

ZARZĄDZENIE NR WGM.0050.65.2025
WÓJTA GMINY KRZYNOWŁOGA MAŁA

z dnia 14 listopada 2025 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy Krzynowłoga Mała na 2026 rok.

Na podstawie *art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1486) oraz § 2 ust. 1 Uchwały Nr XXIII/139/2012 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej*

Wójt Gminy Krzynowłoga Mała zarządza, co następuje:

§ 1. Projekt uchwały budżetowej na 2026 rok stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia przedstawić:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem zaopiniowania,
2. Radzie Gminy w Krzynowłodze Małej.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Jerzy Humięcki

Uchwała nr.....
Rady Gminy w Krzynowłodze Małej
z dnia

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 211, 212, 214, 215, 217, 222, 235, 236, 237, 239, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1486) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337 z późn. zm.)

Rada Gminy w Krzynowłodze Małej uchwała, co następuje:

§ 1.

Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości 28 964 489,23 zł, zgodnie z **załącznikiem Nr 1**, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 28 082 489,23 zł
2. dochody majątkowe w wysokości 882 000,00 zł

§ 2.

Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości 28 375 489,23 zł, zgodnie z **załącznikami Nr 2 i 2a** z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 25 371 592,81 zł
2. wydatki majątkowe w wysokości 3 003 896,42 zł

§ 3.

Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 589 000,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i emisji papierów wartościowych.

§ 4.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 101 000,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 690 000,00 zł zgodnie z **załącznikiem Nr 3**.

§ 5.

W budżecie Gminy Krzynowłoga Mała tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 240 000,00 zł
2. celowe w wysokości 756 703,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 51 200,00 zł
 - 2) wynagrodzenia i pochodne 350 000,00 zł
 - 3) uzupełnienie planów wydatków na zadania inwestycyjne i zakupy oraz przedsięwzięcia jednoroczne 355 503,00 zł.

§ 6.

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z **załącznikiem nr 4**.

§ 7.

Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z **załącznikiem Nr 5**.

§ 8.

Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Krzynowłoga Mała od właścicieli nieruchomości na 2026 rok, zgodnie z **załącznikiem Nr 6**.

§ 9.

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z **załącznikiem nr 7**.

§ 10.

Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Krzynowłoga Mała związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z **załącznikiem Nr 8**.

§ 11.

Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Krzynowłoga Mała związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z **załącznikiem Nr 9**.

§ 12.

Ustala się plan dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z **załącznikiem nr 10**.

§ 13.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na poszczególne sołectwa zgodnie z **załącznikiem nr 11**.

§ 14.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów, z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 400.000,00 zł,

§ 15.

Upoważnia się Wójta Gminy Krzynowłoga Mała do:

1. zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 14 ust.1 niniejszej uchwały.
2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
3. dokonywania zmian w planie wydatków przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu.
4. dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych, obejmujących przesunięcia w ramach działu środków zaplanowanych na istniejące zadania inwestycyjne, niepowodujących jednak zmian ogólnej kwoty wydatków majątkowych w danym dziale oraz bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonania zadań istniejących.
5. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych, związanych ze:
 - 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich

albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

6. do przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

7. do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 16.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzynowłoga Mała.

§ 17.

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

Uzasadnienie do budżetu Gminy Krzynowłoga Mała na 2026 rok

Prace nad budżetem Gminy Krzynowłoga Mała na 2026 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 roku poz. 1153), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2025 r. poz. 1483)

Budżet Gminy Krzynowłoga Mała na 2026 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025r. o ustalonych na 2026r. kwotach subwencji ogólnej dla Gminy Krzynowłoga Mała oraz należnych dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2026 rok;
- Informacji Wojewody WF-I.3110.18.2025 z dnia 24 października 2025r. 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;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego DCI.3112.66.2025 z dnia 23 października 2025r. o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Krzynowłoga Mała na 2026 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. Poz. 1572, 1717).

Budżet Gminy Krzynowłoga Mała zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 28 964 489,23 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 28 375 489,23 zł.
- Przychody w wysokości 101 000,00 zł.
- Rozchody w wysokości 690 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Krzynowłoga Mała zamknie się nadwyżką w kwocie 589 000,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2026 ustalony został w kwocie 28 964 489,23 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 28 082 489,23 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 882 000,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 96,95% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 3,05% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2026 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 6 945 164,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 51 831,00 zł;
- dochody z subwencji ogólnej w wysokości 12 966 507,00zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 3 097 097,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 2 515 990,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 581 107,00 zł w tym środki, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 – 93 000,00 zł

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 882 000,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2026 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich

przewidywane wykonanie za 2025 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 537 136,18 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 537 136,18 zł,**

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 501 886,18 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 501 886,18 zł, w tym:

- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 501 886,18 zł - planuje się wpływy tytułem wpływów VAT odliczonego wg deklaracji za grudzień 2025, tytułem zadania inwestycyjnego prowadzonego w roku 2025.

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 5 250,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 250,00 zł, w tym:

- „wpływy z usług” w kwocie 5 250,00 zł - wpływy za konserwację kontenerowej oczyszczalni ścieków.

„Pozostała działalność” (01095) – plan 30 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 30 000,00 zł - wpływ czynszu z Nadleśnictwa Przasnysz oraz Olsztyn za dzierżawę obwodów łowieckich.

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 482 400,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 482 400,00 zł,**

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 482 400,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 482 400,00 zł, w tym:

- „wpływy z usług” w kwocie 472 000,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 10 400,00 zł;

Z tytułu wpłat za wodę mamy jeszcze kwoty zaległe, na które wystawiane są systematycznie wezwania do zapłaty. Zakładamy, że pewne kwoty z tytułu zaległości będą jeszcze spływały do Gminy

„Transport i łączność” (600) – plan 31 000,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 31 000,00 zł,**

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 31 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 31 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość” w kwocie 31 000,00 zł;

Planowane wpływy dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego wg wydanych decyzji.

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 105 618,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 105 618,00 zł,**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 94 618,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 94 618,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 94 608,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” za nieterminowe płatności – 10,00 zł.

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 11 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 11 000,00 zł - jest to kwota wpłat z tytułu najmu zasobów mieszkaniowych. Kwotę przyjęto na podstawie umów zawartych z osobami fizycznymi na rok 2026.

„Administracja publiczna” (750) – plan 104 216,05 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 104 216,05 zł,**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 46 624,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 28 610,75 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 28 610,75 zł - do planu dochodów przyjęto kwotę na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3110.18.2025 w sprawie dotacji na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej.

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 75 605,30zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 75 605,30 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 75 000,00 zł- powyższe dochody planuje się tytułem oprocentowania środków na rachunku bankowym, aktualne oprocentowanie rachunku wynosi 0,63%.
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 605,30 zł- powyższe dochody planuje się tytułem wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wynagrodzenia tytułem wykonywania zadań związanych z ustalaniem prawa do świadczeń i ich wysokości oraz wypłatą świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 712,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 712,00 zł,**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 712,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 712,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 712,00 zł- kwotę dotacji wprowadzono na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego nr DCI.3112.66.2025 na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2026 r.

„Obrona narodowa” (752) – plan 1 099,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 099,00 zł,**

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 1 099,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 099,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 1 099,00 zł - do planu dochodów przyjęto kwotę na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3110.18.2025 w sprawie dotacji na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej.

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 9 857 806,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 9 857 806,00 zł,**

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 628 852,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 628 852,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 475 294,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 428,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 99 858,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 52 922,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 350,00 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 1 757 659,00zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 757 659,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 562 778,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 651 392,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 141 458,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 160 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 2 031,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 20 000,00 zł;

Prognozowane wpływy podatkowe określono na podstawie stawek obowiązujących w roku 2025 z uwzględnieniem obniżonych stawek GUS. Z tytułu podatku rolnego i od środków transportowych mamy jeszcze kwoty zaległe, na które wystawiane są systematycznie upomnienia. Zakładamy, że pewne kwoty z tytułu zaległości będą spływały do Gminy wraz z odsetkami. W zależności od rzeczywistych wpłat plan będzie aktualizowany. Planowane wpływy mogą ulec zmianie ze względu na przypisy i odpisy dokonywane na podstawie zmian w ewidencji gruntów i budynków oraz zmian składanych przez podatników w informacjach i deklaracjach. Ponadto powyższe wielkości określono na podstawie analizy wykonania na dzień 30.09.2025 r. plus przewidywane wykonanie do końca 2025r.

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 474 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 474 300,00 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 9 800,00 zł;
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 412 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 37 500,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 6 996 995 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 996 995 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 6 945 164,00 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 51 831,00 zł;

Powyższe kwoty wprowadzono na podstawie pisma z Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3.4750.26.2025.

„Różne rozliczenia” (758) – plan 13 059 507,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 13 059 507,00 zł,**

„Subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano w kwocie 12 966 507,00zł, w tym:

- „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 12 966 507,00 zł;

Powyższe kwoty wprowadzono na podstawie pisma z Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3.4750.26.2025.

„Krajowy Plan Odbudowy” zaplanowano w kwocie 93 000,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 93 000,00 zł;

Do planu przyjęto planowaną do realizacji w roku 2026 kwotę jaką może uzyskać gmina Krzynowłoga Mała wg podziału środków z KPO wg algorytmu MRiT.

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 43 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 43 000,00 zł,**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 200,00 zł – planuje się środki tytułem kapitalizacji odsetek od środków na rachunkach jednostek.
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 800 zł- powyższe dochody planuje się w planach dochodów jednostek oświatowych, tytułem wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wynagrodzenia tytułem wykonywania zadań związanych z ustalaniem prawa do świadczeń i ich wysokości oraz wypłatą świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

„Przedszkola ” (80104) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 40 000,00 zł- wpływy od innych jednostek za pobyt dzieci z ich terenu w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez gminę Krzynowłoga Mała.

„Pomoc społeczna” (852) – plan 550 045,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 550 045,00 zł,**

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 4 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 4 000,00 zł - do planu dochodów przyjęto kwotę na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3110.18.2025 w sprawie dotacji na realizację zadań własnych

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

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 zł - do planu dochodów przyjęto kwotę na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3110.18.2025 w sprawie dotacji na realizację zadań własnych

„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 14 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 14 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 14 000,00 zł - do planu dochodów przyjęto kwotę na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3110.18.2025 w sprawie dotacji na realizację zadań własnych

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 54 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 54 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 54 000,00 zł- do planu dochodów przyjęto kwotę na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3110.18.2025 w sprawie dotacji na realizację zadań własnych

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 164 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 164 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 164 000,00 zł- do planu dochodów przyjęto kwotę na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3110.18.2025 w sprawie dotacji na realizację zadań własnych

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 150 939,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 150 939,00 zł, w tym:

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 500,00 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 2 180,00 zł o planu dochodów przyjęto kwotę na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3110.18.2025 w sprawie dotacji na realizację zadań zleconych.
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 146 259,00 zł- do planu dochodów przyjęto kwotę na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3110.18.2025 w sprawie dotacji na realizację zadań własnych

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 40 322,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 322,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 40 322,00zł - partycypacja rodzin w kosztach świadczonych usług opiekuńczych.

