ZARZĄDZENIE NR 43/2026
WÓJTA GMINY FAŁKÓW

z dnia 12 listopada 2026 r.

w sprawie ustalenia projektu Budżetu Gminy Fałków na 2027 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 662 ze zm.) oraz art. 233 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1447) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się projekt Budżetu Gminy Fałków na 2027 rok w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

2. Integralną część projektu uchwały budżetowej stanowi jej uzasadnienie.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach oraz Radzie Gminy w Fałkowie w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami prawa.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Fałków

Henryk Konieczny

Załącznik do zarządzenia nr 43/2026

Wójta Gminy Fałków

z dnia 12 listopada 2026 r.

UCHWAŁA NR ……./……../2026
RADY GMINY W FAŁKOWIE
z dnia ……. 2026 r.

w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Fałków na 2027 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 662 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, 215, 217, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1447),

Rada Gminy w Fałkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 35 511 637,00 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 29 294 637,00 zł,
2) dochody majątkowe w wysokości 6 217 000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 39 540 529,88 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 27 823 529,88 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 11 717 000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 4 028 892,88 zł, którego źródłem sfinansowania będą przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 4 028 892,88 zł.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w wysokości 4 028 892,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 150 000,00 zł,
2) celowe w łącznej wysokości - 75 000,00 zł, w tym z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 75 000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 6. W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków określonej w § 1 i § 2 wyodrębnia się:

1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków określonej w § 1 i § 2 ustala się następujące dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z niżej wskazanych ustaw:

1) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi realizowane stosownie do art. 6r ust. 1 - 2da ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 733 ze zm.),
2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii realizowane stosownie do art. 18^2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2151 ze zm.),

3) dochody z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu realizowane stosownie do art. 9^3 ust. 3 pkt 1 i art. 9^3 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2151 ze zm.),
4) dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska realizowane stosownie do art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1453),
5) dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców oraz wydatki na utrzymanie przystanków, dworców i realizację zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego realizowane stosownie do art. 16 ust. 7 i art. 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 1231),

zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Ustala się:
1) dotacje podmiotowe, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
2) dotacje celowe, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy Fałków do:
1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej,
2) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne w ramach działów, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych:
   - ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
   - ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia, w tym finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
   - ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
   - z otrzymywaniem środków pochodzących z darowizn z poleceniem, o którym mowa w art. 893 Kodeksu cywilnego,
4) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami inwestycyjnymi w ramach działu, za wyjątkiem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Fałków.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Załącznik nr 1 do Załącznika

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem w złotych
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	7 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	570 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	570 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6870	Usługi pozostałe	570 000,00
600			Transport i łączność	52 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	47 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	47 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	100 000,00
710			Działalność usługowa	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3210	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00
750			Administracja publiczna	94 110,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 110,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	94 110,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	913,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	913,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	913,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 917 393,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1360	Podatek rolny	4 000,00
		1370	Podatek leśny	160 000,00
		1380	Podatek od nieruchomości	950 000,00
		1400	Podatek od środków transportowych	6 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 544 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1360	Podatek rolny	206 000,00
		1370	Podatek leśny	85 000,00
		1380	Podatek od nieruchomości	1 000 000,00
		1400	Podatek od środków transportowych	80 000,00
		1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		1420	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00
		1720	Opłata targowa	13 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	214 540,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1520	Opłata skarbowa	18 540,00
		1560	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	133 000,00
		1570	Część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	32 000,00
		6870	Usługi pozostałe	31 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 038 853,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1190	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych	10 895 698,00
		1220	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych	143 155,00
758			Różne rozliczenia	8 193 532,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6900	Pozostałe odsetki	300 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	7 893 532,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		4350	Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	7 893 532,00
801			Oświata i wychowanie	295 300,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	11 100,00
			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
		1820	Różne opłaty	100,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	1 000,00
		6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	10 000,00
	80104		Przedszkola	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
		6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	20 000,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	20 600,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	243 600,00
			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
		6640	Opłaty za wyżywienie	243 600,00
852			Pomoc społeczna	705 341,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 995,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 995,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 550,00
	85216		Zasiłki stałe	356 126,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	356 126,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	157 581,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 279,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 302,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 277,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	4 877,00
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 400,00
		6870	Usługi pozostałe	65 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	34 986,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 986,00
	85295		Pozostała działalność	5 826,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	5 826,00
855			Rodzina	3 783 648,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	160 512,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	4 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	3 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 312 065,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	3 285 065,00
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 000,00
		4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	5 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	3 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	807,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	807,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 264,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	63 264,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	400 512,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	160 512,00
		3667	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	132 454,50
		3669	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	28 057,50
		6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	185 000,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	55 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 550 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	515 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6870	Usługi pozostałe	515 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 000 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		4010	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1820	Różne opłaty	400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	20 000,00
			bieżące razem:	**29 294 637,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	160 512,00
			majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 340 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 340 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 340 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 340 000,00
		5547	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na realizację zadań inwestycyjnych, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 555	5 340 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	177 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	177 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		7290	Zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	177 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 000,00
		5547	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na realizację zadań inwestycyjnych, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 555	500 000,00
926			Kultura fizyczna	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	200 000,00
	92695		Pozostała działalność	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	200 000,00
		5547	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na realizację zadań inwestycyjnych, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 555	200 000,00
			majątkowe razem:	**6 217 000,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 040 000,00
			Ogółem:	**35 511 637,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 200 512,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Załącznika

