

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.173.2025
WÓJTA GMINY AUGUSTÓW

z dnia 7 listopada 2025 r.

w sprawie projektu budżetu gminy na 2026 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2025 r. poz. 1153 ze zm.) oraz art. 211, art. 233 i art. 238 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (tekst jedn. Dz. U. z 2025r. , poz. 1483) oraz Uchwały Nr XXV/221/10 Rady Gminy Augustów z dnia 15 lipca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zmienionej uchwałą Nr XII/116/2012 Rady Gminy Augustów z dnia 12 czerwca 2012r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się:

1. projekt budżetu gminy na 2026 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2. uzasadnienie do projektu budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przekazać Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy.

Wójt Gminy Augustów

Zbigniew
Tadeusz Buksiński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr OR.0050.173.2025

Wójta Gminy Augustów

z dnia 7 listopada 2025 r.

PROJEKT

Uchwała Nr

Rady Gminy Augustów

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Augustów na rok 2026.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2025r. , poz. 1483) 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 2024 r. poz. 167) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 49.094.045,00 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 47.650.289,00 zł,
- majątkowe w wysokości 1.443.756,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 48.294.089,00 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 39.988.123,03 zł,
- majątkowe w wysokości 8.305.965,97 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 310.211 zł,
- 2) celową w wysokości - 89.789 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2026 zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 6. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 799.956 zł z przeznaczeniem na:

- 1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie – 799.956 zł

§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 0,00zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 799.956 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 8. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na :

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł;

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 63.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 59.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 4.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 19.000 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 19.000 zł (w rozdziale 85154) na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

4. Ustala się dochody w kwocie 10.000 zł i wydatki w kwocie 20.000zł w rozdziale 01043 w związku z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska.

5. Ustala się dochody w kwocie 1.957.404zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 904.793,42 zł, do dyspozycji sołectw, z tego dla :

1. sołectwa Białobrzegi kwotę 34.308,17 zł;
2. sołectwa Biernatki kwotę 24.552,60 zł
3. sołectwa Bór kwotę 17.800,00 zł
4. sołectwa Chomontowo kwotę 16.957,66 zł
5. sołectwa Czarnucha kwotę 17.874,29 zł
6. sołectwa Gabowe Grądy kwotę 19.000,00 zł
7. sołectwa Gliniski kwotę 20.100,40 zł
8. sołectwa Grabowo kwotę 17.939,77 zł
9. sołectwa Grabowo Kolonie kwotę 20.558,71 zł
10. sołectwa Jabłońskie kwotę 28.808,00 zł
11. sołectwa Janówka kwotę 42.688,79 zł
12. sołectwo Jeziorki kwotę 35.159,00 zł
13. sołectwo Kolnica kwotę 34.500,00 zł
14. sołectwa Kolnica BDS kwotę 19.249,24 zł
15. sołectwa Mazurki kwotę 23.832,39 zł
16. sołectwa Mikołajówek kwotę 17.612,40 zł
17. sołectwa Netta Druga kwotę 30.314,28 zł
18. sołectwa Netta Pierwsza kwotę 35.945,01 zł
19. sołectwa Netta Folwark kwotę 24.814,49 zł
20. sołectwa Osowy Grąd kwotę 25.731,00 zł
21. sołectwa Ponizie kwotę 26.100,00 zł
22. sołectwa Posielanie kwotę 16.957,66 zł
23. sołectwa Promiski kwotę 18.700,00 zł
24. sołectwa Pruska Mała kwotę 22.653,87 zł
25. sołectwa Pruska Wielka kwotę 32.278,48 zł
26. sołectwa Rutki Nowe kwotę 34.308,00 zł
27. sołectwa Rutki Stare kwotę 28.219,12 zł
28. sołectwa Rzepiski kwotę 18.529,00 zł
29. sołectwa Świderek kwotę 17.481,45 zł
30. sołectwa Topiłówka kwotę 35.224,80 zł
31. sołectwa Turówka kwotę 20.951,00 zł
32. sołectwa Komaszówka kwotę 17.546,92 zł
33. sołectwa Uścianki kwotę 17.285,03 zł

34. sołectwa Żarnowo Drugie kwotę 32.540,38 zł
35. sołectwa Żarnowo Pierwsze kwotę 31.427,33 zł
36. sołectwa Żarnowo Trzecie kwotę 26.844,18 zł.

§ 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy określa Załącznikiem nr 6.

§ 12. Upoważnia się Wójta *do* :

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Gminy;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - 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,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 7) dokonywania zmian, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w:
 - planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Maciej Kamil Kowalewski

Załącznik nr 1 do uchwały nr

Rady Gminy Augustów z dnia

Planowane dochody na 2026 rok

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za rok 2025	Plan na 2026 rok	% zmiany
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 593,52	5 000,00	108,85%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	4 593,52	5 000,00	108,85%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	4 500,00	5 000,00	111,11%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13,24	0,00	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	80,28	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	31 000,00	34 200,00	110,32%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	31 000,00	34 200,00	110,32%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	31 000,00	34 200,00	110,32%
700			Gospodarka mieszkaniowa	462 172,00	449 055,00	97,16%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	462 172,00	449 055,00	97,16%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	28 947,00	29 055,00	100,37%
		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	430 000,00	420 000,00	97,67%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	250,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 975,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	50 000,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	104 107,50	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	104 107,50	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	104 107,50	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	104 107,50	0,00	0,00%
		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	84 327,08	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 780,42	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	7 000,00	3 000,00	42,86%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	7 000,00	3 000,00	42,86%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	3 000,00	42,86%
752			Obrona narodowa	184 419,00	55 800,00	30,26%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	55 800,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	55 800,00	
	75295		Pozostała działalność	184 419,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 419,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 000,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	74 000,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	74 000,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 558 886,02	19 139 516,00	109,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 148 892,00	2 249 350,00	104,67%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 757 000,00	1 845 000,00	105,01%

		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 835,00	2 950,00	76,92%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	375 000,00	380 400,00	101,44%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 057,00	21 000,00	160,83%
	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	3 075 939,00	2 784 100,00	90,51%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 070 000,00	1 123 500,00	105,00%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 560 000,00	1 204 000,00	77,18%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	46 380,00	47 600,00	102,63%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	159 559,00	159 000,00	99,65%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	210 000,00	220 000,00	104,76%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	122 000,00	115 000,00	94,26%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	21 000,00	19 000,00	90,48%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 000,00	100,00%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 000,00	15 000,00	136,36%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72 000,00	63 000,00	87,50%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 212 055,02	13 991 066,00	114,57%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 209 096,65	13 976 587,00	114,48%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 958,37	14 479,00	489,42%
	758		Różne rozliczenia	20 552 515,78	22 866 858,00	111,26%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	291 602,28	101 900,00	34,94%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	159 999,28	101 900,00	63,69%

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	131 603,00	0,00	0,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	20 124 496,50	22 764 958,00	113,12%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 124 496,50	22 764 958,00	113,12%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	136 417,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	136 417,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	375 000,00	312 000,00	83,20%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	295 000,00	270 000,00	91,53%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	0,00	235 000,00	
		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	45 000,00	25 000,00	55,56%
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	10 000,00	4,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 000,00	30 000,00	93,75%
			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	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00	30 000,00	93,75%
	80104		Przedszkola	24 000,00	12 000,00	50,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	12 000,00	50,00%
	80195		Pozostała działalność	24 000,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	674 582,00	507 700,00	75,26%

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	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	0,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 000,00	27 000,00	108,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	27 000,00	108,00%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 000,00	64 000,00	90,14%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 000,00	64 000,00	90,14%
	85216	Zasiłki stałe	234 000,00	210 000,00	89,74%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	234 000,00	210 000,00	89,74%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	191 229,00	136 000,00	71,12%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 229,00	136 000,00	71,12%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 600,00	11 700,00	18,11%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	11 000,00	110,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00	0,00	0,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	700,00	116,67%

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	81 753,00	53 000,00	64,83%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 753,00	53 000,00	64,83%
	85295		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 000,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 000,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	29 982,06	17 000,00	56,70%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 621,06	9 000,00	57,61%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	9 000,00	75,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 621,06	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	14 361,00	8 000,00	55,71%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 361,00	8 000,00	55,71%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 875 897,85	1 974 404,00	105,25%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 750 000,00	1 957 404,00	111,85%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 750 000,00	1 957 404,00	111,85%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	10 000,00	142,86%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	10 000,00	142,86%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	72 722,85	7 000,00	9,63%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	5 000,00	62,50%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	62 722,85	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	46 175,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 075,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 260 626,63	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 260 626,63	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 260 626,63	0,00	
			bieżące razem	43 280 782,36	45 364 533,00	111,85%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	104 107,50	0,00	0,00
majątkowe						
600			Transport i łączność	200 000,00	1 121 656,00	560,83%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00	1 121 656,00	560,83%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 121 656,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	31 025,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 025,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	31 025,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	230 000,00	281 500,00	122,39%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	281 500,00	
			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	0,00	0,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	281 500,00	
	75295		Pozostała działalność	230 000,00	0,00	0,00%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230 000,00	0,00	0,00%
			majątkowe razem:	461 025,00	1 403 156,00	304,36%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za rok 2025	Plan na 2026 rok	% zmiany
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 650 185,95	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	2 650 185,95	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	2 650 185,95	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	57 600,00	60 700,00	105,38%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 600,00	60 700,00	105,38%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	57 600,00	60 700,00	105,38%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	128 278,00	1 456,00	1,14%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 439,00	1 456,00	101,18%

