usługi remontowe” w kwocie 26 000,00 zł;

i) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 400,00 zł;
j) „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
k) „usługi zdrowotne” w kwocie 450,00 zł;
l) „usługi pozostałe” w kwocie 4 200,00 zł;
ł) „artykuły żywnościowe” w kwocie 512 500,00 zł;
m) „materiały i wyposażenie” w kwocie 28 000,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 177 853,37 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 177 853,37 zł, w tym:
a) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” w kwocie 9 235,00 zł;
b) „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 119 556,00 zł;
c) „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 4 112,00 zł;
d) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 22 846,00 zł;
e) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 256,00 zł;
f) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 413,00 zł;
g) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 8 435,37 zł;
h) „środki dydaktyczne i książki” w kwocie 8 000,00 zł;
i) „materiały i wyposażenie” w kwocie 2 000,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 1 082 109,08 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 082 109,08 zł, w tym:
a) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” w kwocie 33 955,00 zł;
b) „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 448 774,00 zł;
c) „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 38 509,00 zł;
d) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 88 943,00 zł;
e) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 12 676,00 zł;
f) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 811,00 zł;
g) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 31 141,08 zł;
h)„usługi pozostałe” w kwocie 414 300,00 zł;
i) „środki dydaktyczne i książki” w kwocie 9 000,00 zł;
j) „materiały i wyposażenie” w kwocie 3 000,00 zł;

„Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” (80153) – plan 64 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 64 000,00 zł, w tym:
a) „środki dydaktyczne i książki” w kwocie 58 000,00 zł. w ramach realizacji zadań zleconych jst,
b) „środki dydaktyczne i książki” w kwocie 6 000,00 zł. w środków własnych

„Pozostała działalność” (80195) – plan 151 064,42 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 151 064,42 zł, w tym:
a) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 126 724,42 zł;
b)„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 24 340,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 412 000,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 412 000,00 zł,**

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 700,00 zł, w tym wydatki bieżące:

a) „usługi pozostałe” w kwocie 500,00 zł;
b) „materiały i wyposażenie” w kwocie 200,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 76 300,00 zł, w tym:

1)wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 76 300,00 zł, w tym:
a) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 500,00 zł;
b) „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;
c) „koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego” w kwocie 200,00 zł;
d) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 28 200,00 zł;
e) „usługi pozostałe” w kwocie 46 200,00 zł;
f) „materiały i wyposażenie” w kwocie 1 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85195) – plan 335 000,00 zł, w tym wydatki bieżące:

a)„usługi pozostałe” w kwocie 335 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 3 294 671,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 3 294 671,00 zł,**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 462 058,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 462 058,00 zł, w tym:
a) „zwrot dotacji oraz płatności” w kwocie 2 058,00 zł;
b) „usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 460 000,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 493 235,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 466 235,00 zł, w tym:
a) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 179 632,58 zł, w tym:
- w ramach zadania „Centrum Usług Środowiskowych w Rząśni” zaplanowano 168 573,00 zł;