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 95 948,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 95 948,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 95 948,00 zł- do planu dochodów przyjęto kwotę na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3110.18.2025 w sprawie dotacji na realizację zadań własnych.

„Pozostała działalność” (85295) – plan 20 836,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 836,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 100,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 15 440,00 zł tytułem opłat za udział w zajęciach klubu „Senior+” oraz tytułem refundacji z Urzędu Pracy świadczeń w ramach wykonywanych prac społecznie-użytecznych.
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 5 296,00 zł- do planu dochodów przyjęto kwotę na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3110.18.2025 w sprawie dotacji na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej.

„Rodzina” (855) – plan 2 487 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 487 000,00 zł,**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 2 426 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 426 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 2 421 000,00 zł - do planu dochodów przyjęto kwotę na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3110.18.2025 w sprawie dotacji na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej.

- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 5 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 100,00 zł- do planu dochodów przyjęto kwotę na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3110.18.2025 w sprawie dotacji na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej.

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 3 900,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 900,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 3 900,00 zł- do planu dochodów przyjęto kwotę na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3110.18.2025 w sprawie dotacji na realizację zadań własnych.

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 57 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 57 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 57 000,00 zł - do planu dochodów przyjęto kwotę na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3110.18.2025 w sprawie dotacji na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej.

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 804 950,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 804 950,00 zł,**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 788 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 788 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 788 000,00 zł - określono na podstawie analizy deklaracji w sprawie odbioru odpadów komunalnych złożonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne wg stawek obowiązujących w 2025 r

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 2 450,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 450,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 2 450,00 zł- wpływy planowane na poziomie roku 2025.

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 9 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 500,00 zł, w tym:

- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 1 500,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 7 000,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 000,00 zł- kapitalizacja odsetek od środków na rachunku

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 900 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 18 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 882 000,00 zł.**

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 900 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 882 000,00 zł, w tym:
 - „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 882 000,00 zł; Promesa nr RPOZ/2022/4020/PolskiLad.
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 18 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” w kwocie 18 000,00 zł – planuje się wpłaty od beneficjentów ostatecznych, na dofinansowanie realizowanych zdań inwestycyjnych dotyczących renowacji zabytków sakralnych, jako wkład własny.

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Krzynowłoga Mała na 2026 rok ustalony został w kwocie 28 375 489,23 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 25 371 592,81 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 3 003 896,42 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 89,41% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 10,59% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 25 371 592,81 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 21 220 731,56 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 14 773 575,10 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 6 447 156,46 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 344 732,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3 331 739,25 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 114 390,00 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 360 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 3 003 896,42 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 3 003 896,42 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 Krzynowłoga Mała w wysokości 129 332,93 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2026 roku zaplanowano w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (33,98%), Transport i łączność (21,98%), Administracja publiczna (17,03%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (11,83%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (9,54%), Oświata i wychowanie (4,84%), Gospodarka mieszkaniowa (0,80%).

Ponadto tworzy się rezerwę celową na uzupełnienie wydatków majątkowych, których określenie wysokości lub szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie jest możliwy do dokonania w okresie opracowywania projektu ustawy budżetowej w kwocie 355 503,00zł

Planowane na rok 2026 wydatki Gminy Krzynowłoga Mała, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 560 370,54 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 560 370,54 zł,**

„Melioracje wodne” (01008) – plan 19 780,54 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19 780,54 zł, w tym:
 - „Zakup usług pozostałych” w kwocie 19 780,54 zł – wydatki zaplanowano w ramach Funduszu Sołeckiego (sołectwo Romany-Janowięta)

„Izby rolnicze” (01030) – plan 12 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 600,00 zł, w tym:
 - „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 13 100,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 508 990,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 508 990,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 26 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 350 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 11 000,00zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 140,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 600,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł.

Powyższy plan obejmuje wydatki związane z bieżącym utrzymaniem funkcjonujących wodociągów, stacji uzdatniania wód tj. zakup części zamiennych, usługi naprawcze, energia opłata za korzystanie ze środowiska, za usługi wodne, za czynności jednostek dozoru technicznego, badania i analizy wody, użytkowanie gruntów Skarbu Państwa, zapłatę VAT należnego od sprzedaży wody.

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 18 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 500,00 zł;

Powyższy plan obejmuje koszty utrzymania i konserwacji kontenerowej oczyszczalni ścieków.

„Transport i łączność” (600) – plan 1 236 170,63 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 654 170,63 zł,
- wydatki majątkowe – plan 582 000,00 zł.

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 14 732,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 732,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 14 732,00 zł;

Planuje się pomoc finansową w formie **dotacji celowej** dla Starostwa Powiatowego w Przasnyszu na dofinansowanie kosztów przewozu osób z terenu gminy Krzynowłoga Mała.

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 1 221 438,63 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 639 438,63,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 114 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 507 938,63,00 zł.
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 14 000,00 zł;

Środki finansowe na wydatki bieżące planuje się m. in. na zakup oznakowania drogowego, przystanków, materiałów do równania dróg, zakup emulsji asfaltowej do naprawy dróg, równanie i wałowanie dróg o nawierzchni gruntowej i żuźlowej, nakładki i remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych. *W ramach Funduszu Soleckiego zaplanowano wydatki na usługi związane z naprawą (utwardzeniem) dróg gminnych, w łącznej kwocie 407 438,63 zł (sołectwa: Romany-Fuszki, Bystre-Chrzany, Chmielonek, Krajewo Wielkie, Ulatowo-Adamy, Skierkowizna, Cichowo, Plewnik, Borowe-Gryki, Masdiak, Ulatowo-Czerniaki, Ulatowo-Żyły, Goski-Wąsosze, Piastowo, Ulatowo-Zalesie, Czaplice-Kurki, Wiktorow-Kolonia, Krzynowłoga Mała, Morawy Wielkie, Kawieczyno, Gadomiec-Jędryki, Wiktorowo-Wieś, Gadomiec-Wyraki, Rudno-Kmiece, Czaplice-Bąki, Świniary); na zakup znaków, lister, progów zwalniających – 14 500,00zł (sołectwa: Borowe-Gryki, Romany-Sebory, Czaplice-Bąki); zakup usługi wytyczenia drogi 5000,00zł (sołectwo: Chmielonek).*

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 582 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 582 000,00zł – na zadania:
- Przebudowa drogi w miejscowości Czaplice-Bąki – 255 000,00 zł
- Przebudowa drogi w miejscowości Romany-Karcze – 327 000,00 zł.

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 59 492,93 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 38 424,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 21 068,93 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 40 998,93 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19 930,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 13 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2.930,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 500,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 000,00 zł.

Planowane środki przeznacza się na zadania bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, opłaty sądowe za zakładanie ksiąg wieczystych, opłaty geodezyjne, ogłoszenia prasowe, wznowienie granic działek, opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów do zasiedzenia i komunalizacji działek, wydatki związane z aktualizacją opłat z tytułu użytkowania wieczystego, wydatki na wycenę nieruchomości pod kątem naliczenia opłaty adiacenckiej oraz mieszkań przeznaczonych do sprzedaży, koszty sporządzania aktów notarialnych, ustalenia wysokości kwoty dzierżawy i sprzedaży mienia.

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 21 068,93 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 21 068,093zł – na zadanie realizowane w ramach środków Funduszu Sołeckiego przez sołectwo Ulatowo-Borzuchy;

● Zakup działki pod budowę placu zabaw w sołectwie Ulatowo-Borzuchy

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 18 494,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 494,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 3 494,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;

Plan obejmuje wydatki związane z zakupem opału i usług związanych z utrzymaniem lokali mieszkalnych.

„Działalność usługowa” (710) – plan 114 390,00 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 114 390,00 zł,**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 114 390,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 114 390,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 114 390,00 zł;

Zadanie realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w tym ze środków z KPO na sporządzenie planów ogólnych 93 000,00 zł oraz wkład własny (VAT) 21 390,00zł.

„Administracja publiczna” (750) – plan 5 049 979,31 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 598 979,31 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 451 000,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 28 603,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 28 603,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 19 545,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 3 580,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 915,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 566,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 997,00 zł;

Zaplanowana kwota pochodzi z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczona jest na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem etatów pracowników wykonujących obowiązki zlecone gminie przez Wojewodę (etaty dotyczą ewidencji ludności, USC i OC).

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 227 662,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 227 662,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 216 396,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 666,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;

Zaplanowane środki finansowe przeznacza się na wypłaty diet radnych, na wydatki związane z obsługą Rady Gminy-zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności (wody) dla gości uczestniczących w posiedzeniach rady, zakup usług związanych z monitorowaniem sesji; podróże służbowe.

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 4 572 548,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 222 548,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 340,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 780 000,00zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 202 781,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 493 777,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 56 890,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 110 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 720,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 64 851,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 300,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 760,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 330 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 41 839,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 91 690,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 700,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 900,00 zł;

Zaplanowane środki na działalność bieżącą pokryć mają całokształt wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Urzędu Gminy. Na kwotę 3 537 348,00 zł składają się: wynagrodzenia, tzw. trzynastki, wypłaty nagród jubileuszowych, wypłaty związane ze wzrostem wysługi lat pracy oraz składki ZUS, Funduszu Pracy oraz wpłaty na PPK. Zaplanowano wzrost płacy minimalnej planowanej na 2026 r. Obowiązkowy odpis na ZFŚS planuje się w wysokości 91 960,00 zł.

Pozostałe środki w wysokości 593 240,00 zł są zaplanowane na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakupy materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do sprzętu biurowego, naprawy i konserwacje sprzętu, opłaty za usługi pocztowe, usługi inspektora RODO (4.800,00zł), usługi prawnicze (54.000,00zł), wynagrodzenie za wsparcie prawnicze w ramach VAT, kompleksowa obsługa BHP (9.600,00zł), wydawanych ekspertyz i analiz, internetowe, telekomunikacyjne i za polisy ubezpieczeniowe, prenumeraty publikacji i poradników wykorzystywanych w pracy urzędu, zakup druków. Ponadto wydatki na zakup drobnego sprzętu biurowego i wyposażenia (w tym nowych komputerów ze względu na brak wsparcia systemowego aktualnie posiadanych urządzeń), aktualizacje licencji na zakupione programy komputerowe, zakup materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych. W tym rozdziale są uwzględnione koszty opłat za szkolenia pracowników (10.000 zł), ryczałty samochodowe pracowników i zwroty za podróże służbowe (12 000,00zł), wynikające z przepisów BHP świadczenia pracownicze i usługi medyczne. Przewidziano środki na opłaty sądowe w sprawach prowadzonych przez Urząd Gminy (700zł).