		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	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	1 439,00	1 456,00	101,18%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	125 839,00	0,00	0,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	125 839,00	0,00	0,00%
752		Obrona narodowa	36 900,00	18 300,00	49,59%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	18 300,00	
		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	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	0,00	18 300,00	
	75295	Pozostała działalność	36 900,00	0,00	0,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	36 900,00	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	5 030,04	0,00	0,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 416,00	0,00	0,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	1 416,00	0,00	0,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	
	75816	Wpływy do rozliczenia	3 614,04	0,00	0,00%

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 614,04	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	80 517,72	0,00	0,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80 517,72	0,00	0,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	80 517,72	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	148 215,15	114 300,00	77,12%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	142 920,00	109 000,00	76,27%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	142 920,00	109 000,00	76,27%
	85295	Pozostała działalność	5 295,15	5 300,00	100,09%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	5 295,15	5 300,00	100,09%
855		Rodzina	2 563 551,00	2 091 000,00	81,57%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 521 021,00	2 057 000,00	81,59%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	2 521 021,00	2 057 000,00	81,59%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	430,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	430,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 100,00	34 000,00	80,76%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	42 100,00	34 000,00	80,76%
bieżące razem				5 671 277,86	2 285 756,00	76,27%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
majątkowe						
752			Obrona narodowa	0,00	40 600,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	40 600,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	40 600,00	
majątkowe razem:				0,00	40 600,00	

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
Ogółem		49 412 085,22	49 094 045,00	99,36%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	104 107,50	0,00	0,00

Wyszczególnienie dochodów na 2026 rok	Kwota
Plan dochodów ogółem, w tym:	49 094 045,00
1) dochody majątkowe,	1 443 756,00
w tym:	
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	375 000,00
- dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
2) dochody bieżące	47 650 289,00
w tym:	
- dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Planowane wydatki na 2026 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST							Z tego:													
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2025 rok	Plan na 2026 rok	% zmiany	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
																		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
									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	20	21
600			Transport i łączność	750 000,00	75 000,00	10,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	400 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	350 000,00	75 000,00	21,43%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00	75 000,00	21,43%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST razem:				750 000,00	75 000,00	10,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne																				
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2025 rok	Plan na 2026 rok	% zmiany	Z tego:													
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki	z tego:		dotacje na	świadczenia	wydatki na	wyp		obsługa	inwestycje i	w tym:	zak	Wnies

								jednostek budżetowych			zadania bieżące	na rzecz osób fizycznych;	programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	łaty z tytuł u porę czeń i gwa ranc ji	dlugu		zakupy inwestycyjne	na progra my finanso wane z udziale m środkó w, o któryc h mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	up i obję cie akcj i i udzi ało w	ienie wkład ów do spółek prawa handlo wego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 045 855,52	1 975 800,00	48,84%	185 500,00	150 500,00	0,00	150 500,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 300,00	1 790 300,00	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	30 000,00	35 000,00	116,67%	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	35 000,00	116,67%	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Łzy rolnicze	38 000,00	38 000,00	100,00%	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
		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	38 000,00	38 000,00	100,00%	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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 851 957,00	1 165 000,00	62,91%	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	75 000,00	576,92%	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 290,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 667,00	5 000,00	107,14%	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 536 000,00	1 085 000,00	70,64%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 395 805,00	737 800,00	30,80%	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 300,00	705 300,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 105,00	32 500,00	111,66%	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	405 300,00	20,27%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 300,00	405 300,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00	300 000,00	85,71%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	93,52	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2910	Zwrot dotacji oraz wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	80,28	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	13,24	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 567 877,00	7 279 058,12	204,02%	2 062 806,01	2 062 806,01	0,00	2 062 806,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 216 252,11	5 216 252,11	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 512 585,00	7 192 476,67	204,76%	2 023 706,01	2 023 706,01	0,00	2 023 706,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 168 770,66	5 168 770,66	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	66 250,00	47 477,66	71,66%	47 477,66	47 477,66	0,00	47 477,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	482 085,00	1 701 884,17	353,03%	1 701 884,17	1 701 884,17	0,00	1 701 884,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	238 700,00	274 344,18	114,93%	274 344,18	274 344,18	0,00	274 344,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 725 550,00	5 141 313,00	188,63%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 141 313,00	5 141 313,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 457,66		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 457,66	27 457,66	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	55 000,00	68 600,00	124,73%	38 600,00	38 600,00	0,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	0,00	13 600,00		13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	100,00%	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	292,00	17 981,45	6158,03%	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 481,45	17 481,45	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	292,00	500,00	171,23%	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 481,45		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 481,45	17 481,45	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	3 800,00	5 400,00	142,11%	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
	63095		Pozostała działalność	3 800,00	5 400,00	142,11%	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	235 780,00	1 046 637,58	443,90%	342 303,00	342 303,00	49 980,00	292 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 334,58	704 334,58	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235 780,00	993 657,58	421,43%	289 323,00	289 323,00	0,00	289 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 334,58	704 334,58	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	35 550,00	73 735,00	207,41%	73 735,00	73 735,00	0,00	73 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	61 800,00	103 900,00	168,12%	103 900,00	103 900,00	0,00	103 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 700,00	85 658,00	122,90%	85 658,00	85 658,00	0,00	85 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 200,00	25 000,00	107,76%	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4480	Podatek od nieruchomości	590,00	630,00	106,78%	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	174,00	400,00	229,89%	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 373 000,00	704 334,58	51,30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 334,58	704 334,58	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	44 766,00	52 980,00	118,35%	52 980,00	52 980,00	49 980,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 278,00	3 900,00	62,12%	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 120,00	46 080,00	127,57%	46 080,00	46 080,00	46 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 368,00	3 000,00	126,69%	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
710			Działalność usługowa	189 270,00	185 000,00	97,74%	185 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	189 270,00	185 000,00	97,74%	185 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	10 000,00	166,67%	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 270,00	175 000,00	95,49%	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	98 223,12	13 567,00	13,81%	13 567,00	667,00	0,00	667,00	0,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	98 223,12	13 567,00	13,81%	13 567,00	667,00	0,00	667,00	0,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	938,01	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 303,41	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	774,88	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 042,75	667,00	6,64%	667,00	667,00	0,00	667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	33 342,89	2 349,00	7,04%	2 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 821,18	551,00	7,04%	551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 020,00	8 100,00	23,81%	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 980,00	1 900,00	23,81%	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 821 193,00	4 935 708,00	102,38%	4 935 708,00	4 628 508,00	3 822 357,00	806 151,00	0,00	307 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	162 400,00	170 700,00	105,11%	170 700,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	156 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	156 700,00	104,47%	156 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	200,00%	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
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	100,00%	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
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	10 000,00	106,38%	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 383 493,00	3 495 058,00	103,30%	3 495 058,00	3 490 058,00	3 066 257,00	423 801,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 310 563,00	2 423 456,00	104,89%	2 423 456,00	2 423 456,00	2 423 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 691,00	161 593,00	107,23%	161 593,00	161 593,00	161 593,00	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	400 250,00	418 734,00	104,62%	418 734,00	418 734,00	418 734,00	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	56 013,00	59 074,00	105,46%	59 074,00	59 074,00	59 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 400,00	34,00%	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	40 000,00	133,33%	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
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 700,00	105,71%	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	152 220,00	100 000,00	65,69%	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 300,00	5 000,00	34,97%	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00%	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
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	153 430,00	127,86%	153 430,00	153 430,00	0,00	153 430,00	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	15 500,00	18 000,00	116,13%	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	24 000,00	104,35%	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 406,00	63 071,00	109,87%	63 071,00	63 071,00	0,00	63 071,00	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	5 600,00	5 600,00	100,00%	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	100,00%	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
		6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 336,00	50 000,00	80,21%	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	100,00%	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 336,00	25 000,00	66,96%	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	763 913,00	804 570,00	105,32%	804 570,00	801 570,00	735 320,00	66 250,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 998,00	575 980,00	105,68%	575 980,00	575 980,00	575 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 509,00	42 512,00	119,72%	42 512,00	42 512,00	42 512,00	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	91 200,00	100 759,00	110,48%	100 759,00	100 759,00	100 759,00	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	11 762,00	13 669,00	116,21%	13 669,00	13 669,00	13 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 400,00		2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	8 500,00	96,59%	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	700,00	1 500,00	214,29%	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
		4260	Zakup energii	33 000,00	20 000,00	60,61%	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