- w ramach zadania „Dodatek motywacyjny 2024-2027” zaplanowano 11 059,58 zł;
b) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 30 932,46 zł, w tym:
- w ramach zadania „Centrum Usług Środowiskowych w Rząśni” zaplanowano 29 028,00 zł;
- w ramach zadania „Dodatek motywacyjny 2024-2027” zaplanowano 1 904,46 zł;
c) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 400,96 zł, w tym:
- w ramach zadania „Centrum Usług Środowiskowych w Rząśni” zaplanowano 4 130,00 zł;
- w ramach zadania „Dodatek motywacyjny 2024-2027” zaplanowano 270,96 zł;
d)„szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 500,00 zł;
e) „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Centrum Usług Środowiskowych w Rząśni);
f) „usługi pozostałe” w kwocie 136 269,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Centrum Usług Środowiskowych w Rząśni” zaplanowano 135 269,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 1 000,00 zł;
g) „energia” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania Centrum Usług Środowiskowych w Rząśni);
h) „woda” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Centrum Usług Środowiskowych w Rząśni);
i) „artykuły żywnościowe” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania Centrum Usług Środowiskowych w Rząśni);
j) „materiały i wyposażenie” w kwocie 40 500,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Centrum Usług Środowiskowych w Rząśni” zaplanowano 40 000,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 500,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 38 320,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 38 320,00 zł, w tym:
a) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 20 000,00 zł;
b) „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 270,00 zł;
c) „usługi informatyczne” w kwocie 2 600,00 zł (dotyczy zadania Zespół interdyscyplinarny - dotacja);
d) „usługi pozostałe” w kwocie 6 500,00 zł;
e) „artykuły żywnościowe” w kwocie 550,00 zł;
f) „materiały i wyposażenie” w kwocie 6 400,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Zespół interdyscyplinarny - dotacja” zaplanowano 3 400,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 3 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 19 989,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19 989,00 zł, w tym:
a) „składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych” w kwocie 16 905,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „dotacja na zadania własne” zaplanowano 15 905,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 1 000,00 zł;
b) „zwrot dotacji oraz płatności” w kwocie 3 084,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 158 004,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 158 004,00 zł, w tym:
a) „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 108 004,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „dotacja na zadania własne” zaplanowano 50 604,00 zł;
- w ramach zadania „Zasiłek celowy” zaplanowano 39 400,00 zł;
- w ramach zadania „Zasiłek okresowy - środki własne” zaplanowano 12 000,00 zł;
- w ramach zadania „Zasiłek specjalny celowy ” zaplanowano 6 000,00 zł;
b) „świadczenia w naturze” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Zasiłek - schronienie);

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 4 000,00 zł, w tym wydatki bieżące:

a)„świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 4 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 177 578,00 zł, w tym wydatki bieżące:

a)„świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 177 578,00 zł (dotyczy zadania dotacja na zadania własne);

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 558 657,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 558 657,00 zł, w tym:
a) „różne opłaty” w kwocie 400,00 zł;
b) „pozostałe świadczenia społeczne” w kwocie 1 930,00 zł (dotyczy zadania Opiekun prawny);
c) „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 8 000,00 zł;
d) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 000,00 zł;
e) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 114 266,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Dodatek motywacyjny 2024-2027” zaplanowano 63 924,00 zł;
- w ramach zadania „dotacja na zadania własne” zaplanowano 73 500,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 976 842,00 zł;
f) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 72 700,00 zł;
g) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 200 692,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Dodatek motywacyjny 2024-2027” zaplanowano 10 692,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 190 000,00 zł;
h) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 25 276,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Dodatek motywacyjny 2024-2027” zaplanowano 276,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 25 000,00 zł;
i) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 34 693,00 zł;
j) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 5 000,00 zł;
k)„podróże służbowe krajowe” w kwocie 15 000,00 zł;

l) „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 2 000,00 zł;
ł) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 9 000,00 zł;
m) „wydatki wynikające z umów o staże i praktyki” w kwocie 200,00 zł;
n)„ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 2 300,00 zł;
o) „usługi zdrowotne” w kwocie 500,00 zł;
p) „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 4 000,00 zł;
r) „usługi informatyczne” w kwocie 15 200,00 zł;
s) „usługi pozostałe” w kwocie 20 000,00 zł;
t) „energia” w kwocie 8 000,00 zł;
u) „woda” w kwocie 500,00 zł;
v) „materiały i wyposażenie” w kwocie 15 000,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 300 172,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 300 172,00 zł, w tym:
a) „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 000,00 zł;
b) „zwrot dotacji oraz płatności” w kwocie 1 028,00 zł;
c) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 170 000,00 zł;
d) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 10 000,00 zł;
e) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 35 000,00 zł;
f) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 000,00 zł;
g) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 12 244,00 zł;
h) „podróże służbowe krajowe” w kwocie 9 000,00 zł;
i) „usługi zdrowotne” w kwocie 500,00 zł;
j) „usługi pozostałe” w kwocie 53 400,00 zł (dotyczy zadania Specjalistyczne usługi opiekuńcze - dotacja);