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 350 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 350 000,00zł w ramach środków własnych na zadanie pn:
- Termomodernizacja dachu na budynku Urzędu Gminy

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł;

Przeznacza się na promocję Gminy m.in. na:

- przygotowanie gadżetów reklamowych,
- publikacje i audycje reklamowe w lokalnych mediach.

„Pozostała działalność” (75095) – plan 216 166,31 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 115 166,31 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 58 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 4 200,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 100,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 6 346,31 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 17 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 520,00 zł;

Zaplanowano środki finansowe przeznacza się m.in. na zapłatę składek członkowskich na rzecz organizacji i związków, do których należy gmina Krzynowłoga Mała (2.520zł), na zakup nagród dla uczestników konkursów organizowanych przez gminę (4.200zł), patronaty honorowe Wójta, organizację spotkań (np. ze stowarzyszeniami pozarządowymi, współpracującymi z gminą), organizację uroczystości państwowych, samorządowych i lokalnych oraz imprez okolicznościowych (29 946,31zł) *w tym w ramach funduszu sołeckiego (7 346,31zł – sołectwo Piastowo, Łoje i Krajewo Wielkie)*. W rozdziale tym zaplanowane są środki na wypłatę diet sołtysów (58.500zł). Zaplanowano też środki na wypłatę inkasa dla inkasentów podatków (20.000zł).

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 101 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 101 000,00zł – zadanie realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w ramach zadania „Cyberbezpieczny Samorząd”, realizację zadania rozpoczęto w roku 2024.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 718,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 712,00 zł,**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 712,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 712,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 100,98 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 14,62 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 596,40 zł;

Wydatki związane z aktualizacją rejestrów wyborców. Źródłem finansowania jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

„Obrona narodowa” (752) – plan 1 099,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 099,00 zł,**

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 1 099,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 099,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 418,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 70,76 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10,24 zł;

Źródłem finansowania jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 572 947,18 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 259 747,18 zł,
- wydatki majątkowe – plan 313 200,00 zł.

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 571 147,18 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 257 947,18 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 25 098,01 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 68 431,00zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 4 752,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 14 368,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 793,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 11 680,08 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 579,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 22 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 21 090,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 16 344,06 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 660,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 6 640,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 632,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 623,00 zł;
 - „składki na Fundusz Emerytur Pomostowych” w kwocie 1 057,00 zł;

Plan obejmuje wydatki związane z:

- ✓ wypłatą ekwiwalentu pieniężnego za udział w akcjach ratowniczo gaśniczych, szkoleniach prowadzonych przez PSP oraz ćwiczeniach, wynikających z art. 28 pkt 1 i 2 Ustawy z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (jego wysokość wynika z ilości przeprowadzonych akcji ratowniczo-gaśniczych),
- ✓ zakup umundurowania bojowego oraz innego umundurowania dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych
- ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane, składki na fundusz emerytur pomostowych oraz na PPK dla konserwatorów sprzętu i samochodów OSP.
- ✓ odpis na ZFŚS
- ✓ zakupy paliwa i materiałów eksploatacyjnych do samochodów i sprzętu silnikowego eksploatowanego przez OSP, paliwa opałowego, węży pożarniczych i armatury wodnej do prowadzenia działań ratowniczo gaśniczych, sprzętu ratowniczego, energii elektrycznej do budynków, naprawy samochodów pożarniczych, sprzętu silnikowego i sprzętu stanowiącego wyposażenie jednostek OSP
- ✓ koszty związane z badaniami okresowymi strażaków
- ✓ koszty związane z ubezpieczeniem samochodów i członków OSP.

Ponadto w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano wydatki w kwocie 14 590,00 zł na remont kominów oraz 10 344,09 zł na wymianę drzwi w OSP Łanięta; 20 677,01zł na doposażenie OSP Kaki-Mroccki.

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 313 200,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 213 200,00zł – na zadania:
- *realizowane w ramach środków Funduszu Sołeckiego przez sołectwo Kaki-Mroccki*
Zakup bramy garażowej wraz z usługą montażu w budynku OSP Kaki-Mroccki – 13 200,00zł

- *realizowane w ramach środków własnych*
Modernizacja dachu na budynku OSP w Łanietach – 200 000 zł.
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 000,00zł – na zadanie realizowane w ramach środków własnych:
- Zakup pojazdu dla OSP

„Obrona cywilna” (75414) – plan 1 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 800,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 800,00 zł;

Wydatki na zakup wyposażenia i przeprowadzenie szkoleń w ramach obrony cywilnej

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 360 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 360 000,00 zł,**

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 360 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 360 000,00 zł, w tym:
 - „koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje” w kwocie 10 000,00zł;
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 350 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 996 703,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 641 200,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 355 503,00 zł.**

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 996 703,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 641 200,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 641 200,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 355 503,00 zł, w tym:
 - „rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne” w kwocie 355 503,00 zł;

Zgodnie z przepisami Ustawy o finansach publicznych w budżetach gminy może być tworzona rezerwa budżetowa do wysokości 1% planowanych wydatków. Ponadto zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w budżecie jst tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Rezerwy celowe łącznie nie powinny przekroczyć 5% planowanych wydatków,

Na rok 2026 **zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 240 000,00 zł.**

Rezerwa ogólna tworzona jest głównie na pokrycie wydatków, których podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w chwili obecnej. Planowana kwota rezerwy ogólnej stanowi 0,85% planowanych wydatków budżetu Gminy.

Na rok 2026 **zaplanowano rezerwy celowe w łącznej wysokości 756 703,00 zł.**

W tym rezerwy bieżące:

1) na zarządzanie kryzysowe w wysokości 51 200,00 zł.

2) na wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych, dla których nie można określić szczegółowego podziału klasyfikacji budżetowej w okresie opracowania budżetu w wysokości 350 000,00zł.

Rezerwy majątkowe:

3) uzupełnienie planów wydatków na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne oraz przedsięwzięcia jednoroczne w wysokości 355 503,00 zł.

Łączna kwota rezerw celowych stanowi 2,67% planowanych wydatków budżetu Gminy co wg zasad ustawowych nie przekracza 5%.

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 11 126 188,08 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 10 997 855,15 zł,
- wydatki majątkowe – plan 128 332,93 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 8 307 553,77 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 000,00zł na zadanie inwestycyjne realizowane ze środków własnych „Modernizacja korytarzy na piętrze budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzynowłodze Małej”.
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 207 553,77 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 332 993,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 623 164,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 58 676,97 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 088 464,000 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 108 114,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 7 320,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 51 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 2 325,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 113 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 100,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 930,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 49 100,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 180,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 100,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 076,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 323 213,07 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 900,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 868,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 5 030 522,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 403 507,73 zł;

Zaplanowane na 2026 rok środki przeznacza się na utrzymanie jednostek oświatowych funkcjonujących na terenie gminy tj. na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, płace dla nauczycieli i pracowników obsługi, nagrody jubileuszowe, zaplanowano zakup materiałów, nagród konkursowych, środków czystości, pomocy dydaktycznych, usług medycznych, usług pozostałych- w tym usług inspektora RODO, energii, wody, obowiązkowe odpisy na ZFŚS, zwrot kosztów podróży służbowych oraz naprawy urządzeń technicznych, ubezpieczenie i ochronę mienia, szkolenia pracowników oraz podróże służbowe.

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 276 466,60 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 276 466,60 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 14 046,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 37 111,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 240,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 150,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 11 956,60 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 193 919,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 13 544,00 zł;

Oddziały przedszkolne funkcjonują w szkołach podstawowych w Ulatowie-Adamach oraz w Romanach-Seborach

„Przedszkola ” (80104) – plan 1 379 277,59 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 379 277,59 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 55 460,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 143 036,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 11 179,924 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 178 714,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 19 809,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 300,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 32 350,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 320,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 357,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 220,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 35 198,28 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 132,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 784 418,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 56 783,39 zł;

Zaplanowane na 2026 rok środki przeznacza się na utrzymanie Publicznego Przedszkola w Krzynowłodze Małej wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na terenie gminy tj. na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, płace dla nauczycieli i pracowników obsługi, nagrody jubileuszowe, zaplanowano zakup materiałów, środków czystości, pomocy dydaktycznych, usług medycznych, usług pozostałych- w tym usług inspektora RODO, energii, wody, obowiązkowe odpisy na ZFŚS.

„Dowozenie uczniów do szkół” (80113) – plan 684 446,15 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 684 446,15 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 150,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 219 053,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 14 166,15 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 37 494,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 163,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 50,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 403 200,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 8 170,00 zł;

Środki finansowe w tym rozdziale przeznaczone są na wynagrodzenia z pochodnymi opiekunek dzieci w autobusie, zakup środków BHP, zabezpieczenie dowozu dzieci z terenu gminy Krzynowłoga Mała do szkół, w tym zakup biletów miesięcznych dzieci dojeżdżających do szkół na obszarze gminy (403 200,00zł), wymagane badania okresowe oraz odpis na ZFŚS opiekunek.

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 48 594,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 48 594,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 38 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 6 000,00 zł;

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są na dofinansowanie kształcenia nauczycieli podnoszących swoje kwalifikacje zawodowe. Powyższa kwota stanowi 0,8% planowanych wynagrodzeń nauczycieli.

„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 46 962,23 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 46 962,23 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 885,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 5 818,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 826,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 50,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 627,60 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 31 571,63 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 2 684,00 zł.

Zaplanowane na 2026 rok środki przeznacza się na wynagrodzenia oraz odpis na ZFŚS nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami wymagającymi specjalnej organizacji nauki, zaplanowano również pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkola, liczone proporcjonalnie wg ustalonego wskaźnika.

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 216 635,34 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 216 635,34 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 817,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 28 526,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 058,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 512,66 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 750,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 3 920,30 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 180,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 472,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 165,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 6 367,95 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 146 517,43 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 13 349,00 zł.

Zaplanowane na 2026 rok środki przeznacza się na wynagrodzenia oraz odpis na ZFŚS nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami wymagającymi specjalnej organizacji nauki, zaplanowano również pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkoły, liczone proporcjonalnie wg ustalonego wskaźnika.

„Pozostała działalność” (80195) – plan 166 252,40 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 137 919,47 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 25 000,00 zł;
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 18 222,74 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 232,83 zł;
- „zakup energii” w kwocie 3 000,00zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 724,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 86 739,90 zł;

Zaplanowane środki przeznacza się na: wypłaty z Funduszu Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli (86.739,90zł) oraz na pomoc zdrowotną dla nauczycieli stanowiącą 0,3% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 18 222,74 zł, a także na umowy zlecenia w związku z przygotowaniem mianowania nauczycieli (2.000,00zł) oraz na zwrot kosztów poniesionych w związku z przystąpieniem nauczycieli do ZNP.

Ponadto planuje się środki na **dotacje dla stowarzyszeń** wyłonionych w konkursach, realizujących zadania gminy z zakresu oświaty i kultury – 25.000 zł.