		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00%	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00%	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
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00%	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	100,00%	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	6 000,00	120,00%	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
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 844,00	14 150,00	102,21%	14 150,00	14 150,00	0,00	14 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	100,00%	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	100,00%	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	449 051,00	415 380,00	92,50%	415 380,00	272 880,00	20 780,00	252 100,00	0,00	142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 000,00	142 500,00	103,26%	142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680,00	680,00	100,00%	680,00	680,00	680,00	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	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 624,00	20 000,00	120,31%	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 847,00	7 000,00	71,09%	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
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	100,00%	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
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	95 000,00	63,33%	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	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	1 300,00	1 500,00	115,38%	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	142 100,00	118,42%	142 100,00	142 100,00	0,00	142 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	6 000,00	50,00%	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
	752		Obrona narodowa	497 344,00	337 300,00	67,82%	55 800,00	55 800,00	0,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 500,00	281 500,00	0,00	0,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	337 300,00		55 800,00	55 800,00	0,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 500,00	281 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 800,00		25 800,00	25 800,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	281 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 500,00	281 500,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	497 344,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 883,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	5 219,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	263 242,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	812 404,00	816 101,23	100,46%	767 786,95	632 786,95	89 395,00	543 391,95	15 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	48 314,28	48 314,28	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	789 904,00	813 601,23	103,00%	765 286,95	630 286,95	89 395,00	540 891,95	15 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	48 314,28	48 314,28	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	15 000,00	300,00%	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 000,00	120 000,00	107,14%	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 384,00	5 995,00	111,35%	5 995,00	5 995,00	5 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 200,00	83 400,00	112,40%	83 400,00	83 400,00	83 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306 590,00	325 514,83	106,17%	325 514,83	325 514,83	0,00	325 514,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	52 000,00	34 000,00	65,38%	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	45 000,00	84,91%	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 000,00	45 000,00	160,71%	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 070,00	72 377,12	114,76%	72 377,12	72 377,12	0,00	72 377,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 660,00	10 000,00	130,55%	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
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	9 000,00	40,91%	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	30 314,28	49,70%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 314,28	30 314,28	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
75414			Obrona cywilna	2 500,00	2 500,00	100,00%	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
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00%	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	100,00%	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

757			Obsługa długu publicznego	210 000,00	120 000,00	57,14%	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	210 000,00	120 000,00	57,14%	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	210 000,00	120 000,00	57,14%	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	261 768,00	445 000,00	170,00%	445 000,00	445 000,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	45 000,00	150,00%	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	45 000,00	150,00%	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	400 000,00		400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	0,00	400 000,00		400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	20 322 545,00	21 229 644,50	104,46%	21 198 644,50	20 058 931,50	16 219 532,00	3 839 399,50	428 000,00	711 713,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 733 608,00	15 137 225,50	102,74%	15 106 225,50	14 579 574,50	12 198 721,00	2 380 853,50	0,00	526 651,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 023 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500 940,00	526 651,00	105,13%	526 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801 314,00	796 724,00	99,43%	796 724,00	796 724,00	796 724,00	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	67 488,00	74 324,00	110,13%	74 324,00	74 324,00	74 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 604 529,00	1 708 744,00	106,50%	1 708 744,00	1 708 744,00	1 708 744,00	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	197 617,00	244 822,00	123,89%	244 822,00	244 822,00	244 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	47 800,00	329,66%	47 800,00	47 800,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580 550,00	837 997,50	144,35%	837 997,50	837 997,50	0,00	837 997,50	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	13 750,00	2 000,00	14,55%	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	199 295,00	145 000,00	72,76%	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	242 883,00	210 000,00	86,46%	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 305,00	5 500,00	75,29%	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	633 445,00	650 000,00	102,61%	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	7 500,00	88,24%	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	100,00%	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
		4430	Różne opłaty i składki	25 842,00	24 640,00	95,35%	24 640,00	24 640,00	0,00	24 640,00	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	464 786,00	485 576,00	104,47%	485 576,00	485 576,00	0,00	485 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4480	Podatek od nieruchomości	320,00	340,00	106,25%	340,00	340,00	0,00	340,00	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	11 000,00	11 000,00	100,00%	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 088,00	30 096,00	90,96%	30 096,00	30 096,00	30 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 659 274,00	8 614 267,00	112,47%	8 614 267,00	8 614 267,00	8 614 267,00	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	592 882,00	681 944,00	115,02%	681 944,00	681 944,00	681 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	31 000,00	62,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 962 279,00	2 339 243,00	119,21%	2 339 243,00	2 254 855,00	2 172 317,00	82 538,00	0,00	84 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 916,00	84 388,00	108,31%	84 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 582,00	366 960,00	122,90%	366 960,00	366 960,00	366 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 424,00	39 694,00	139,65%	39 694,00	39 694,00	39 694,00	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	261 689,00	313 965,00	119,98%	313 965,00	313 965,00	313 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 215,00	44 986,00	120,88%	44 986,00	44 986,00	44 986,00	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	79 290,00	82 538,00	104,10%	82 538,00	82 538,00	0,00	82 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	1 620,00	57,86%	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 095 305,00	1 289 734,00	117,75%	1 289 734,00	1 289 734,00	1 289 734,00	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	81 058,00	115 358,00	142,32%	115 358,00	115 358,00	115 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 080 000,00	840 000,00	77,78%	840 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	480 000,00	420 000,00	87,50%	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	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	600 000,00	420 000,00	70,00%	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	595 205,00	656 046,00	110,22%	656 046,00	656 046,00	12 046,00	644 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 885,00	1 800,00	36,85%	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	668,00	246,00	36,83%	246,00	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 240,00	10 000,00	47,08%	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	66,67%	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
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	630 000,00	114,55%	630 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 412,00	4 000,00	117,23%	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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 511,00	89 012,00	169,51%	89 012,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	11 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 011,00	11 012,00	110,00%	11 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00	39 000,00	288,89%	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000,00	39 000,00	134,48%	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	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	264 990,00	396 245,00	149,53%	396 245,00	378 755,00	360 733,00	18 022,00	0,00	17 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 356,00	17 490,00	141,55%	17 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	53 352,00	144,19%	53 352,00	53 352,00	53 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 290,00		6 290,00	6 290,00	6 290,00	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	36 970,00	53 024,00	143,42%	53 024,00	53 024,00	53 024,00	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	5 814,00	7 599,00	130,70%	7 599,00	7 599,00	7 599,00	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	11 132,00	18 022,00	161,89%	18 022,00	18 022,00	0,00	18 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 240,00	124,00%	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	145 324,00	216 144,00	148,73%	216 144,00	216 144,00	216 144,00	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	15 394,00	23 084,00	149,95%	23 084,00	23 084,00	23 084,00	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	1 221 433,00	1 471 358,00	120,46%	1 471 358,00	1 399 686,00	1 339 028,00	60 658,00	0,00	71 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 344,00	71 672,00	136,92%	71 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 290,00	#DZIEL/0 !	6 290,00	6 290,00	6 290,00	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	171 331,00	201 391,00	117,54%	201 391,00	201 391,00	201 391,00	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	24 146,00	28 856,00	119,51%	28 856,00	28 856,00	28 856,00	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	40 892,00	60 658,00	148,34%	60 658,00	60 658,00	0,00	60 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 540,00	2 740,00	60,35%	2 740,00	2 740,00	2 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	877 892,00	994 008,00	113,23%	994 008,00	994 008,00	994 008,00	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	46 088,00	105 743,00	229,44%	105 743,00	105 743,00	105 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80195		Pozostała działalność	412 519,00	300 515,00	72,85%	300 515,00	292 015,00	136 687,00	155 328,00	8 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	8 000,00	160,00%	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00%	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 417,00	19 027,00	115,90%	19 027,00	19 027,00	19 027,00	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	2 354,00	2 726,00	115,80%	2 726,00	2 726,00	2 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	2 000,00	125,00%	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 504,00	5 000,00	142,69%	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
		4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	8 800,00	27,50%	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	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	121 800,00	141 528,00	116,20%	141 528,00	141 528,00	0,00	141 528,00	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	1 441,00	1 669,00	115,82%	1 669,00	1 669,00	1 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	110 083,00	0,00	0,00%													
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	96 000,00	111 265,00	115,90%	111 265,00	111 265,00	111 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 520,00	0,00	0,00%													
851			Ochrona zdrowia	149 034,28	82 000,00	55,02%	82 000,00	82 000,00	38 250,00	43 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 000,00	80,00%	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
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000,00	80,00%	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
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	144 034,28	78 000,00	54,15%	78 000,00	78 000,00	38 250,00	39 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 450,00	4 450,00	100,00%	4 450,00	4 450,00	4 450,00	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	800,00	800,00	100,00%	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	33 000,00	100,00%	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 000,00	40,00%	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
		4300	Zakup usług pozostałych	83 884,28	27 450,00	32,72%	27 450,00	27 450,00	0,00	27 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	4 000,00	114,29%	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00%	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
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	800,00	88,89%	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 000,00	42,86%	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