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 63 294,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 63 294,00 zł, w tym:
a) „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 63 294,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „dotacja na zadania własne” zaplanowano 15 294,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 48 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 46 364,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 46 364,00 zł, w tym:
a) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł;
b) „usługi informatyczne” w kwocie 7 364,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „POMOST- oprogramowanie” zaplanowano 6 234,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 1 130,00 zł;
c) „usługi pozostałe” w kwocie 20 000,00 zł;
d) „artykuły żywnościowe” w kwocie 8 000,00 zł;
e) „materiały i wyposażenie” w kwocie 8 000,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 85 040,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 85 040,00 zł,**

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 15 040,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 040,00 zł, w tym:
a) „stypendia socjalne dla uczniów” w kwocie 13 800,00 zł;
b) „inne formy pomocy dla uczniów” w kwocie 1 240,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 70 000,00 zł, w tym wydatki bieżące:

a)stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów” w kwocie 70 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 3 113 080,94 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 3 099 080,94 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 14 000,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 12 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
a) „zwrot dotacji oraz płatności” w kwocie 10 000,00 zł;
b) „pozostałe odsetki” w kwocie 2 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 1 864 471,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 864 471,00 zł, w tym:
a) „pozostałe świadczenia społeczne” w kwocie 1 379 200,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Dotacja na zadania zlecone” zaplanowano 1 359 200,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 20 000,00 zł;
b) „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 103 034,00 zł (dotyczy zadania Dotacja na zadania zlecone);
c) „świadczenia z funduszu alimentacyjnego” w kwocie 110 800,00 zł (dotyczy zadania Dotacja na zadania zlecone);
d) „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 500,00 zł;
e) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
f) „składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych” w kwocie 134 891,00 zł (dotyczy zadania Dotacja na zadania zlecone);
g) „zwrot dotacji oraz płatności” w kwocie 8 000,00 zł;
h) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 79 608,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Dotacja na zadania zlecone” zaplanowano 30 209,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 49 399,00 zł;
i) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 500,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Dotacja na zadania zlecone” zaplanowano 4 000,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 2 500,00 zł;
j) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 18 652,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Dotacja na zadania zlecone” zaplanowano 9 715,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 8 937,00 zł;
k) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 125,00 zł;
l) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 061,00 zł;
ł) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja na zadania zlecone);
m) „podróże służbowe krajowe” w kwocie 400,00 zł;
n) „koszty postępowań sądowych, prokuratorskich i administracyjnych ponoszone przez organy prowadzące postępowania” w kwocie 300,00 zł;
o) „usługi zdrowotne” w kwocie 500,00 zł;
p) „usługi informatyczne” w kwocie 6 900,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Dotacja na zadania zlecone” zaplanowano 4 150,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 2 750,00 zł;
r) „usługi pozostałe” w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Dotacja na zadania zlecone” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 3 000,00 zł;
s) „pozostałe odsetki” w kwocie 3 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 354,00 zł, w tym wydatki bieżące:

a)„materiały i wyposażenie” w kwocie 354,00 zł (dotyczy zadania Dotacja na zadania zlecone);

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 83 920,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 83 920,00 zł, w tym:
a) „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 000,00 zł;
b) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 56 879,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Dodatek motywacyjny 2024-2027” zaplanowano 6 071,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 50 808,00 zł;
c) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 4 680,00 zł;
d) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 11 023,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Dodatek motywacyjny 2024-2027” zaplanowano 1 035,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 9 988,00 zł;
e) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 507,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Dodatek motywacyjny 2024-2027” zaplanowano 147,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 1 360,00 zł;
f) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 531,00 zł;
g) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 300,00 zł;
h) „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 500,00 zł;

i) „usługi zdrowotne” w kwocie 500,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 22 020,00 zł, w tym wydatki bieżące:

a)„usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 22 020,00 zł;