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 28 332,93 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 28 332,93zł na zadanie inwestycyjne realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3. Zabezpiecza się wkład własny na zadanie pn. „Doposażenie i rozwój ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Krzynowłoga Mała”.

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 84 800,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 84 800,00 zł,**

„Programy polityki zdrowotnej” (85149) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 500,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 42 300,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 42 300,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 14 700,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 2 300,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 600,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 200,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 17 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 300,00 zł;

Plan dochodów i wydatków na gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminny program przeciwdziałania narkomanii na 2026 rok określa **załącznik nr 7**.

„Pozostała działalność” (85195) – plan 35 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 500,00 zł;

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na utrzymanie ośrodka zdrowia-energię, ogrzewanie, obsługę urządzeń w kotłowni.

„Pomoc społeczna” (852) – plan 2 345 268,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 345 268,00 zł,**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 526 954,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 526 954,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 526 954,00 zł;

Powyższe środki przeznacza się na utrzymanie podopiecznych umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej w Przasnyszu.

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 4 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 336,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 582,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 82,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” (85205) – plan 25 850,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 850,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 16 200,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 500,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 300,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 250,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 600,00 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 14 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 14 000,00 zł;

Środki zaplanowane w tym rozdziale są przeznaczone na opłacenie składek zdrowotnych od obowiązkowych świadczeń pokrywanych przez Ośrodek - zasiłków stałych. Planowane środki pochodzą z dotacji.

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 70 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 70 000,00 zł;

Wydatki w kwocie 70.000,00 zł zaplanowano na:

- zasiłki okresowe- 55.000 zł w tym: z dotacji-54.000,00zł oraz środki własne 1.000,00zł.
- zasiłki celowe – 15.000 zł środki własne

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 12 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:

- „świadczenia społeczne” w kwocie 12 000,00 zł;

Dodatki mieszkaniowe są zadaniem własnym gminy w całości pokrywanym ze środków własnych.

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 164 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 164 000,00 zł, w tym:

- „świadczenia społeczne” w kwocie 164 000,00 zł;

Zasiłki stałe są zadaniem własnym gminy, dotowanym dotychczas przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki do wysokości 100%.

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 872 589,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 872 589,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 700,00 zł;
- „świadczenia społeczne” w kwocie 2 151,50 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 606 642,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 41 281,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 113 130,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 12 680,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 400,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 13 028,50 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 37 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 6 200,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 934,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 22 242,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 4 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 700,00 zł;

Środki w wysokości 870 409,00 zł (w tym środki z dotacji z MUW w wysokości 146 259,00 zł) zaplanowano na utrzymanie i funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 780 833,00 zł.

Pozostałe środki w kwocie 89 576,00 zł mają zapewnić zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia, opłaty za usługi pocztowe, telefoniczne i licencyjne za użytkowanie programów komputerowych, usług pozostałych (w tym usługi inspektora RODO) i zdrowotnych, szkolenia pracowników i podróże służbowe, ubezpieczenie mienia oraz odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Ponadto ze środków wojewody przeznacza się 2 180,00 zł na zadania zlecone dotyczące sprawowania opieki zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 oraz 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 325 707,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 325 707,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 136 100,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 4 284,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 45 212,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 340,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 118 944,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 8 280,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 447,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 100,00 zł;

Planowane wydatki na wynagrodzenia osób zajmujących się opieką 7 osób starszych, wymagających usług opiekuńczych.

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 200 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:

- „świadczenia społeczne” w kwocie 200 000,00 zł;

Powyższą kwotę przeznacza się na dożywianie, z czego 95 948,00 zł pochodzi z dotacji natomiast 104 052,00zł stanowi wkład własny gminy.

„Pozostała działalność” (85295) – plan 130 168 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 130 168,00 zł, w tym:

- „świadczenia społeczne” w kwocie 17 080,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 29 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 3 215,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 5 625,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 790,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 8 500,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 800,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 2 500,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 11 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 100,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 47 696,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 300,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 362,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 200,00 zł;

Środki w kwocie 17.080,00 zł zaplanowano na zabezpieczenie wkładu własnego gminy na świadczenia wypłacane osobom realizującym prace społecznie-użyteczne. Ponadto 21 900,00zł na usługę schronienia dla osób bezdomnych, 5 500,00 zł. na transport żywności dla najuboższych z PEAD, koszt pogrzebu osoby bezdomnej 6 000,00zł, na utrzymanie klubu „Senior+” gmina przeznacza ze środków własnych kwotę 74 392,00zł. Z dotacji na zadania zlecone tj. koszt aktualizacji licencji -5 296,00zł.

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 245 551,20 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 245 551,20 zł,

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 14 400,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 400,00 zł, w tym:

- „stypendia dla uczniów” w kwocie 14 400,00 zł;

„Pozostała działalność” (85495) – plan 231 151,20 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 231 151,20 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń” w kwocie 500,00zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 143 624,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 573,20 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 25 260,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 655,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 35 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 350,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 200,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 3 560,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 6 355,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 037,00 zł;
- „składki na Fundusz Emerytur Pomostowych” w kwocie 1 037,00 zł;

Gmina ma obowiązek zapewnić niepełnosprawnemu uczniowi bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu do placówki. Środki w tym rozdziale zaplanowano na wynagrodzenia i pochodne kierowcy i opiekunki osób niepełnosprawnych oraz odpis na ZFŚS, zakup paliwa i usług związanych z utrzymaniem pojazdu, ubezpieczenie pojazdu.

„Rodzina” (855) – plan 2 744 827,00 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 2 744 827,00 zł,**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 2 426 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 426 300,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 2 085 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 48 500,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 387,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 274 724,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 344,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 600,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 521,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 724,00 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 300,00 zł;

Na realizację powyższych zadań zleconych przeznaczono środki z dotacji w kwocie 2.421.000,00zł oraz środki własne 5.300,00 w tym w ramach realizacji funduszu alimentacyjnego w kwocie 5.000,00zł.

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 50,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 9,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 39,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 61 648,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 57 821,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 40 100,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 1 408,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 7 248,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 936,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 600,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 300,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 8 694,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 362,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 800,00 zł;

Zaplanowano wydatki ze środków własnych na wynagrodzenie wraz z pochodnymi asystenta rodziny, koszty podróży, szkolenia, odpis na ZFŚS, okresowe badania lekarskie.

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 25 648,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 648,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 25 648,00 zł;

Planowana kwota stanowi koszt pobytu 3 dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej.

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 174 131,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 174 131,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 174 131,00 zł;

Środki w tym rozdziale zaplanowano na opłacenie pobytu 3 dzieci przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 57 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 57 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 57 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 1 569 124,34 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 316 372,78 zł,
- wydatki majątkowe – plan 252 751,56 zł.

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 788 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 788 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 37 044,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 2 817,30 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 6 999,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 013,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 13 027,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 25,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 724 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 361,70 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 713,00 zł;

Środki na ten cel zaplanowano na podstawie dochodów, w oparciu o bazę powstałą na podstawie złożonych przez mieszkańców deklaracji oraz stawki i zasady odbioru odpadów planowane w roku 2026. Plan wydatków zabezpiecza wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS, podróże, szkolenia i środki BHP osoby ds. gospodarki komunalnej (0,5 etatu) zajmującej się obsługą powyższego zadania, zakup materiałów oraz licencji na program do obsługi gospodarki odpadami, zapłatę dla firm wyłonionych w przetargu i odbierających odpady.

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 2 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 700,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 500,00 zł;

Środki w tym rozdziale planuje się na zakup usług oraz usług remontowych urządzeń wykorzystywanych do prac porządkowych, zakup materiałów i narzędzi związanych z oczyszczaniem gminy.

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 5 050,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 350,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 150,00 zł;

W rozdziale tym planuje się środki na zadania bieżące związane z utrzymaniem zieleni tj. zakup materiałów roślinnych na istniejące oraz nowo zakładane zieleńce i kwietniki, zakupy benzyny, oleju do kosiarki, części zamiennych oraz narzędzi ogrodniczych, pielęgnację terenów zieleni w gminie, tj. utrzymanie bieżące zieleńców (sprzątanie, koszenie, nawożenie, podlewanie).

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 36 173,43 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 36 173,43 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 22 054,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 1 690,30 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 020,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 582,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 754,33 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 15,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 150,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 907,80 zł;

Planowane wydatki ze środków pochodzących z dotacji na realizację zadania „Czyste powietrze”, które ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 66 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 66 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 65 000,00 zł;

Planuje się zakup usług pozostałych związanych z Zapobieganiem Bezdomności Zwierząt – koszty utrzymania bezdomnych zwierząt w schronisku i transport do schroniska oraz usługi medyczne lekarza weterynarii.

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 286 937,00zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 103 689,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 103 689,00 zł;

Zaplanowano wydatki inwestycyjne w ramach wkładu własnego na wnioskowane zadania w ramach dofinansowania z MIAS tj. *Instalacja lamp solarnych w miejscowości Morawy Wielkie* 15 000,00 zł oraz *Instalacja lamp solarnych w miejscowości Ulatowo-Czerniaki* 15 000,00 zł.

Ponadto planowane jest zadanie inwestycyjne pn. *Zakup oświetlenia drogowego* - w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 73 689,00 zł (sołectwa: Bystre-Chrzany, Plewnik, Wiktorowo-Wieś, Romany-Sędzieta, Łoje) szczegóły zawiera załącznik nr 2a oraz nr 11.

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 286 937,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 14 400,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 4 348,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 14 500,00 zł;

Wydatki planuje się na zakup energii oświetlenia ulicznego, materiałów elektrycznych, lamp, konserwację oświetlenia, usługi remontowe, usługi podnośnika.

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 2 450,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 450,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 450,00 zł;

W rozdziale tym zaplanowano kwotę ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, na usługi związane z usuwaniem płyt dachowo-azbestowych oraz folii rolniczych.

„Pozostała działalność” (90095) – plan 380 513,91 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 149 102,56 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 59 796,34 zł w tym w ramach środków Funduszu Sołeckiego na zagospodarowanie mienia gminnego, stworzenie miejsc rekreacji i spotkań– 59 796,34 zł (sołectwa: Chmielen Wielki, Krajewo-Kłódki, Rudno-Kosiły)
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 89 306,22 zł. w tym w ramach środków Funduszu Sołeckiego na zagospodarowanie mienia gminnego, stworzenie miejsc rekreacji i spotkań, place zabaw – 38 409,81zł (sołectwa: Marianowo, Ostrowe-Stańczyki, Piastowo, Krzynowłoga Mała, Grabowo-Rzańce).

Szczegóły w załączniku nr 2a oraz nr 11.