852			Pomoc społeczna	2 055 698,00	1 999 302,00	97,26%	1 999 302,00	1 604 802,00	961 172,00	643 630,00	0,00	394 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	9 000,00	8 000,00	88,89%	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	7 000,00	116,67%	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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	33,33%	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 000,00	27 000,00	108,00%	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00	27 000,00	108,00%	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	119 920,00	99 000,00	82,56%	99 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	114 920,00	94 000,00	81,80%	94 000,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%	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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00	500,00	100,00%	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	500,00	100,00%	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	234 000,00	210 000,00	89,74%	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	234 000,00	210 000,00	89,74%	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	845 825,00	911 102,00	107,72%	911 102,00	904 102,00	800 472,00	103 630,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 150,00	7 000,00	62,78%	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 058,00	644 559,00	113,47%	644 559,00	644 559,00	644 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 850,00	46 000,00	121,53%	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 949,00	94 121,00	89,68%	94 121,00	94 121,00	94 121,00	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	14 638,00	13 392,00	91,49%	13 392,00	13 392,00	13 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 400,00	120,00%	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 000,00	60,00%	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
		4260	Zakup energii	30 000,00	24 000,00	80,00%	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 000,00	125,00%	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
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	32 000,00	128,00%	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 430,00	90,50%	5 430,00	5 430,00	0,00	5 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	12 000,00	92,31%	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
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	200,00	66,67%	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 080,00	15 000,00	106,53%	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

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 500,00	125,00%	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 500,00	91,67%	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	214 700,00	160 700,00	74,85%	160 700,00	160 700,00	160 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 660,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 606,00	20 700,00	72,36%	20 700,00	20 700,00	20 700,00	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	188,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	178 246,00	140 000,00	78,54%	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	106 753,00	83 000,00	77,75%	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	106 753,00	83 000,00	77,75%	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	500 000,00	500 000,00	100,00%	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	500 000,00	100,00%	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	64 000,00	13 200,00	20,63%	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 000,00	10 000,00	21,74%	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	46 000,00	10 000,00	21,74%	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	18 000,00	3 200,00	17,78%	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00	3 200,00	17,78%	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	427 494,06	430 878,00	100,79%	430 878,00	430 878,00	244 978,00	185 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	154 192,06	158 713,00	102,93%	158 713,00	158 713,00	153 113,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 621,06	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 560,00	116 849,00	113,93%	116 849,00	116 849,00	116 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900,00	12 000,00	100,84%	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 380,00	21 241,00	77,58%	21 241,00	21 241,00	21 241,00	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	3 284,00	3 023,00	92,05%	3 023,00	3 023,00	3 023,00	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	5 600,00	102,81%	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
	85504		Wspieranie rodziny	108 302,00	102 165,00	94,33%	102 165,00	102 165,00	91 865,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 738,00	70 512,00	88,43%	70 512,00	70 512,00	70 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	6 500,00	114,04%	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 386,00	13 003,00	114,20%	13 003,00	13 003,00	13 003,00	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	1 620,00	1 850,00	114,20%	1 850,00	1 850,00	1 850,00	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	800,00	1 000,00	125,00%	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 000,00	66,67%	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	5 000,00	120,77%	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00	2 800,00	102,79%	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	694,00	500,00	72,05%	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
	85595		Pozostała działalność	165 000,00	170 000,00	103,03%	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	165 000,00	170 000,00	103,03%	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 600 205,25	2 816 361,85	108,31%	2 798 749,45	2 618 749,45	149 879,00	2 468 870,45	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 612,40	17 612,40	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 825 220,53	1 957 404,00	107,24%	1 957 404,00	1 957 404,00	149 879,00	1 807 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 923,00	116 542,00	110,03%	116 542,00	116 542,00	116 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 185,00	9 005,00	110,02%	9 005,00	9 005,00	9 005,00	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	19 512,00	21 256,00	108,94%	21 256,00	21 256,00	21 256,00	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	2 795,00	3 076,00	110,05%	3 076,00	3 076,00	3 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 685 537,45	1 804 000,00	107,03%	1 804 000,00	1 804 000,00	0,00	1 804 000,00	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	3 268,08	3 525,00	107,86%	3 525,00	3 525,00	0,00	3 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	3 308,17	110,27%	3 308,17	3 308,17	0,00	3 308,17	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	3 308,17	110,27%	3 308,17	3 308,17	0,00	3 308,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	180 000,00	180 000,00	100,00%	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	180 000,00	180 000,00	100,00%	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	460 086,00	356 099,68	77,40%	338 487,28	338 487,28	0,00	338 487,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 612,40	17 612,40	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 850,00	10 000,00	38,68%	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

		4260	Zakup energii	300 205,00	139 000,00	46,30%	139 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	100,00%	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 095,00	128 487,28	175,78%	128 487,28	128 487,28	0,00	128 487,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	936,00	1 000,00	106,84%	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 612,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 612,40	17 612,40	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 500,00	250 000,00	1020,41%	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	250 000,00	5555,56%	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	104 898,72	69 550,00	66,30%	69 550,00	69 550,00	0,00	69 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,84	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,08	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 450,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00	800,00	41,03%	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
		4300	Zakup usług pozostałych	75 761,34	68 750,00	90,75%	68 750,00	68 750,00	0,00	68 750,00	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	386,46	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 177 664,63	2 034 703,87	64,03%	1 979 703,87	94 703,87	0,00	94 703,87	1 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	12 730,00		12 730,00	12 730,00	0,00	12 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 930,00		3 930,00	3 930,00	0,00	3 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 800,00		8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	1 901 538,00	1 891 000,00	99,45%	1 891 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	1 885 000,00	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	1 814 208,00	1 885 000,00	103,90%	1 885 000,00	0,00	0,00	0,00	1 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	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
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	87 330,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 260 626,63	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 260 626,63	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	15 500,00	130 973,87	844,99%	75 973,87	75 973,87	0,00	75 973,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	51 403,87	541,09%	51 403,87	51 403,87	0,00	51 403,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	19 570,00	326,17%	19 570,00	19 570,00	0,00	19 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	46 000,00	127 070,85	276,24%	81 018,25	41 018,25	0,00	41 018,25	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 052,60	46 052,60	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	67 570,85		35 518,25	35 518,25	0,00	35 518,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 052,60	32 052,60	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 518,25		21 518,25	21 518,25	0,00	21 518,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 000,00		14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 052,60		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 052,60	32 052,60	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	43 000,00	42 000,00	97,67%	42 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	100,00%	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	100,00%	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	3 000,00	17 500,00	583,33%	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 500,00	116,67%	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
Własne razem:				44 727 387,86	45 892 733,00	102,61%	37 702 367,03	33 429 854,03	21 580 943,00	11 848 911,03	2 583 000,00	1 556 613,00	12 900,00	0,00	120 000,00	8 190 365,97	8 190 365,97	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2025 rok	Plan na 2026 rok	% zmiany	Z tego:													
							Wydatki bieżące	z tego:										z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
									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	20	21
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 650 185,95	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 650 185,95	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 301,35	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	477,75	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 032,48	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 138,36	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	514,49	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 598 221,52	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	57 600,00	60 700,00	105,38%	60 700,00	60 700,00	60 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 600,00	60 700,00	105,38%	60 700,00	60 700,00	60 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 906,00	43 846,00	102,19%	43 846,00	43 846,00	43 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	7 000,00	106,06%	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 094,00	8 608,00	121,34%	8 608,00	8 608,00	8 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 246,00	124,60%	1 246,00	1 246,00	1 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	128 278,00	1 456,00	1,14%	1 456,00	1 456,00	1 456,00	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	1 439,00	1 456,00	101,18%	1 456,00	1 456,00	1 456,00	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	204,07	206,48	101,18%	206,48	206,48	206,48	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	29,54	29,88	101,15%	29,88	29,88	29,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 205,39	1 219,64	101,18%	1 219,64	1 219,64	1 219,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	126 839,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 256,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 614,66	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	668,49	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 750,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 664,44	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 485,41	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	36 900,00	58 900,00	159,62%	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 600,00	40 600,00	0,00	0,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	58 900,00		18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 600,00	40 600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 300,00		18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 600,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	36 900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	80 517,72	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80 517,72	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	22 600,58	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 343,73	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	573,41	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	148 215,15	114 300,00	77,12%	114 300,00	114 300,00	0,00	114 300,00	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	142 920,00	109 000,00	76,27%	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 920,00	109 000,00	76,27%	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	5 295,15	5 300,00	100,09%	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 295,15	5 300,00	100,09%	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	88,04	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	88,04	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	88,04	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 567 077,00	2 091 000,00	81,45%	2 091 000,00	310 737,00	267 237,00	43 500,00	0,00	1 780 263,00	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	2 521 021,00	2 057 000,00	81,59%	2 057 000,00	276 737,00	267 237,00	9 500,00	0,00	1 780 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 223 373,00	1 780 263,00	80,07%	1 780 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 937,00	43 650,00	80,93%	43 650,00	43 650,00	43 650,00	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	229 289,00	222 517,00	97,05%	222 517,00	222 517,00	222 517,00	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	1 322,00	1 070,00	80,94%	1 070,00	1 070,00	1 070,00	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	500,00	20,00%	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
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	9 000,00	84,91%	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	430,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	430,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 100,00	34 000,00	80,76%	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 100,00	34 000,00	80,76%	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	3 526,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 420,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	106,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Złeczone razem:				5 668 861,86	2 326 356,00	41,04%	2 285 756,00	505 493,00	329 393,00	176 100,00	0,00	1 780 263,00	0,00	0,00	0,00	40 600,00	40 600,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				51 146 249,72	48 294 089,00	94,42%	39 988 123,03	33 935 347,03	21 910 336,00	12 025 011,03	2 583 000,00	3 336 876,00	12 900,00	0,00	120 000,00	8 305 965,97	8 305 965,97	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Augustów z dnia