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 20 000,00 zł, w tym wydatki bieżące:

a)„usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 20 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 23 628,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 23 628,00 zł, w tym:
a) „składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych” w kwocie 23 628,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Dotacja na zadania zlecone” zaplanowano 21 628,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 2 000,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 1 086 687,94 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 072 687,94 zł, w tym:
a) „różne opłaty” w kwocie 800,00 zł;
b) „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 000,00 zł;
c)„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 700 913,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Aktywny Maluch 2022 - 2029 - koszty funkcjonowania” zaplanowano 185 385,00 zł;
- w ramach zadania „Aktywny Maluch 2022-2029 - koszty funkcjonowania” zaplanowano 39 269,00 zł;
- w ramach zadania „Dodatek motywacyjny 2024-2027” zaplanowano 65 825,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 410 434,00 zł;
d) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 39 998,00 zł;
e)„składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 131 987,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Aktywny Maluch 2022 - 2029 - koszty funkcjonowania” zaplanowano 33 239,00 zł;
- w ramach zadania „Aktywny Maluch 2022-2029 - koszty funkcjonowania” zaplanowano 7 041,00 zł;
- w ramach zadania „Dodatek motywacyjny 2024-2027” zaplanowano 11 802,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 79 905,00 zł;
f) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 18 035,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Aktywny Maluch 2022 - 2029 - koszty funkcjonowania” zaplanowano 4 542,00 zł;

- w ramach zadania „Aktywny Maluch 2022-2029 - koszty funkcjonowania” zaplanowano 962,00 zł;
- w ramach zadania „Dodatek motywacyjny 2024-2027” zaplanowano 1 613,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 10 918,00 zł;
g) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 078,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Aktywny Maluch 2022 - 2029 - koszty funkcjonowania” zaplanowano 1 112,00 zł;
- w ramach zadania „Aktywny Maluch 2022-2029 - koszty funkcjonowania” zaplanowano 236,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 2 730,00 zł;
h) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 15 916,94 zł;
i) „usługi remontowe” w kwocie 1 500,00 zł;
j) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 000,00 zł;
k) „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
l) „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 5 500,00 zł;
ł) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 49 800,00 zł;
m) „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 3 500,00 zł;
n) „usługi zdrowotne” w kwocie 390,00 zł;
o) „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 3 200,00 zł;
p) „usługi informatyczne” w kwocie 500,00 zł;
r) „usługi pozostałe” w kwocie 11 500,00 zł;
s) „energia” w kwocie 20 000,00 zł;
t) „woda” w kwocie 2 500,00 zł;
u) „artykuły żywnościowe” w kwocie 30 120,00 zł;
v) „materiały i wyposażenie” w kwocie 25 950,00 zł;
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 14 000,00 zł, w tym:
a) „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 14 000,00 zł (dotyczy zadania Doposażenie Gminnego Żłobka "Kubus i Przyjaciele" w Rząśni);

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 7 450 405,67 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 5 789 955,67 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 1 660 450,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 1 924 820,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 924 820,00 zł, w tym:
a) „usługi pozostałe” w kwocie 924 820,00 zł (dotyczy zadania Dopłata do ścieków);
2)wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym:
a) „inwestycje” w kwocie 1 000 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Rząśnia);

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 2 184 293,01 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 184 293,01 zł, w tym:
a) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 270 000,00 zł;
b) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 20 000,00 zł;
c) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 47 000,00 zł;
d) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 700,00 zł;
e) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 9 693,01 zł;
f) „usługi remontowe” w kwocie 10 000,00 zł;
g) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 000,00 zł;
h) „usługi informatyczne” w kwocie 16 800,00 zł;
i) „usługi pozostałe” w kwocie 1 790 000,00 zł;
j) „energia” w kwocie 10 000,00 zł;
k) „woda” w kwocie 500,00 zł;
l) „materiały i wyposażenie” w kwocie 3 600,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 38 112,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 38 112,00 zł, w tym:
a) „usługi pozostałe” w kwocie 34 000,00 zł;
b) „materiały i wyposażenie” w kwocie 4 112,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 185 000,00 zł, w tym:

1**) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 185 000,00 zł, w tym:**
a) „usługi remontowe” w kwocie 15 000,00 zł;
b) „usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 30 000,00 zł;
c) „usługi pozostałe” w kwocie 70 000,00 zł;
d) „woda” w kwocie 30 000,00 zł;
e) „materiały i wyposażenie” w kwocie 40 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 7 074,96 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 074,96 zł, w tym:
a) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 4 566,40 zł (dotyczy zadania Czyste powietrze punkt konsultacyjno - informacyjny);
b) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 773,08 zł (dotyczy zadania Czyste powietrze punkt konsultacyjno - informacyjny);
c) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 111,88 zł (dotyczy zadania Czyste powietrze punkt konsultacyjno - informacyjny);
d)„usługi pozostałe” w kwocie 1 623,60 zł (dotyczy zadania Czyste powietrze punkt konsultacyjno - informacyjny);

„Ochrona gleby i wód podziemnych” (90006) – plan 25 000,00 zł, w tym wydatki bieżące:

a)„usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 25 000,00 zł;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 233 000,00 zł, w tym wydatki bieżące:

a)„usługi pozostałe” w kwocie 233 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 1 061 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 961 000,00 zł, w tym:
a) „usługi remontowe” w kwocie 120 000,00 zł;
b) „usługi pozostałe” w kwocie 40 000,00 zł;
c) „energia” w kwocie 797 000,00 zł;
d) „materiały i wyposażenie” w kwocie 4 000,00 zł;
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
a)„inwestycje” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Rząśnia);

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 3 800,00 zł, w tym wydatki bieżące:

a)„usługi pozostałe” w kwocie 3 800,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 88 441,50 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 88 441,50 zł, w tym:
a)„opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 58 441,50 zł (dotyczy zadania Odbiór odpadów - budynki komunalne);
b) „usługi pozostałe” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania AZBEST- wkład własny);

„Pozostała działalność” (90095) – plan 1 699 864,20 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 139 414,20 zł, w tym:
a) „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 25 000,00 zł;
b)„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 760 000,00 zł;
c) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 63 000,00 zł;
d) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 140 000,00 zł;
e) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 16 000,00 zł;
f) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 300,00 zł;
g) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 48 975,20 zł;
h) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 200,00 zł;
i) „usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 30 000,00 zł;
j) „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 855,00 zł;
k) „usługi zdrowotne” w kwocie 3 084,00 zł;
l) „usługi pozostałe” w kwocie 37 000,00 zł;
ł) „materiały i wyposażenie” w kwocie 10 000,00 zł;
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 560 450,00 zł, w tym:
a) „inwestycje” w kwocie 560 450,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Przebudowa istniejącego placu zabaw w Rząśni przy ul. Dąbrowskiej - dofinansowanie "7"” zaplanowano 186 117,75 zł;
-w ramach zadania „Przebudowa istniejącego placu zabaw w Rząśni przy ul. Dąbrowskiej - dofinansowanie "9"” zaplanowano 106 382,25 zł;

-w ramach zadania „Przebudowa istniejącego placu zabaw w Rząśni przy ul. Dąbrowskiej - wkład własny” zaplanowano 267 950,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 577 308,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 1 577 308,00 zł,**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 90 203,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 90 203,00 zł, w tym:
a) „różne opłaty” w kwocie 103,00 zł;
b) „usługi remontowe” w kwocie 5 000,00 zł;
c) „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 1 500,00 zł;
d) „usługi pozostałe” w kwocie 22 000,00 zł;
e) „energia” w kwocie 26 000,00 zł;
f) „woda” w kwocie 600,00 zł;
g) „materiały i wyposażenie” w kwocie 35 000,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 1 278 105,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 278 105,00 zł, w tym:
a) „dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury” w kwocie 1 278 105,00 zł, z przeznaczeniem:
- gminna orkiestra 150 000,00 zł.
- gminna biblioteka 1128 105,00 zł.