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 231 411,35 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 173 999,35 zł w tym w ramach funduszu sołeckiego – 45 176,24 zł
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 38 000,00 zł w tym w ramach funduszu sołeckiego – 9 000,00 zł
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 9 412,00 zł;

Plan wydatków obejmuje działania związane z gospodarką komunalną prowadzoną przez gminę tj. ubezpieczenie mienia, zakup paliwa oraz części i naprawy koparko-ładowarki, ciągnika, równiarki. Ponadto w ramach środków Funduszu Sołeckiego na zagospodarowanie mienia gminnego, stworzenie miejsc rekreacji i spotkań– 54 176,24 zł (sołectwa: Krajewo-Wielkie, Ożumiech, Łoje, Ulatowo-Adamy, Czaplice-Bąki)

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 280 166,02 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 380 166,02 zł,
- wydatki majątkowe – plan 900 000,00 zł.

„Biblioteki” (92116) – plan 270 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 270 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 270 000,00 zł;

Dotacja dla samorządowej instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzynowłodze Małej.

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 900 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 900 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 900 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dotacja na konserwację Kościoła pw. św. Dominika w Krzynowłodze Małej wraz z wieżą” zaplanowano 900 000,00 zł;

Zadania inwestycyjne dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy zabytków – promesa nr RPOZ/2022/13076/PolskiLad.

„Pozostała działalność” (92195) – plan 110 166,02 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 110 166,02 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 79 066,02 zł w tym w ramach funduszu sołeckiego – 59 066,02 zł.
 - „zakup energii” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 900,00 zł;

Środki przeznacza się na dotacje dla stowarzyszeń wyłonionych w konkursach, realizujących zadania gminy z zakresu kultury – 20.000 zł oraz pozostałą działalność związaną z utrzymaniem świetlic wiejskich – 31 100,00zł. Ponadto w ramach środków Funduszu Sołeckiego na materiały remontowe i wyposażenie świetlic wiejskich – 59 066,02zł (sołectwo Romany-Sebory, Świniary, Rudno-Jeziorowe).

„Kultura fizyczna” (926) – plan 27 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 27 700,00 zł,

„Pozostała działalność” (92695) – plan 27 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 27 700,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 11 200,00 zł w tym w ramach funduszu sołeckiego – 5 700,00 zł.
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 500,00 zł;

Środki przeznacza się na dotacje dla stowarzyszeń wyłonionych w konkursach, realizujących zadania gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu – 15.000 zł oraz pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem gminnego boiska 7.000,00zł. Ponadto w ramach środków Funduszu Sołeckiego na zakup bramek i sprzętu sportowego – 5 700,00zł (sołectwo Krajewo Wielkie, Świniary).

Przychody budżetu

Na 2026 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 101 000,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – środki stanowią niezaangażowane w planie 2025 r. środki na realizację programu „Cyberbezpieczny samorząd” – 101 000,00zł.

Rozchody budżetu

W 2026 roku z budżetu Gminy Krzynowłoga Mała planuje się rozchody w kwocie 690 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- *splata kredytu konsolidacyjnego w kwocie 400.000,00 zł zaciągniętego w Getin Bank w roku 2014,*
- *splata kredytu w kwocie 40.000,00 zł, zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Przasnyszu w roku 2018*
- *wykup obligacji Gminy Krzynowłoga Mała o wartości 100.000 zł emitowanych w PKO Bank Polski S.A. w roku 2015*
- *wykup obligacji Gminy Krzynowłoga Mała o wartość 150.000,00zł. emitowanych w Limes Bank Spółdzielczy w Chorzeliach w roku 2024.*

Plan dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych na 2026 r.

Zgodnie z Uchwałą nr LIII/266/2023 z dnia 22 września 2023 r. oraz Uchwałą zmieniającą nr VIII/31/2024 z dnia 30 października 2024 r. Rady Gminy w Krzynowłodze Małej w sprawie określenia oświatowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzenia planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych oraz dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzenia, ustala się **plan dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku** w łącznej kwocie **106.100,00 zł** tytułem wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze; wpływów z odpłatności za korzystanie z wyżywienia oraz opłat za pobyt dzieci w przedszkolu w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, które planuje się wydatkować w całości na zakup materiałów, pomocy dydaktycznych i usług. Plan dochodów i wydatków przedstawia **zał. nr 10** do Uchwały.

Należy zaznaczyć, iż w czasie roku budżetowego plan będzie nowelizowany i będzie ulegał zmianie zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków. Będzie to spowodowane m.in. zmianami kwot przyznanych dotacji.

Planując wydatki na 2026 r. szczególny nacisk położono na zredukowanie wydatków bieżących, a wszystkie uzyskane oszczędności zapisano w zadaniach majątkowych.

Priorytetem wydatków roku 2026 są zadania w ramach poprawy jakości dróg gminnych, poprawa jakości wody pitnej oraz infrastruktura oświetleniowa.

Plan dochodów budżetu gminy na 2026 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia...

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	537 136,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	501 886,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	501 886,18
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 250,00
	01095		Pozostała działalność	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	482 400,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	482 400,00
			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
		0830	Wpływy z usług	472 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 400,00
600			Transport i łączność	31 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	31 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	31 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	105 618,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	94 618,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	94 608,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00
750			Administracja publiczna	104 216,05
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	28 610,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 603,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 605,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	605,30
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	712,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	712,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	712,00
752			Obrona narodowa	1 099,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 099,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 099,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 857 806,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	628 852,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	475 294,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	428,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	99 858,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	52 922,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	350,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 757 659,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	562 778,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	651 392,00

		0330	Wpływy z podatku leśnego	141 458,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 031,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	474 300,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	9 800,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	412 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	37 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 996 995,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 945 164,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	51 831,00
758			Różne rozliczenia	13 059 507,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	93 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	12 966 507,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 966 507,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	93 000,00
			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	93 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	93 000,00
801			Oświata i wychowanie	43 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00
	80104		Przedszkola	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
852			Pomoc społeczna	550 045,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00
	85216		Zasiłki stałe	164 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	150 939,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 180,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 259,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 322,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	40 322,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	95 948,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 948,00
	85295		Pozostała działalność	20 836,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 440,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 296,00
855			Rodzina	2 487 000,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 426 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 421 000,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00
85504		Wspieranie rodziny	3 900,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 900,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	804 950,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	788 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	788 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 450,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 450,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 500,00
		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
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
90095		Pozostała działalność	5 000,00
		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
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	18 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 000,00
bieżące razem:			28 082 489,23
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	93 000,00
majątkowe			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	882 000,00

		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
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	882 000,00
		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
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	882 000,00
majątkowe razem:			882 000,00
		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
Ogółem:			28 964 489,23
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	93 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetu gminy na 2026 r. Załącznik nr 2 do Uchwały nr.....Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia...