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 490 300,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 085 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 085 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na wodociąg Grabowo Kolonie	20 000,00
			Rozbudowa, przebudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy	1 065 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	405 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 300,00
			Opracowanie dokumentacji dotyczącej oczyszczalni w Kolnicy Nowej	55 300,00
			Rozbudowa, przebudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie gminy	350 000,00
600			Transport i łączność	5 216 252,11
	60016		Drogi publiczne gminne	5 168 770,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 141 313,00
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych, w tym podziały	1 400 000,00
			Przebudowa dróg gminnych	1 500 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 102636B Żarnowo II - Białobrzegi wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego mostu przez rzekę Turówkę w m. Białobrzegi, Gmina Augustów	2 239 313,00
			Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Topiłówka, wraz z rozbiórką istniejącego obiektu mostowego i budową nowego mostu przez rzekę Rospuda w miejscowości Topiłówka, Gmina Augustów	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 457,66
			Zakup kosiarki bijakowej do wykaszania poboczy do Chomontowa	16 957,66
			Zakup zamiatarki do Czarnuchy	10 500,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Budowa przystanków autobusowych	30 000,00
	60095		Pozostała działalność	17 481,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 481,45
			Budowa światłowodów dla mieszkańców wsi Świderek	17 481,45
700			Gospodarka mieszkaniowa	704 334,58
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	704 334,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	704 334,58
			Wykup nieruchomości pod drogi	704 334,58
752			Obrona narodowa	322 100,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	322 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 600,00
			Modernizacja miejsc doraźnego schronienia	40 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	281 500,00
			Zakup mikrobusa typu pickup	281 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 314,28
	75412		Ochotnicze straże pożarne	48 314,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 314,28
			Budowa wiaty przy OSP w Netcie	30 314,28
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
			Zakup przyczepki do Kolnicy	18 000,00
801			Oświata i wychowanie	31 000,00

	80101		Szkoły podstawowe	31 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00
			Doposażenie placu zabaw przy SP w Białobrzegach	10 000,00
			Sporządzenie dokumentacji projektowej sali gimnastycznej przy SP w Netcie	10 000,00
			Zakup i montaż siłowni zewnętrznej przy SP w Białobrzegach	11 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 612,40
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 612,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 612,40
			Budowa oświetlenia ulicznego w Mikołajówku	17 612,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00
	92195		Pozostała działalność	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
			Budowa wiaty w Janówce	40 000,00
			Zakup zestawu na plac zabaw w Jeziorkach	15 000,00
926			Kultura fizyczna	46 052,60
	92601		Obiekty sportowe	32 052,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 052,60
			Budowa altanki w Prusce Wielkiej	20 000,00
			Zakup siłowni zewnętrznej przy boisku w Biernatkach	12 052,60
	92695		Pozostała działalność	14 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
			Zakup kosiarki samojezdnej na boisko do Pruski Małej	14 000,00
Razem				7 930 965,97

Załącznik nr 4 do uchwały nr

Rady Gminy Augustów z dnia

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności

Lp.	Nazwa projektu	Klasyfikacja budżetowa dział, rozdział	Wydatki projektu ogółem	w tym:				
				Poniesione do końca 2025 roku	Plan na 2026 rok	w tym:		
						Środki UE	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu gminy
Wydatki majątkowe			0,00	0,00,	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące		150 243,16	136 676,16	13 567,00	10 449,00	2 451,00	667,00
1.	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"	720,72095, 4307, 4309, 4300, 4707, 4709	150 243,16	136 676,16	13 567,00	10 449,00	2 451,00	667,00
Razem:			150 243,16	136 676,16	13 567,00	10 449,00	2 451,00	667,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr
Rady Gminy Augustów z dnia r.

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			799 956,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	799 956,00

Załącznik nr 6 do Uchwały nr

Rady Gminy Augustów z dnia

Dotacje udzielone w 2026 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
600	60014	Powiat Augustowski - Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej dla pieszych w miejscowości Janówka			75 000,00
921	92113	Centrum Kultury i Biblioteka Gminy Augustów w Żarnowie	1 885 000,00		
Razem			1 885 000,00	0,00	75 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania lub podmiot			
010	01009	Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych			35 000,00
010	01044	Dofinansowanie zakupu przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Augustów			300 000,00
754	75412	OSP Rutki - Organizacja Halowych Powiatowych Sportowo - Pożarniczych zawodów OSP			15 000,00
801	80101	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej	,00		,00
801	80104	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	420 000,00		
			,00		
801	80195	Dotacja na realizację zadań w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania			8 000,00
900	90013	Dotacja na realizację zadania w zakresie ochrony zwierząt: Wylapywanie, przyjęcie, zapewnienie opieki i utrzymania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Augustów.			180 000,00
926	92605	Dofinansowanie zadań publicznych z dziedziny kultury fizycznej i sportu			40 000,00
Razem			420 000,00	0,00	578 000,00
Ogółem			2 305 000,00	0,00	653 000,00

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr OR.0050.173.2025

Wójta Gminy Augustów

z dnia 7 listopada 2025 r.

Uzasadnienie

do projektu budżetu Gminy Augustów na 2026 rok

Wójt Gminy Augustów przedkłada projekt budżetu Gminy Augustów na rok 2026 wraz z załącznikami towarzyszącymi projektowi budżetu gminy.

Do opracowania projektu dochodów budżetu gminy przyjęto informacje zawarte w piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 r. o ustalonych na 2026 ok kwotach:

- należnych dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych na 2026 rok,
- należnej subwencji ogólnej, wynikającej z kwoty ujętej w projekcie ustawy budżetowej na ok 2026,
- potrzeb finansowych.

Nowa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wprowadza nowe zasady zaspokajania potrzeb finansowych JST. W myśl przyjętych założeń finansowanie będzie następować poprzez zwiększone dochody z tytułu udziału w PIT i CIT. Jeżeli to zwiększenie dochodów podatkowych będzie niewystarczające do pokrycia potrzeb finansowych jednostka otrzyma subwencję ogólną. Subwencja ogólna dla JST będzie ustalana w wysokości subwencji z roku poprzedzającego rok budżetowy, odpowiednio powiększonej lub pomniejszonej.

Potrzeby finansowe JST to suma potrzeb: wyrównawczych, oświatowych, rozwojowych, ekologicznych i uzupełniających.

Potrzeby wyrównawcze naszej gminy na rok 2026 zostały określone na kwotę 11.941.254 zł, potrzeby oświatowe – 17.008.739 zł. Potrzeby rozwojowe określono na kwotę 1.101.606 zł a potrzeby ekologiczne na kwotę 1.559.137 zł. Łącznie potrzeby finansowe na rok 2026 wyliczono na kwotę 31.610.736 zł. Są one wyższe niż wyliczone na rok 2025 o 11,55%.