„Pozostała działalność” (92195) – plan 209 000,00 zł, w tym:

1**)wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 209 000,00 zł, w tym:**
a) „różne opłaty” w kwocie 20 000,00 zł;
b) „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 45 000,00 zł;
c) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 3 600,00 zł;
d)„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 400,00 zł;
f) „usługi remontowe” w kwocie 10 000,00 zł;
g)„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 32 000,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Dzień Kobiet” zaplanowano 7 000,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 25 000,00 zł;
h) „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 2 000,00 zł;
i) „usługi pozostałe” w kwocie 81 250,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Dzień Kobiet” zaplanowano 47 750,00 zł;
- w ramach zadania „Kino Letnie” zaplanowano 12 000,00 zł;
- w ramach zadania „Koncert noworoczny” zaplanowano 7 500,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 14 000,00 zł;

j) „artykuły żywnościowe” w kwocie 250,00 zł (dotyczy zadania Dzień Kobiet);
k) „materiały i wyposażenie” w kwocie 14 500,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Dzień Kobiet” zaplanowano 3 000,00 zł;
- w ramach zadania „Koncert noworoczny” zaplanowano 1 500,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 10 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 1 677 867,90 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 1 090 851,90 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 587 016,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 911 776,95 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 324 760,95 zł, w tym:
a) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 93 000,00 zł;
b) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 800,00 zł;
c)„składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 17 000,00 zł;
d) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 500,00 zł;
e) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 600,00 zł;
f) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 060,95 zł;
g) „usługi remontowe” w kwocie 8 000,00 zł (dotyczy zadania Boisko ORLIK);
h) „rzeczowe nagrody konkursowe” w kwocie 1 500,00 zł;
i) „usługi pozostałe” w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Boisko ORLIK” zaplanowano 10 000,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 40 000,00 zł;
j) „energia” w kwocie 90 000,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Boisko ORLIK” zaplanowano 20 000,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 70 000,00 zł;
k) „woda” w kwocie 1 000,00 zł;
l) „artykuły żywnościowe” w kwocie 300,00 zł (dotyczy zadania Boisko ORLIK);
ł) „materiały i wyposażenie” w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Boisko ORLIK” zaplanowano 10 000,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 40 000,00 zł;
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 587 016,00 zł, w tym:
a)„inwestycje” w kwocie 587 016,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja kompleksu sportowego " Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. 1 Maja w Rząśni - wkład własny);

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 369 000,00 zł, w tym wydatki bieżące:

a)„dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 369 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 397 090,95 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 397 090,95 zł, w tym:
a) „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;

b)„dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 27 000,00 zł;
c) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 75 000,00 zł;
d) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 4 700,00 zł;
e) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 14 000,00 zł;
f) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 000,00 zł;
g) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 250,00 zł;
h) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 060,95 zł;
i) „usługi remontowe” w kwocie 8 000,00 zł;
j) „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 1 000,00 zł;
k) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Dni Rodziny, Bieg Wolności);
l) „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 9 000,00 zł;
ł) „usługi zdrowotne” w kwocie 80,00 zł;
m) „rzeczowe nagrody konkursowe” w kwocie 1 000,00 zł;
n) „usługi pozostałe” w kwocie 149 300,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Dni Rodziny, Bieg Wolności” zaplanowano 51 800,00 zł;
- w ramach zadania „Runmageddon” zaplanowano 57 500,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 40 000,00 zł;
o) „energia” w kwocie 70 000,00 zł;
p) „woda” w kwocie 1 000,00 zł;
r) „artykuły żywnościowe” w kwocie 2 500,00 zł (dotyczy zadania Runmageddon);
s) „materiały i wyposażenie” w kwocie 23 200,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Dni Rodziny, Bieg Wolności” zaplanowano 3 200,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 20 000,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2027 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 15 041 553,93zł przychodów, na wartość której składają się:

1) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 5 056 003,19 zł;
2) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 9 985 550,74 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Rząśnia.

Rozchody budżetu

W 2027 roku z budżetu Gminy Rząśnia należy spłacić łącznie 4 738 901,50 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

1) pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym w kwocie 4 738 901,50 zł; w tym:

- obligacje w kwocie 2 500 000,00 zł.

- pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 2 238 901,50 zł.