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	560 370,54	560 370,54	560 370,54	0,00	560 370,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	19 780,54	19 780,54	19 780,54	0,00	19 780,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 780,54	19 780,54	19 780,54	0,00	19 780,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	508 990,00	508 990,00	508 990,00	0,00	508 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	4 140,00	4 140,00	0,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
600			Transport i łączność	1 236 170,63	654 170,63	639 438,63	0,00	639 438,63	14 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 000,00	582 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 732,00	14 732,00	0,00	0,00	0,00	14 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 732,00	14 732,00	0,00	0,00	0,00	14 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 221 438,63	639 438,63	639 438,63	0,00	639 438,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 000,00	582 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 500,00	114 500,00	114 500,00	0,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	507 938,63	507 938,63	507 938,63	0,00	507 938,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 000,00	582 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	59 492,93	38 424,00	38 424,00	0,00	38 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 068,93	21 068,93	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 998,93	19 930,00	19 930,00	0,00	19 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 068,93	21 068,93	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 930,00	2 930,00	2 930,00	0,00	2 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 068,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 068,93	21 068,93	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	18 494,00	18 494,00	18 494,00	0,00	18 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 494,00	3 494,00	3 494,00	0,00	3 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	114 390,00	114 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	114 390,00	114 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	21 390,00	21 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 049 979,31	4 598 979,31	4 318 743,31	3 584 954,00	733 789,31	0,00	280 236,00	0,00	0,00	0,00	451 000,00	451 000,00	101 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 603,00	28 603,00	28 603,00	27 606,00	997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 545,00	19 545,00	19 545,00	19 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 580,00	3 580,00	3 580,00	3 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 915,00	3 915,00	3 915,00	3 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	566,00	566,00	566,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	997,00	997,00	997,00	0,00	997,00	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)	227 662,00	227 662,00	11 266,00	0,00	11 266,00	0,00	216 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	216 396,00	216 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 666,00	8 666,00	8 666,00	0,00	8 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 572 548,00	4 222 548,00	4 217 208,00	3 537 348,00	679 860,00	0,00	5 340,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 340,00	5 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 780 000,00	2 780 000,00	2 780 000,00	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 781,00	202 781,00	202 781,00	202 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493 777,00	493 777,00	493 777,00	493 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 890,00	56 890,00	56 890,00	56 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 720,00	1 720,00	1 720,00	0,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	64 851,00	64 851,00	64 851,00	0,00	64 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	41 839,00	41 839,00	41 839,00	0,00	41 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 690,00	91 690,00	91 690,00	0,00	91 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 900,00	3 900,00	3 900,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75095		Pozostała działalność	216 166,31	115 166,31	56 666,31	20 000,00	36 666,31	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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
		4190	Nagrody konkursowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	6 346,31	6 346,31	6 346,31	0,00	6 346,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 810,00	81 810,00	81 810,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 190,00	19 190,00	19 190,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	712,00	712,00	712,00	712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	712,00	712,00	712,00	712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,98	100,98	100,98	100,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,62	14,62	14,62	14,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	596,40	596,40	596,40	596,40	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	1 099,00	1 099,00	799,00	499,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 099,00	1 099,00	799,00	499,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418,00	418,00	418,00	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,76	70,76	70,76	70,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,24	10,24	10,24	10,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	572 947,18	259 747,18	204 649,17	102 704,08	101 945,09	0,00	55 098,01	0,00	0,00	0,00	313 200,00	313 200,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	571 147,18	257 947,18	202 849,17	102 704,08	100 145,09	0,00	55 098,01	0,00	0,00	0,00	313 200,00	313 200,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 098,01	25 098,01	0,00	0,00	0,00	0,00	25 098,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 431,00	68 431,00	68 431,00	68 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 752,00	4 752,00	4 752,00	4 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 368,00	14 368,00	14 368,00	14 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 793,00	1 793,00	1 793,00	1 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 680,08	11 680,08	11 680,08	11 680,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 579,00	25 579,00	25 579,00	0,00	25 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4270	Zakup usług remontowych	21 090,00	21 090,00	21 090,00	0,00	21 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 344,09	16 344,09	16 344,09	0,00	16 344,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 640,00	6 640,00	6 640,00	0,00	6 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 632,00	3 632,00	3 632,00	0,00	3 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	623,00	623,00	623,00	623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 057,00	1 057,00	1 057,00	1 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 200,00	213 200,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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
	75414		Obrona cywilna	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
757			Obsługa długu publicznego	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	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	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	996 703,00	641 200,00	641 200,00	0,00	641 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 503,00	355 503,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	996 703,00	641 200,00	641 200,00	0,00	641 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 503,00	355 503,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	641 200,00	641 200,00	641 200,00	0,00	641 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	355 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 503,00	355 503,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 126 188,08	10 997 855,15	10 544 281,41	9 272 749,22	1 271 532,19	25 000,00	428 573,74	0,00	0,00	0,00	128 332,93	128 332,93	28 332,93	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 307 553,77	8 207 553,77	7 874 560,77	7 320 636,70	553 924,07	0,00	332 993,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	332 993,00	332 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 164,00	623 164,00	623 164,00	623 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 676,97	58 676,97	58 676,97	58 676,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 088 464,00	1 088 464,00	1 088 464,00	1 088 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 114,00	108 114,00	108 114,00	108 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 320,00	7 320,00	7 320,00	7 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 325,00	2 325,00	2 325,00	0,00	2 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 930,00	1 930,00	1 930,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	49 100,00	49 100,00	49 100,00	0,00	49 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 180,00	3 180,00	3 180,00	0,00	3 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 076,00	5 076,00	5 076,00	0,00	5 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	323 213,07	323 213,07	323 213,07	0,00	323 213,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	868,00	868,00	868,00	868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 030 522,00	5 030 522,00	5 030 522,00	5 030 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	403 507,73	403 507,73	403 507,73	403 507,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	276 466,60	276 466,60	262 420,60	249 814,00	12 606,60	0,00	14 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 046,00	14 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 111,00	37 111,00	37 111,00	37 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 240,00	5 240,00	5 240,00	5 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 956,60	11 956,60	11 956,60	0,00	11 956,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	193 919,00	193 919,00	193 919,00	193 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 544,00	13 544,00	13 544,00	13 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 379 277,59	1 379 277,59	1 323 817,59	1 194 072,31	129 745,28	0,00	55 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 460,00	55 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 036,00	143 036,00	143 036,00	143 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	11 179,92	11 179,92	11 179,92	11 179,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 714,00	178 714,00	178 714,00	178 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 809,00	19 809,00	19 809,00	19 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	32 350,00	32 350,00	32 350,00	0,00	32 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 357,00	7 357,00	7 357,00	0,00	7 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 198,28	35 198,28	35 198,28	0,00	35 198,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	132,00	132,00	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	784 418,00	784 418,00	784 418,00	784 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 783,39	56 783,39	56 783,39	56 783,39	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	684 446,15	684 446,15	684 296,15	272 876,15	411 420,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 053,00	219 053,00	219 053,00	219 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	14 166,15	14 166,15	14 166,15	14 166,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 494,00	37 494,00	37 494,00	37 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 163,00	2 163,00	2 163,00	2 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	403 200,00	403 200,00	403 200,00	0,00	403 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 170,00	8 170,00	8 170,00	0,00	8 170,00	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	48 594,00	48 594,00	48 594,00	0,00	48 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 594,00	4 594,00	4 594,00	0,00	4 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
	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	46 962,23	46 962,23	46 077,23	40 899,63	5 177,60	0,00	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	885,00	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 818,00	5 818,00	5 818,00	5 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	826,00	826,00	826,00	826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	627,60	627,60	627,60	0,00	627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 571,63	31 571,63	31 571,63	31 571,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 684,00	2 684,00	2 684,00	2 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	216 635,34	216 635,34	209 818,34	192 450,43	17 367,91	0,00	6 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 817,00	6 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 526,00	28 526,00	28 526,00	28 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 058,00	4 058,00	4 058,00	4 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 512,66	3 512,66	3 512,66	0,00	3 512,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	
		4260	Zakup energii	3 920,30	3 920,30	3 920,30	0,00	3 920,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 180,00	2 180,00	2 180,00	0,00	2 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	472,00	472,00	472,00	0,00	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	165,00	165,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 367,95	6 367,95	6 367,95	0,00	6 367,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	146 517,43	146 517,43	146 517,43	146 517,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 349,00	13 349,00	13 349,00	13 349,00	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	166 252,40	137 919,47	94 696,73	2 000,00	92 696,73	25 000,00	18 222,74	0,00	0,00	0,00	28 332,93	28 332,93	28 332,93	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 222,74	18 222,74	0,00	0,00	0,00	0,00	18 222,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	232,83	232,83	232,83	0,00	232,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 724,00	1 724,00	1 724,00	0,00	1 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 739,90	86 739,90	86 739,90	0,00	86 739,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 332,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 332,93	28 332,93	28 332,93	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	84 800,00	84 800,00	84 800,00	14 700,00	70 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 300,00	42 300,00	42 300,00	14 700,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 300,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
	85195		Pozostała działalność	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

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
852			Pomoc społeczna	2 345 268,00	2 345 268,00	1 878 336,50	1 160 143,00	718 193,50	0,00	466 931,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	526 954,00	526 954,00	526 954,00	0,00	526 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	526 954,00	526 954,00	526 954,00	0,00	526 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 336,00	3 336,00	3 336,00	3 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	582,00	582,00	582,00	582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,00	82,00	82,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	25 850,00	25 850,00	25 850,00	16 200,00	9 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 000,00	70 000,00	0,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	0,00	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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	872 589,00	872 589,00	868 737,50	780 833,00	87 904,50	0,00	3 851,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 151,50	2 151,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 151,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 642,00	606 642,00	606 642,00	606 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 281,00	41 281,00	41 281,00	41 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 130,00	113 130,00	113 130,00	113 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 680,00	12 680,00	12 680,00	12 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 028,50	13 028,50	13 028,50	0,00	13 028,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	934,00	934,00	934,00	0,00	934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 242,00	22 242,00	22 242,00	0,00	22 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	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	325 707,00	325 707,00	325 707,00	311 980,00	13 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 100,00	136 100,00	136 100,00	136 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 284,00	4 284,00	4 284,00	4 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 212,00	45 212,00	45 212,00	45 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 340,00	6 340,00	6 340,00	6 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 944,00	118 944,00	118 944,00	118 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 280,00	8 280,00	8 280,00	0,00	8 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00	5 447,00	5 447,00	0,00	5 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	130 168,00	130 168,00	113 088,00	47 130,00	65 958,00	0,00	17 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 080,00	17 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	29 000,00	29 000,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 215,00	3 215,00	3 215,00	3 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 625,00	5 625,00	5 625,00	5 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	790,00	790,00	790,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 696,00	47 696,00	47 696,00	0,00	47 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 362,00	1 362,00	1 362,00	0,00	1 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	245 551,20	245 551,20	230 651,20	180 186,20	50 465,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	231 151,20	231 151,20	230 651,20	180 186,20	50 465,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 624,00	143 624,00	143 624,00	143 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 573,20	5 573,20	5 573,20	5 573,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 260,00	25 260,00	25 260,00	25 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 655,00	3 655,00	3 655,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 560,00	3 560,00	3 560,00	0,00	3 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 355,00	6 355,00	6 355,00	0,00	6 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 037,00	1 037,00	1 037,00	1 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 037,00	1 037,00	1 037,00	1 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 744 827,00	2 744 827,00	659 627,00	380 708,00	278 919,00	0,00	2 085 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 426 300,00	2 426 300,00	341 100,00	330 955,00	10 145,00	0,00	2 085 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 085 200,00	2 085 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 085 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 500,00	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 387,00	6 387,00	6 387,00	6 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 724,00	274 724,00	274 724,00	274 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 344,00	1 344,00	1 344,00	1 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	5 521,00	5 521,00	5 521,00	0,00	5 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00	2 724,00	2 724,00	0,00	2 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	100,00	100,00	61,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39,00	39,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	61 648,00	61 648,00	61 648,00	49 692,00	11 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 100,00	40 100,00	40 100,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 408,00	1 408,00	1 408,00	1 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 248,00	7 248,00	7 248,00	7 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	936,00	936,00	936,00	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 694,00	8 694,00	8 694,00	0,00	8 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 362,00	1 362,00	1 362,00	0,00	1 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85508		Rodziny zastępcze	25 648,00	25 648,00	25 648,00	0,00	25 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 648,00	25 648,00	25 648,00	0,00	25 648,00	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	174 131,00	174 131,00	174 131,00	0,00	174 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	174 131,00	174 131,00	174 131,00	0,00	174 131,00	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	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 569 124,34	1 316 332,78	1 315 832,78	76 219,60	1 239 613,18	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	252 791,56	252 791,56	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	788 000,00	788 000,00	787 500,00	47 873,30	739 626,70	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 044,00	37 044,00	37 044,00	37 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 817,30	2 817,30	2 817,30	2 817,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 999,00	6 999,00	6 999,00	6 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 013,00	1 013,00	1 013,00	1 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 027,00	13 027,00	13 027,00	0,00	13 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	724 000,00	724 000,00	724 000,00	0,00	724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 361,70	1 361,70	1 361,70	0,00	1 361,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	713,00	713,00	713,00	0,00	713,00	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 350,00	6 350,00	6 350,00	0,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	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	36 173,43	36 173,43	36 173,43	28 346,30	7 827,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 054,00	22 054,00	22 054,00	22 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 690,30	1 690,30	1 690,30	1 690,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 020,00	4 020,00	4 020,00	4 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	582,00	582,00	582,00	582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 754,33	5 754,33	5 754,33	0,00	5 754,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,80	907,80	907,80	0,00	907,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	286 937,00	183 248,00	183 248,00	0,00	183 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 689,00	103 689,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	4 348,00	4 348,00	4 348,00	0,00	4 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 689,00	103 689,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	380 513,91	231 411,35	231 411,35	0,00	231 411,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 102,56	149 102,56	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 999,35	173 999,35	173 999,35	0,00	173 999,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 412,00	9 412,00	9 412,00	0,00	9 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 796,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 796,34	59 796,34	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 306,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 306,22	89 306,22	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 280 166,02	380 166,02	90 166,02	0,00	90 166,02	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	110 166,02	110 166,02	90 166,02	0,00	90 166,02	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 066,02	79 066,02	79 066,02	0,00	79 066,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
926			Kultura fizyczna	27 700,00	27 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	27 700,00	27 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
Wydatki ogółem:				28 375 489,23	25 371 592,81	21 220 731,56	14 773 575,10	6 447 156,46	344 732,00	3 331 739,25	114 390,00	0,00	360 000,00	3 003 896,42	3 003 896,42	129 332,93	0,00	0,00

Plan wydatków inwestycyjnych na 2026 r.