Do projektu budżetu przyjęto dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych oraz dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2026 roku zgodnie z pismem z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3110.22.2025.MN z dnia 24 października 2025 r. oraz pismem Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Suwałkach Nr DSW.3112.21.2025.MZ z dnia 23 października 2025 r. przyznającego środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie w 2026 roku.

DOCHODY

Prognozowane dochody w projekcie budżetu gminy na 2026 rok wynoszą 49.094.045 zł i są to dochody bieżące w wysokości 47.650.289 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 1.443.756 zł. Planowane dochody ogółem wynoszą 99,36 % przewidywanego wykonania roku 2025.

Źródła dochodów

W strukturze dochodów roku 2026 wyróżnia się :

- dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw: opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 63.000zł , dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml – 19.000zł, dochody określone ustawą Prawo ochrony środowiska 10.000zł oraz dochody określone ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach- 1.957.404 zł.
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami -2.326.356 zł.

Zadania własne

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano dochody bieżące z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich - 5.000 zł (tj. 108,85% przewidywanego wykonania roku 2025).

W dziale 600 – Transport i łączność ujęto dochody bieżące w kwocie 34.200 zł z tytułu opłat za zajęcie dróg gminnych oraz dochody majątkowe w kwocie 1.121.656 zł z tytułu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Rozbudowa drogi gminnej nr 102636B Żarnowo II – Białobrzegi wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego mostu przez rzekę Turówka w miejscowości Białobrzegi, Gmina Augustów”.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano dochody bieżące z opłat za użytkowanie wieczyste – 29.055 zł oraz z tytułu najmu składników majątkowych – 420.000 zł. Dochody ogółem w tym dziale zaplanowano w kwocie 449.055 zł, tj. 97,16 % przewidywanego wykonania roku 2025.

W dziale 750 – Administracja publiczna zaplanowano dochody bieżące w kwocie 3.000zł, które stanowią wpływy z kosztów upomnień. Zaplanowane dochody w tym dziale stanowią 42,86% przewidywanego wykonania roku 2025.

W dziale 752 – Obrona narodowa zaplanowano dochody bieżące w kwocie 55.800 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 281.500 zł. Środki te pochodzą z dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczone są na realizację ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem najważniejszym źródłem dochodów są: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, wpływy z podatków od nieruchomości i podatku rolnego. Stawki podatku od nieruchomości zwiększają się o 5 % w stosunku do roku 2025. Stawka podatku rolnego uległa znacznemu zmniejszeniu. Zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2026 cena skupu żyta wyniosła 66,42 zł za 1 dt, tj. mniej o 23,07% w stosunku do stawki obowiązującej w Gminie Augustów w roku 2025. Stawka podatku leśnego z uwagi na cenę sprzedaży drewna w stosunku do roku poprzedniego wzrosła nieznacznie, tj. o 1,449%. Cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2025r. wyniosła 281,37 za 1 m³. W projekcie budżetu gminy na rok 2026 ujęto dochody z podatku od nieruchomości w wysokości 2.968.500zł, z podatku rolnego w wysokości 1.206.950zł oraz podatku leśnego w kwocie 428.000 zł. Zaplanowano podatek od środków transportowych w kwocie 180.000 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu planuje się w wysokości 63.000 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 13.976.587 zł, co stanowi 114,48 % przewidywanego wykonania roku 2025.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w wysokości 14.479 zł, tj. 489,42 % przewidywanego wykonania roku 2025.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 220.000 zł, podatek od spadków i darowizn w wysokości 25.000 zł, dochody z opłaty skarbowej w wysokości 18.000 zł, wpływy z opłaty eksploatacyjnej 15.000 zł.

Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat tytułu podatków i opłat zaplanowano w wysokości 5.000 zł.

Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym -19.000zł.

Ogółem planowane dochody w tym dziale na rok 2026 są wyższe od przewidywanego wykonania roku 2025 o 9 % i wyniosą 19.139.516 zł.

W dziale 758 – Różne rozliczenia przewidywane dochody wyniosą 22.866.858 zł, tj. 111,26 % przewidywanego wykonania roku 2025, z tego należne dochody z tytułu subwencji ogólnej wyniosą 22.764.958 zł. Subwencja stanowi 47,78 % dochodów bieżących. W dziale tym zaplanowane również odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 101.900 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zaplanowano dochody bieżące w kwocie 312.000 zł Planowane dochody bieżące na rok 2026 stanowią 83,20 % przewidywanego wykonania roku poprzedniego. Dochody z tytułu najmu ujęto w wysokości 25.000 zł, tj. 55,56 % przewidywanego wykonania roku 2025, wpływy

z usług – 10.000 zł, wpływy z różnych dochodów w kwocie 42.000 zł, wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci 235.000 zł.

W dziale 852 – Pomoc społeczna dochody pochodzą z:

- dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących – 496.000 zł, w tym : 136.000 zł na utrzymanie GOPS oraz 360.000 zł na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki stałe, na składkę na ubezpieczenie zdrowotne oraz na pomoc w zakresie dożywiania;
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 700 zł
- wpływów z usług – 11.000 zł.

Ogółem planowane wpływy w tym dziale wyniosą 507.700 zł, tj. 75,26 % przewidywanego wykonania roku 2025.

W dziale 855 – Rodzina

Dochody w tym dziale wyniosą 17.000 zł i są to dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 9.000 zł oraz dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego -8.000 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano dochody bieżące w wysokości 1.974.404 zł. Wpływy z tytułu opłaty za odpady komunalne wyniosą 1.957.404 zł, środki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 10.000zł. Na rok 2026 zaplanowano wpływy w wysokości 7.000 zł z tytułu wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i odsetek od nieterminowych płatności opłaty za odpady.

Ogółem dochody w tym dziale wyniosą 105,25 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2025.

Zadania zlecone realizowane w 2026 roku

W dziale 750 – Administracja publiczna zaplanowano wpływy w wysokości 60.700 zł, tj. 105,38 % przewidywanego wykonania roku 2025 z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone.

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dochody stanowi dotacja na prowadzenie rejestru wyborców w wysokości 1.456 zł.

W dziale 752 – Obrona narodowa zaplanowano dochody bieżące w kwocie 18.300 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 40.600 zł. Środki te są przeznaczone na realizację ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej.

W dziale 852 – Pomoc społeczna dochody pochodzą z dotacji celowej na specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 109.000zł, tj. 76,27% przewidywanego wykonania roku 2025 oraz 5.300 zł na wydatki dotyczące specjalistycznego oprogramowania. Ogółem dochody w tym dziale wynoszą 77,12% przewidywanego wykonania roku 2025.

W dziale 855 – Rodzina dochody pochodzą z dotacji celowych na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w łącznej kwocie 2.091.000 zł, tj. 81,57% przewidywanego wykonania roku 2025.

Dochody związane z realizacją zadań zleconych wyniosą 2.326.356 zł, co stanowi 41,02 % przewidywanego wykonania roku 2025.

WYDATKI

Projekt wydatków budżetu gminy został określony na kwotę 48.294.089 zł i stanowi 94,42 % przewidywanego wykonania roku 2025. Wydatki budżetu dzielą się na wydatki bieżące i majątkowe. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 39.988.123,03 zł.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 8.305.965,97 zł. Wydatki majątkowe stanowią 16,24 % wydatków ogółem zaplanowanych na rok 2026. W ramach wydatków majątkowych realizowane będą następujące zadania:

W dziale Rolnictwo i łowiectwo - 1.790.300 zł, w tym:

- Rozbudowa, przebudowa i modernizacja sieci wodociągowych na terenie Gminy Augustów – 1.065.000 zł,
- Opracowanie dokumentacji na wodociąg Grabowo Kolonie – 20.000 zł,
- Opracowanie dokumentacji dotyczącej oczyszczalni w Kolnicy Nowej - 55.300 zł
- Rozbudowa, przebudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Augustów – 350.000 zł,
- Dofinansowanie zakupu przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Augustów -300.000 zł.

W dziale Transport i łączność – 5.291.252,11 zł, w tym:

- Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych wraz z podziałami - 1.400.000 zł,
- Przebudowa dróg gminnych – 1.500.000 zł.
- Rozbudowa drogi gminnej nr 102636B Żarnowo II – Białobrzegi wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego mostu przez rzekę Turówka w miejscowości Białobrzegi, Gmina Augustów – 2.239.313 zł, w tym dofinansowanie 1.121.656 zł,
- Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Topiłówka, wraz z rozbiórką istniejącego obiektu mostowego i budową nowego mostu przez rzekę Rospuda w miejscowości Topiłówka, Gmina Augustów – 2.000 zł. Rozbudowa drogi i budowa nowego mostu zostanie zrealizowana w roku 2027 z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
- Budowa przystanków autobusowych – 30.000 zł.

W ramach pomocy finansowej Powiatowi Augustowskiemu przekażemy dotację w kwocie 75.000 zł na budowę chodnika w miejscowości Janówka.