Załącznik Nr 2a

do Uchwały nr

Rady Gminy w Krzynowłodze Małej

z dnia.....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	582 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	582 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	582 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Czaplice-Bąki	255 000,00
			Dochody własne jst	255 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Romany-Karcze	327 000,00
			Dochody własne jst	327 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 068,93
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 068,93
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 068,93
			Zakup działki pod budowę placu zabaw w sołectwie Ulatowo-Borzuchu	21 068,93
			Dochody własne jst	21 068,93
			Dochody własne jst - fundusz sołecki	21 068,93
750			Administracja publiczna	451 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Termomodernizacja dachu na budynku Urzędu Gminy	350 000,00
			Dochody własne jst	350 000,00
	75095		Pozostała działalność	101 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 810,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	81 810,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	81 810,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 190,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	19 190,00
			Inne	19 190,00
			Budżet Państwa	19 190,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	313 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	313 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 200,00
			Modernizacja dachu na budynku OSP w Łanietach	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00
			Zakup bramy garażowej wraz z usługą montażu w budynku OSP Kaki-Mroccki	13 200,00
			Dochody własne jst	13 200,00
			Dochody własne jst - fundusz sołecki	13 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zakup pojazdu dla OSP	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	128 332,93
	80101		Szkoły podstawowe	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00

		Modernizacja korytarzy na piętrze budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzynowłodze Małej	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00
80195		Pozostała działalność	28 332,93
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 332,93
		Doposażenie i rozwój ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Krzynowłoga Mała	28 332,93
		Dochody własne jst	28 332,93
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	252 791,56
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	103 689,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 689,00
		Instalacja lamp solarnych w miejscowości Morawy Wielkie	15 000,00
		Dochody własne jst	15 000,00
		Instalacja lamp solarnych w miejscowości Ulatowo Czerniaki	15 000,00
		Dochody własne jst	15 000,00
		Zakup oświetlenia drogowego	73 689,00
		Dochody własne jst	73 689,00
		Dochody własne jst - fundusz sołecki	73 689,00
	90095	Pozostała działalność	149 102,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 796,34
		Budowa altany rekreacyjnej	18 795,30
		Dochody własne jst	18 795,30
		Dochody własne jst - fundusz sołecki	18 795,30
		Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej e budynku OSP Chmielów Wielki	21 902,59
		Dochody własne jst	21 902,59
		Dochody własne jst - fundusz sołecki	21 902,59
		Wykonanie ogrodzenia placu gminnego	19 098,45
		Dochody własne jst	19 098,45
		Dochody własne jst - fundusz sołecki	19 098,45
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 306,22
		Doposażenie placu zabaw	31 372,08
		Dochody własne jst	31 372,08
		Dochody własne jst - fundusz sołecki	31 372,08
		Zakup dmuchanej zjeżdżalni	14 659,48
		Dochody własne jst	14 659,48
		Dochody własne jst - fundusz sołecki	14 659,48
		Zakup kontenera	22 054,16
		Dochody własne jst	22 054,16
		Dochody własne jst - fundusz sołecki	22 054,16
		Zakup materiałów budowlanych na budowę pomieszczenia gospodarczego dla mieszkańców sołectwa Ostrowe-Stańczyki na działce gminnej	21 220,50
		Dochody własne jst	21 220,50
		Dochody własne jst - fundusz sołecki	21 220,50
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	900 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	900 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	900 000,00

			Dotacja na konserwację Kościoła pw. św. Dominika w Krzynowłodze Małej wraz z wieżą	900 000,00
			Dochody własne jst	18 000,00
			Inne	882 000,00
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	882 000,00
Razem				2 648 393,42

Przychody i rozchody budżetu w 2026r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			101 000,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	101 000,00
Rozchody ogółem:			690 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	250 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	440 000,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Gminy Krzynowłoga Mała
z dnia grudnia 2025 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Krzynowłoga Mała w 2026 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	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	14 732,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
926	92695	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
Razem				270 000,00	0,00	14 732,00	0,00	0,00	960 000,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Gminy w Krzynowłodze Małej
z dnia grudnia 2025 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Krzynowłoga Mała w 2026 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 450,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 450,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 450,00
Razem				2 450,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 450,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 450,00
Razem				2 450,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Gminy Krzynowłoga Mała
z dnia 2025 r.

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Krzynowłoga Mała w 2026 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	788 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	788 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	788 000,00
Razem				788 000,00
Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	788 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	788 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 044,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 817,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 999,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 013,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 027,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	724 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 361,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	713,00
Razem				788 000,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Gminy w Krzynowłodze Małej
z dnia 2025 r.

**Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Krzynowłoga Mała w 2026 roku**

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 300,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	47 300,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	9 800,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	37 500,00
Razem				47 300,00
Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	47 300,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 700,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00
		4220	Zakup środków żywności	2 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
Razem				47 300,00

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

Załącznik nr 8
do Uchwały nr
Rady Gminy w Krzynowłodze Małej
z dnia

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750			Administracja publiczna	28 603,00	28 603,00	0,00	28 603,00	28 603,00	28 603,00	27 606,00	997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 603,00	28 603,00	0,00	28 603,00	28 603,00	28 603,00	27 606,00	997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 603,00	28 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	19 545,00	19 545,00	19 545,00	19 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	3 580,00	3 580,00	3 580,00	3 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 915,00	3 915,00	3 915,00	3 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	566,00	566,00	566,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	997,00	997,00	997,00	0,00	997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	712,00	712,00	0,00	712,00	712,00	712,00	712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	712,00	712,00	0,00	712,00	712,00	712,00	712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	712,00	712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	100,98	100,98	100,98	100,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	14,62	14,62	14,62	14,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	596,40	596,40	596,40	596,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 099,00	1 099,00	0,00	1 099,00	1 099,00	799,00	499,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 099,00	1 099,00	0,00	1 099,00	1 099,00	799,00	499,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 099,00	1 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	418,00	418,00	418,00	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	70,76	70,76	70,76	70,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	10,24	10,24	10,24	10,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 476,00	7 476,00	0,00	7 476,00	7 476,00	5 324,50	0,00	5 324,50	0,00	2 151,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 180,00	2 180,00	0,00	2 180,00	2 180,00	28,50	0,00	28,50	0,00	2 151,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 180,00	2 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 151,50	2 151,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 151,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	28,50	28,50	28,50	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	5 296,00	5 296,00	0,00	5 296,00	5 296,00	5 296,00	0,00	5 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 296,00	5 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	5 296,00	5 296,00	5 296,00	0,00	5 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 478 100,00	2 478 100,00	0,00	2 478 100,00	2 478 100,00	392 900,00	328 137,00	64 763,00	0,00	2 085 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 421 000,00	2 421 000,00	0,00	2 421 000,00	2 421 000,00	335 800,00	328 076,00	7 724,00	0,00	2 085 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 421 000,00	2 421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 085 200,00	2 085 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 085 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	46 100,00	46 100,00	46 100,00	46 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	6 387,00	6 387,00	6 387,00	6 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	274 304,00	274 304,00	274 304,00	274 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 285,00	1 285,00	1 285,00	1 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	2 724,00	2 724,00	2 724,00	0,00	2 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	61,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	39,00	39,00	39,00	0,00	39,00	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	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				2 515 990,00	2 515 990,00	0,00	2 515 990,00	2 515 990,00	428 338,50	356 954,00	71 384,50	0,00	2 087 651,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 r.

Załącznik nr 9
do Uchwały nr
Rady Gminy w Krzynowłodze Małej
z dnia

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	14 732,00	14 732,00	0,00	0,00	0,00	14 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	14 732,00	14 732,00	0,00	0,00	0,00	14 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	14 732,00	14 732,00	0,00	0,00	0,00	14 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				0,00	0,00	0,00	14 732,00	14 732,00	0,00	0,00	0,00	14 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych na 2026 r.

Lp.	Jednostka organizacyjna	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dział	Rozdział	§	Dochody razem	Dział	Rozdział	§	Wydatki razem, w tym		Stan środków pieniężnych na koniec roku
										bieżące	majątkowe	
1	2		3	4		6				7	8	9
1.	Szkoła Podstawowa w Romanach-Seborach	-	801	80101	0750- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	801	80101	4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-	-
2.	Szkoła Podstawowa w Ulatowie-Adamach	-	801	80101	0750- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	801	80101	4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-	-
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krzynowłodze Małej	-	801	80101	0830- Wpływy z usług	45 000,00	801	80101	4300 –Zakup usług pozostałych	45 050,00	-	-
					0920-wpływy z pozostałych odsetek	50,00						
		-	801	80104	0660- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	801	80104	4300 –Zakup usług pozostałych	54 050,00	-	-
					0670- Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	54 000,00			4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00		
					0920-wpływy z pozostałych odsetek	50,00						
					Rozdział 80101	47 050,00				47 050,00		
					Rozdział 80104	59 050,00				59 050,00		
					Ogółem Dział 801	106 100,00				106 100,00	-	-

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH
FUNDUSZU SOLECKIEGO W ROKU 2026**

L.p	Nazwa solectwa	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota w zł.
1.	Romany-Janowięta	1. Usługa udrożnienia rowu melioracyjnego	010	01008	4300	19 780,54 zł
Łącznie koszty Funduszu Soleckiego solectwa Romany-Janowięta						19 780,54 zł
2.	Ulatowo-Borzuchy	1.Zakup działki pod budowę placu zabaw w sołectwie Ulatowo-Borzuchy	700	70005	6060	21 068,93 zł
Łącznie koszty Funduszu Soleckiego solectwa Ulatowo-Borzuchy						21 068,93 zł
3.	Łanięta	1.Remont dwóch kominów w budynku remizy OSP	754	75412	4270	14 590,00 zł
		2.Zabudowa i wstawienie drzwi wewnętrznych bezpiecznych w remizie OSP Łanięta	754	75412	4300	10 344,09 zł
Łącznie koszty Funduszu Soleckiego solectwa Łanięta						24 934,09 zł
4.	Kaki-Mroccki	1. Doposażenie OSP Kaki-Mroccki	754	75412	3020 4210	15 098,01 zł 5 579,00 zł
		2. Zakup bramy garażowej wraz z usługą montażu w budynku OSP Kaki-Mroccki	754	75412	6050	13 200,00 zł
Łącznie koszty Funduszu Soleckiego solectwa Kaki-Mroccki						33 877,01 zł
5.	Romany-Fuszki	1.Usługa utwardzenia drogi	600	60016	4270	18 492,15 zł
Łącznie koszty Funduszu Soleckiego solectwa Romany-Fuszki						18 492,15 zł
6.	Skierkowizna	1. Usługa utwardzenia drogi	600	60016	4270	19 022,66 zł
Łącznie koszty Funduszu Soleckiego solectwa Skierkowizna						19 022,66 zł
7.	Cichowo	1. Usługa utwardzenia drogi	600	60016	4270	18 795,30 zł
Łącznie koszty Funduszu Soleckiego solectwa Cichowo						18 795,30 zł
8.	Chmielonek	1. Usługa utwardzenia drogi	600	60016	4270	13 946,88 zł
		2. Wytyczenie granic drogi gminnej	600	60016	4300	5 000,00 zł
Łącznie koszty Funduszu Soleckiego solectwa Chmielonek						18 946,88 zł
9.	Masiak	1.Usługa utwardzenia drogi	600	60016	4270	15 991,16 zł
Łącznie koszty Funduszu Soleckiego solectwa Masiak						15 991,16 zł
10.	Ulatowo-Czerniaki	1.Usługa utwardzenia drogi	600	60016	4270	21 372,08 zł
Łącznie koszty Funduszu Soleckiego solectwa Ulatowo-Czerniaki						21 372,08 zł
11.	Ulatowo-Żyły	1.Usługa utwardzenia drogi	600	60016	4270	18 264,79 zł
Łącznie koszty Funduszu Soleckiego solectwa Ulatowo-Żyły						18 264,79 zł
12.	Goski-Wąsosze	1.Usługa utwardzenia drogi	600	60016	4270	21 144,71 zł
Łącznie koszty Funduszu Soleckiego solectwa Goski-Wąsosze						21 144,71 zł
13.	Ulatowo-Zalesie	1.Usługa utwardzenia drogi	600	60016	4270	24 024,64 zł
Łącznie koszty Funduszu Soleckiego solectwa Ulatowo-Zalesie						24 024,64 zł
14.	Czaplice-Kurki	1.Usługa utwardzenia drogi	600	60016	4270	18 567,94 zł
Łącznie koszty Funduszu Soleckiego solectwa Czaplice-Kurki						18 567,94 zł
15.	Wiktorowo-Kolonia	1. Usługa utwardzenia drogi	600	60016	4270	17 431,13 zł