W ramach funduszy sołeckich zostanie zakupiona kosiarka bijakowa do Chomontowa – 16.957,66 zł oraz zamiatarka do Czarnuchy – 10.500 zł.

- Budowa światłowodu dla mieszkańców wsi Świderek – 17.481,45 zł.

W dziale Gospodarka mieszkaniowa – 704.334,58 zł na wykup gruntów pod inwestycje drogowe.

W dziale Obrona narodowa – 322.100 zł, w tym:

- Modernizacja miejsc doraźnego schronienia - 40.600 zł,
- Zakup mikrobusa typu pickup – 281.500 zł.

Inwestycje w dziale Obrona narodowa realizowane będą z dotacji z budżetu państwa.

W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ze środków funduszy sołeckich przeznaczono **48.314,28 zł**, w tym:

- Budowa wiaty przy OSP w Netcie – 30.314,28 zł,
- Zakup przyczepki do Kolnicy – 18.000 zł.

W dziale Oświata i wychowanie ze środków funduszy sołeckich przeznaczono **31.000 zł**, w tym:

- Doposażenie placu zabaw przy SP w Białobrzegach – 10.000 zł;
- Zakup i montaż siłowni zewnętrznej przy SP w Białobrzegach – 11.000 zł
- Sporządzenie dokumentacji projektowej sali gimnastycznej przy SP w Netcie - 10.000 zł.

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ze środków funduszy sołeckich przeznaczono **17.612,40 zł** na budowę oświetlenia ulicznego w Mikołajówku.

W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ze środków funduszy sołeckich przeznaczono **55.000 zł** na:

- Budowę wiaty w Janówce – 40.000 zł,
- Zakup zestawu na plac zabaw w Jeziorkach – 15.000 zł.

W dziale Kultura fizyczna ze środków funduszy sołeckich przeznaczono **46.052,60zł** na:

- Budowę altanki w Prusce Wielkiej – 20.000 zł

- Zakup siłowni zewnętrznej przy boisku w Biernatkach – 12.052,60 zł
- Zakup kosiarki samojezdnej na boisko do Pruski Małej -14.000 zł.

Wydatki bieżące planuje się w kwocie 39.988.123,03 zł. Składają się na nie następujące kategorie:

1. Wydatki na zadania własne - 37.702.367,03 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami - 2.285.756 zł.

W strukturze wydatków bieżących największe środki przeznacza się na: “oświatę i wychowanie wraz z obsługą finansowo - księgową” – 22.003.214,50 zł, tj. aż 55,02 % wydatków bieżących ogółem.

Na wynagrodzenia i pochodne przeznacza się 21.910.336 zł, co stanowi 54,79 % wydatków bieżących ogółem, na dotacje –2.583.000 zł, tj. 6,46 % wydatków bieżących, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.336.876 zł, tj. 8,34% wydatków, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 12.900 zł, co stanowi 0,03% wydatków bieżących i 120.000zł na obsługę długu, tj. 0,3 % wydatków bieżących.

Planowane zadania w 2026 roku

A. Wydatki realizowane w drodze porozumień z innymi jst

Dział 600 - Transport i łączność- kwotę 75.000 zł zabezpiecza się na wydatki majątkowe.

B. Wydatki na zadania własne

Dział 010 -Rolnictwo i łowiectwo – Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 185.500 zł. Związane są z: dotacją na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych – 35.000 zł, wpłatami na rzecz Izby Rolniczej tytułem 2% wpływów podatku rolnego oraz na rzecz rolniczych związków zawodowych- 38.000 zł, opłatami za umieszczenie wodociągów i kanalizacji w pasach drogowych 37.500 zł, remont sieci wodociągowych – 75.000 zł. Wydatki majątkowe ujęto w wysokości 1.790.300 zł. Ogółem wydatki w dziale rolnictwo i łowiectwo zaplanowano w wysokości 1.975.800 zł, tj. 48,84 % przewidywanego wykonania roku 2025.

Dział 600 - Transport i łączność - W dziale tym planowane są wydatki bieżące w kwocie 2.062.806,01 zł (w tym środki funduszy sołeckich 164.975,01 zł) na bieżące utrzymanie dróg, które polegać będzie na: profilowaniu dróg, zimowym utrzymaniu, bieżącym remoncie dróg. Na zakup i remont przystanków zaplanowano 38.600 zł, z tego 13.600 to środki funduszy sołeckich. Na wydatki majątkowe zaplanowano 5.216.252,11 zł. Łącznie wydatki w dziale 600 zaplanowano w kwocie 7.279.058,12 zł, tj. 204,02% przewidywanego wykonania roku 2025.

Wydatki bieżące i majątkowe realizowane w ramach funduszu sołeckiego ujęto w kwocie 223.514,12 zł.

Dział 630 – Turystyka

W dziale tym ujęto wydatki w wysokości 5.400 zł, które zostaną przeznaczone na oznakowanie szlaków turystycznych. Wydatki zaplanowane na rok 2026 stanowią 142,11 % przewidywanego wykonania roku 2025.

Dział 700 -Gospodarka mieszkaniowa – planowane wydatki bieżące szacuje się w kwocie 342.303 zł. Wydatki bieżące przeznaczone są na utrzymanie budynków gminnych oraz wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne. Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 704.334,58zł. Planowane na rok 2026 wydatki stanowią 443,90 % przewidywanego wykonania roku 2025.

Wydatki bieżące i majątkowe realizowane w ramach funduszu sołeckiego ujęto w kwocie 42.393 zł.

Dział 710 -Działalność usługowa – przewiduje się środki w kwocie 185.000 zł, tj. 97,74% przewidywanego wykonania roku 2025 na prace urbanisty, na sporządzenie planu ogólnego Gminy Augustów oraz planów zagospodarowania.

Dział 720 – Informatyka. Kontynuowany będzie projekt „Cyberbezpieczny Samorząd”. Wydatki bieżące projektu na rok 2026 planuje się w wysokości 13.567 zł, tj. 13,81 % przewidywanego wykonania roku 2025.

Dział 750 -Administracja publiczna – na realizację zadań przewiduje się 4.935.708 zł, tj. 102,38 % przewidywanego wykonania roku 2025. Zaplanowano tylko wydatki bieżące, z czego:

- na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy – 170.700zł, tj. 105,11 % przewidywanego wykonania roku 2025;

- koszty bieżące funkcjonowania urzędu – 3.495.058 zł, tj. 103,3 % przewidywanego wykonania roku 2025;
- na promocję – 50.000 zł;
- na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego, tj. koszty utrzymania ZOES-u – 804.570 zł, co stanowi 105,32 % przewidywanego wykonania roku 2025.
- koszty diet dla sołtysów, wydatki związane z opłatą składek na rzecz Stowarzyszenia Biebrza i Związku Gmin Wiejskich, Lokalnych Grup Działania, obsługą prawną oraz opłata składek na ubezpieczenie majątku gminy, a także wydatki związane z poborem podatków i opłat wyniosą 415.380 zł, j. 92,50 % przewidywanego wykonania roku 2025.

Dział 752 – Obrona narodowa

Na wydatki związane z realizacją ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej zaplanowano 337.300 zł, tj. 67,82% przewidywanego wykonania roku 2025. Wydatki bieżące ujęto w wysokości 55.800zł i wydatki majątkowe 281.500 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Przeznacza się 813.601,23 zł na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem 7 ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy. Na bieżące działania w ramach obrony cywilnej przeznacza się 2.500 zł. Na wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano 48.314,28 zł.

Planuje się, że wydatki w tym dziale wyniosą 816.101,23 zł, co stanowi 100,46 % przewidywanego wykonania roku 2025.

Wydatki bieżące i majątkowe realizowane w ramach funduszu sołeckiego ujęto w kwocie 142.206,23 zł.

Dział 757 -Obsługa długu publicznego – dotyczy opłaty odsetek od zaciągniętych kredytów. Na ten cel planuje się kwotę 120.000zł, co stanowi 57,14% przewidywanego wykonania roku 2025.

Dział 758 -Różne rozliczenia – planuje się rezerwę ogólną w kwocie 310.211 zł oraz rezerwę przeznaczoną na zarządzanie kryzysowe w kwocie 89.789 zł. Kwotę 45.000zł zabezpiecza się na prowizje bankowe.