Łącznie koszty Funduszu Soleckiego solectwa Wiktorowo-Kolonia						17 431,13 zł
16.	Morawy Wielkie	1.Usługa utwardzenia drogi	600	60016	4270	19 628,96 zł
Łącznie koszty Funduszu Soleckiego solectwa Morawy Wielkie						19 628,96 zł
17.	Kawieczyno	1.Usługa utwardzenia drogi	600	60016	4270	15 536,44 zł
Łącznie koszty Funduszu Soleckiego solectwa Kawieczyno						15 536,44 zł
18.	Gadomiec-Jędryki	1.Usługa utwardzenia drogi	600	60016	4270	19 098,45 zł
Łącznie koszty Funduszu Soleckiego solectwa Gadomiec-Jędryki						19 098,45 zł
19.	Gadomiec-Wyraki	1.Usługa utwardzenia drogi	600	60016	4270	17 582,70 zł
Łącznie koszty Funduszu Soleckiego solectwa Gadomiec-Wyraki						17 582,70 zł
20.	Rudno-Kmiece	1.Usługa utwardzenia drogi	600	60016	4270	21 447,86 zł
Łącznie koszty Funduszu Soleckiego solectwa Rudno-Kmiece						21 447,86 zł
21.	Bystre-Chrzany	1. Usługa utwardzenia drogi	600	60016	4270	3 249,04 zł
		2. Zakup oświetlenia drogowego	900	90015	6050	13 500,00 zł
Łącznie koszty Funduszu Soleckiego solectwa Bystre-Chrzany						16 749,04 zł
22.	Ulatowo-Adamy	1. Usługa utwardzenia drogi	600	60016	4270	19 902,59 zł
		2. Doposażenie altany wiejskiej	900	90095	4210	2 000,00 zł
Łącznie koszty Funduszu Soleckiego solectwa Ulatowo-Adamy						21 902,59 zł
23.	Plewnik	1. Zakup oświetlenia drogowego	900	90015	6050	14 000,00 zł
		2. Usługa utwardzenia drogi	600	60016	4270	5 704,75 zł
Łącznie koszty Funduszu Soleckiego solectwa Plewnik						19 704,75 zł
24.	Borowe-Gryki	1. Usługa utwardzenia drogi	600	60016	4270	13 700,00 zł
		2. Działalność aktywizująca społeczność lokalną	750	75095	4210	100,00 zł
					4220	1 207,90 zł
		3. Zakup lustra drogowego i znaków z nazwą miejscowości	600	60016	4210	1 500,00 zł
					4300	3 500,00 zł
Łącznie koszty Funduszu Soleckiego solectwa Borowe-Gryki						20 007,90 zł
25.	Krzynowłoga Mała	1. Usługa utwardzenia drogi	600	60016	4270	36 912,46 zł
		2. Doposażenie placu zabaw	900	90095	6060	10 000,00 zł
Łącznie koszty Funduszu Soleckiego solectwa Krzynowłoga Mała						46 912,46 zł
26.	Wiktorowo-Wieś	1. Zakup oświetlenia drogowego	900	90015	6050	14 000,00 zł
		2. Usługa utwardzenia drogi	600	60016	4270	3 582,70 zł
Łącznie koszty Funduszu Soleckiego solectwa Wiktorowo-Wieś						17 582,70 zł
27.	Piastowo	1. Zakup dmuchanej zjeżdżalni	900	90095	6060	14 659,48 zł
		2. Działalność aktywizująca społeczność lokalną	750	75095	4210	200,00 zł
					4220	1 800,00 zł
		3. Usługa utwardzenia drogi	600	60016	4270	3 500,00 zł
Łącznie koszty Funduszu Soleckiego solectwa Piastowo						20 159,48 zł
28.	Czaplice-Bąki	1. Zakup progu zwalniającego	600	60016	4210	5 000,00 zł
		2. Usługa utwardzenia drogi	600	60016	4270	5 000,00 zł
		3. Zakup materiałów do modernizacji altany wiejskiej	900	90095	4210	12 205,74 zł
Łącznie koszty Funduszu Soleckiego solectwa Czaplice-Bąki						22 205,74 zł
29.	Romany-Sebory	1.Wyposażenie pomieszczeń świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	24 647,68 zł
		2. Zakup progu zwalniającego	600	60016	4210	4 000,00 zł
Łącznie koszty Funduszu Soleckiego solectwa Romany-Sebory						28 647,68 zł
30.	Krajewo Wielkie	1. Zakup garażu blaszanego oraz betonu do wykonania posadzki	900	90095	4210	5 500,00 zł

		2. Zakup ławek i stołów do altany wiejskiej	900	90095	4210	3 250,00 zł
		3. Zakup sprzętu sportowego wielofunkcyjnego	926	92695	4210	3 500,00 zł
		4. Zakup namiotu rekreacyjnego	900	90095	4210	4 500,00 zł
		5. Usługa utwardzenia drogi	600	60016	4270	4 713,61 zł
		6. Działania aktywizujące społeczność lokalną	750	75095	4210 4220 4300	100,00 zł 400,00 zł 1 000,00 zł
Łącznie koszty Funduszu Soleckiego sołectwa Krajewo Wielkie						22 963,61 zł
31.	Świniary	1. Doposażenie pomieszczeń świetlicy wiejskiej.	921	92195	4210	11 000,00 zł
		2. Usługa utwardzenia drogi	600	60016	4270	11 325,63 zł
		3. Zakup luster drogowych	600	60016	4210	2 000,00 zł
		4. Zakup bramek do gry w piłkę nożną na placu gminnym do świetlicy wiejskiej w Świniarach	926	92695	4210	2 200,00 zł
Łącznie koszty Funduszu Soleckiego sołectwa Świniary						26 525,63 zł
32.	Romany-Sędziąta	1. Zakup oświetlenia drogowego	900	90015	6050	18 189,00 zł
Łącznie koszty Funduszu Soleckiego sołectwa Romany-Sędziąta						18 189,00 zł
33.	Łoje	1. Zakup oświetlenia drogowego	900	90015	6050	14 000,00 zł
		2. Doposażenie altany wiejskiej	900	90095	4210	5 500,00 zł
		3. Działania aktywizujące społeczność lokalną	750	75095	4210 4220	100,00 zł 938,41 zł
Łącznie koszty Funduszu Soleckiego sołectwa Łoje						20 538,41 zł
34.	Ożumiech	1. Zakup wyposażenie kontenera socjalno-biurowego	900	90095	4210	4 500,00 zł
		2. Zakup okien do kontenera socjalno-biurowego	900	90095	4210	3 500,00 zł
		3. Usługa wykonania pokrycia dachowego na kontenerze socjalno-biurowym	900	90095	4300	7 000,00 zł
		4. Wykonanie przyłącza elektrycznego do kontenera socjalno-biurowego	900	90095	4300	2 000,00 zł
		5. Zakup wyposażenia rekreacyjnego do kontenera socjalno-biurowego	900	90095	4210	4 050,00 zł
		6. Zakup impregnatu do drewna	900	90095	4210	170,50 zł
Łącznie koszty Funduszu Soleckiego sołectwa Ożumiech						21 220,50 zł
35.	Ostrowe-Stańczyki	1. Zakup materiałów budowlanych na budowę pomieszczenia gospodarczego dla mieszkańców sołectwa Ostrowe-Stańczyki na działce gminnej.	900	90095	6060	21 220,50 zł
Łącznie koszty Funduszu Soleckiego sołectwa Ostrowe-Stańczyki						21 220,50 zł
36.	Chmieleń Wielki	1. Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku OSP Chmieleń Wielki	900	90095	6050	21 902,59 zł
Łącznie koszty Funduszu Soleckiego sołectwa Chmieleń Wielki						21 902,59 zł
37.	Marianowo	1. Doposażenie placu zabaw	900	90095	6060	21 372,08 zł
Łącznie koszty Funduszu Soleckiego sołectwa Marianowo						21 372,08 zł

38.	Krajewo-Klódki	1.Wykonanie ogrodzenia placu gminnego	900	90095	6050	19 098,45 zł
Łącznie koszty Funduszu Soleckiego solectwa Krajewo-Klódki						19 098,45 zł
39.	Rudno-Kosiły	1.Budowa altany rekreacyjnej	900	90095	6050	18 795,30 zł
Łącznie koszty Funduszu Soleckiego solectwa Rudno-Kosiły						18 795,30 zł
40.	Grabowo-Rżańce	1.Zakup kontenera	900	90095	6060	22 054,16 zł
Łącznie koszty Funduszu Soleckiego solectwa Grabowo-Rżańce						22 054,16 zł
41.	Rudno-Jeziorowe	1.Zakup materiałów do modernizacji pomieszczeń świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	23 418,34 zł
Łącznie koszty Funduszu Soleckiego solectwa Rudno-Jeziorowe						23 418,34 zł
Kwota Funduszu Ogółem						876 179,33zł

Zadania w ramach funduszu soleckiego są zadaniami własnymi gminy realizowanymi na mieniu komunalnym.

Fundusz sołecki na 2026 rok według klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Kwota
010	01008	4300	19 780,54
600	60016	4210	14 500,00
		4270	407 938,63
		4300	5 000,00
700	70005	6060	21 068,93
750	75095	4210	500,00
		4220	4 346,31
		4300	2 500,00
754	75412	3020	15 098,01
		4210	5 579,00
		4270	14 590,00
		4300	10 344,09
		6050	13 200,00
900	90015	6050	73 689,00
	90095	4210	45 176,24
		4300	9 000,00
		6050	59 796,34
		6060	89 306,22
921	92195	4210	59 066,02
926	92695	4210	5 700,00
RAZEM			876 179,33