Dział 801 -Oświata i wychowanie

Wydatki na zadania oświatowe zaplanowano w wysokości 21.229.644,50 zł, tj. 104,46% przewidywanego wykonania roku 2025, z tego:

- 1) wydatki związane z funkcjonowaniem 5 szkół podstawowych – 15.137.225,50 zł
tj. 102,74 % przewidywanego wykonania roku 2025;
- 2) wydatki na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 2.339.243 zł, tj. 119,21 %
przewidywanego wykonania roku 2025;
- 3) przedszkola – 840.000zł, tj. 77,78 % przewidywanego wykonania roku 2025;
- 4) dowożenie uczniów do szkół - 656.046 zł, tj. 110,22 % przewidywanego wykonania roku 2025;
- 5) doskonalenie i doskonalenie nauczycieli – 89.012 zł, wzrost o 169,51 %;
- 6) realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 396.245 zł, tj. 149,53% przewidywanego wykonania roku 2025;
- 7) realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 1.471.358 zł, tj. 120,46 % w stosunku do roku 2025.
- 8) pozostałą działalność 300.515 zł, tj. 72,85 % przewidywanego wykonania roku 2025.

Na wydatki majątkowe zaplanowano 31.000 zł.

Wydatki bieżące i majątkowe realizowane w ramach funduszu sołeckiego ujęto w kwocie 125.497,50 zł.

Dział 851 -Ochrona zdrowia – planowane wydatki dotyczą realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania

Narkomanii. Wydatki szacuje się na kwotę 82.000zł, z czego na przeciwdziałanie narkomanii 4.000 zł, a na przeciwdziałanie alkoholizmowi 78.000zł, w tym wydatki w kwocie 19.000 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

Planowane wydatki stanowią 55,02 % przewidywanego wykonania roku 2025.

Dział 852 -Pomoc społeczna

W dziale tym na zadania własne zaplanowano 1.999.302 zł, tj. 97,26 % przewidywanego wykonania roku 2025.

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie przeznaczono 8.000zł.

Składka na ubezpieczenia zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wyniesie 27.000 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (łącznie ze środkami własnymi) wyniosą 99.000 zł, dodatki mieszkaniowe -500 zł, zasiłki stałe – 210.000 zł.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej – zaplanowano 911.102 zł, tj. 107,72 % przewidywanego wykonania roku 2025.

Usługi opiekuńcze – 160.700 zł i są to wynagrodzenia i pochodne.

Dożywianie – 83.000 zł.

Pozostała działalność - opłata za pobyt osób przebywających w ośrodkach pomocy społecznej -500.000zł.

Z realizacji zadań własnych gminy przewiduje się finansowanie następujących zadań oraz przeznacza środki własne w kwocie 1.503.302 zł, z tego na:

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2.000zł,
- zasiłki jednorazowe – 30.000 zł,
- usługi pogrzebowe – 5.000zł,
- dodatki mieszkaniowe – 500 zł,
- finansowanie kosztów funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej- 775.102 zł,
- usługi opiekuńcze – 160.700 zł,
- dożywianie– 30.000 zł,
- odpłatność za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej – 500.000 zł.

Dział 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zabezpieczono środki w kwocie 13.200zł na dofinansowanie pomocy materialnej uczniom.

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym zabezpieczono kwotę 430.878 zł, z tego środki własne w wysokości 432.878 zł , w tym na zadania w zakresie wspierania rodziny 102.165 zł, na odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych 170.000 zł oraz na wynagrodzenie osób obsługujących świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 158.713 zł.

Dział 900 -Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane kwoty dotyczą:

- a) wydatków związanych z odbiorem odpadów komunalnych – 1.957.404 zł;
- b) oczyszczanie wsi – 3.308,17 zł,

- c) schroniska dla zwierząt – 180.000 zł,
- d) oświetlenia ulic i dróg na terenie Gminy – 356.099,68 zł;
- e) pozostałe działania związane z gospodarką odpadami -250.000 zł;
- f) pozostała działalność- 69.550 zł.

Razem planowane wydatki w tym dziale wynoszą 2.816.361,85 zł, tj. 108,31 % przewidywanego wykonania roku 2025. Na wydatki majątkowe przeznaczono 17.612,40zł.

Wydatki bieżące i majątkowe realizowane w ramach funduszu sołeckiego ujęto w kwocie 136.407,85 zł.

Dział 921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wynoszą 2.034.703,87 zł, tj. 64,03 % planowanego wykonania roku 2025, z tego wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 55.000 zł.

W ramach dotacji dla instytucji kultury na działalność bieżącą Centrum Kultury i Bibliotek przeznacza się 1.885.000 zł. Na pozostałą działalność zaplanowano 130.973,87 zł.

Wydatki bieżące i majątkowe realizowane w ramach funduszu sołeckiego ujęto w kwocie 149.703,87 zł.

Dział 926 -Kultura fizyczna i sport

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 127.070,85 zł, tj. 276,24% prognozowanego wykonania roku 2025, które przeznaczy się m.in. na zakup nagród na turnieje sportowe – 2.000 zł, dotacje na dofinansowanie zadań publicznych z dziedziny kultury fizycznej i sportu – 40.000zł. Na wydatki majątkowe zaplanowano 46.052,60 zł.

Wydatki bieżące i majątkowe realizowane w ramach funduszu sołeckiego ujęto w kwocie 85.070,85 zł.

C. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami.

Dział 750 -Administracja publiczna

Dotacja na prace zlecone wyniesie 60.700 zł i w całości zostanie przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne pracowników – będzie stanowiła 105,38 % przewidywanego wykonania roku 2025.

Dział 751 -Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – planuje się 1.456 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa

Na wydatki związane z realizacją ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej zaplanowano 58.900 zł. Wydatki bieżące ujęto w wysokości 18.300zł i wydatki majątkowe 40.600 zł.

Dział 852 -Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na:

- specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 109.000zł, tj. 76,27 % przewidywanego wykonania roku 2025,
- wydatki dotyczące specjalistycznego programu komputerowego 5.300 zł.

W dziale 855 – Rodzina

Wydatki tego działu przeznaczone są na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w łącznej kwocie 2.091.000 zł, tj. 81,45% przewidywanego wykonania roku 2025.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami finansowane są z dotacji otrzymywanych z budżetu państwa.

Wydatki na zadania zlecone łącznie wyniosą 2.326.356 zł i stanowią 41,04 % przewidywanego wykonania 2025 roku.

Informacja o stanie realizacji inwestycji kontynuowanych oraz wykaz zadań planowanych do realizacji przy udziale środków z Unii Europejskiej

1. Rozbudowa drogi gminnej nr 102636B Żarnowo II – Białobrzegi wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego mostu przez rzekę Turówka w miejscowości Białobrzegi, Gmina Augustów. Okres realizacji lata 2025 i 2026. Wartość zadania – 2.347.863 zł. Limit wydatków na rok 2025 – 108.550 zł, w tym 104.550 zł to koszt dokumentacji. Wykonawca zadania zostanie wyłoniony w przetargu w IV kwartale bieżącego roku. Wykonanie planowane jest do końca października 2026 r. Na 2026 rok w budżecie ujęto kwotę 2.239.313 zł, w tym dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1.121.656 zł.

2. Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Topiłówka, wraz z rozbiórką istniejącego obiektu mostowego i budową nowego mostu przez rzekę Rospuda w miejscowości Topiłówka, Gmina Augustów. Okres realizacji tego zadania to lata 2025 do 2027. Planowana wartość zadania to 3.927.432 zł. Na rok 2025 ujęto wydatki w wysokości 121.000 zł, w tym koszt dokumentacji -120.000zł. Na rok 2026 na realizację zadania zaplanowano 2.000 zł. Wykonanie zadania planowane jest do końca marca 2027 r. Wykonawca zadania zostanie wyłoniony w przetargu w IV kwartale bieżącego roku. Rozbudowa drogi i budowa nowego mostu zostanie zrealizowana w roku 2027 z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Na rok 2027 zaplanowano kwotę 3.804.432 zł.

W roku 2026 kontynuowany będzie projekt „Cyberbezpieczny Samorząd”. Projekt realizowany jest od 2024 r. do 2026r. Dofinansowanie projektu zgodnie z umową to kwota 148.725 zł. Wydatki projektu wynoszą 171.546,76 zł, z tego na rok 2026 zaplanowano -13.567 zł.

Ogólna informacja o stanie mienia komunalnego

W dalszym ciągu planujemy uzyskać dochody z użytkowania wieczystego gruntów w kwocie 29.055 zł oraz dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych w kwocie 450.000 zł, w tym z najmu pomieszczeń w budynkach szkolnych -25.000zł.

Planowane dochody w wysokości 49.094.045 zł i wydatki w kwocie 48.294.089 zł generują nadwyżkę budżetu w wysokości 799.956 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

W projekcie budżetu na rok 2026 nie zaplanowano przychodów.

Rozchody zaplanowano w kwocie 799.956zł. Rozchody przeznaczone są na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Stan zadłużenia gminy na koniec 2026 r. wyniesie 799.956 zł. Całkowita spłata zadłużenia planowana jest na koniec roku 2027.