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	wydatki na realizację w tym: programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym: wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	zakup i objęcie akcji	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 976 000,00	76 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900 000,00	8 900 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		4230	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	7 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900 000,00	8 900 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7207	Inwestycje	5 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 340 000,00	5 340 000,00	5 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7209	Inwestycje	3 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560 000,00	3 560 000,00	3 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	010		Pozostała	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	95		działalność		0			0					0						0	
		1820	Różne opłaty	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	394 000,00	394 000,00	394 000,00	11 000,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	394 000,00	394 000,00	394 000,00	11 000,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	825 000,00	325 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4150	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	575 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18	Różne opłaty	30 000,00	30 000,0	30 000,00	0,00	30 000,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00

		20			0			0					0						0	
		6340	Usługi remontowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	85 000,00	85 000,00	85 000,00	10 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	65 000,00	65 000,00	65 000,00	10 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72			Informatyka	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0																				
	72095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 257 938,46	7 257 938,46	6 372 938,46	4 570 610,00	1 802 328,46	126 000,00	759 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 110,00	94 110,00	94 110,00	94 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 110,00	94 110,00	94 110,00	94 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	296 000,00	296 000,00	296 000,00	0,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 494 828,46	6 494 828,46	5 609 828,46	4 420 000,00	1 189 828,46	126 000,00	759 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1380	Podatek od nieruchomości	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1430	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			do wynagrodzeń																
		2420	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4150	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			podmiot zatrudniający																
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	107 828,46	107 828,46	107 828,46	0,00	107 828,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6410	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	75 000,00	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	0,00
		6870	Usługi pozostałe	420 000,00	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	0,00	0,00
		7700	Energia	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	116 000,00	116 000,00	116 000,00	11 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	257 000,00	257 000,00	257 000,00	45 500,00	211 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6690	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	913,00	913,00	913,00	913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	913,00	913,00	913,00	913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	913,00	913,00	913,00	913,00	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	771 000,00	371 000,00	359 000,00	0,00	359 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4060	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	568 000,00	268 000,00	268 000,00	0,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	300 000,00	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	0,00	0,00
		7700	Energia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	75 000,00	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	0,00	0,00
		6000	Rezerwy	75 000,00	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	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	116 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6000	Rezerwy	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801			Oświata i wychowanie	9 617 607,73	9 617 607,73	9 279 207,73	7 720 100,00	1 559 107,73	0,00	338 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 100 139,95	7 100 139,95	6 836 439,95	6 122 100,00	714 339,95	0,00	263 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 300,00	113 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	150 400,00	150 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	985 000,00	985 000,00	985 000,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 820 000,00	3 820 000,00	3 820 000,00	3 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 000,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	306 400,00	306 400,00	306 400,00	306 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	823 000,00	823 000,00	823 000,00	823 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 700,00	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	269 339,95	269 339,95	269 339,95	0,00	269 339,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			członkami korpusu służby cywilnej																
		6400	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	32 000,00	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	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	32 000,00	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	0,00	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	271 835,30	271 835,30	257 635,30	243 900,00	13 735,30	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	184 800,00	184 800,00	184 800,00	184 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 900,00	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	36 900,00	36 900,00	36 900,00	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
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	12 315,30	12 315,30	12 315,30	0,00	12 315,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	347 515,30	347 515,30	333 715,30	210 400,00	123 315,30	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	32 300,00	32 300,00	32 300,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	12 315,30	12 315,30	12 315,30	0,00	12 315,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	154 717,65	154 717,65	147 717,65	140 300,00	7 417,65	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	107 000,00	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnienie	21 200,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			m																
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	6 157,65	6 157,65	6 157,65	0,00	6 157,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1430	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 600,00	46 600,00	46 600,00	0,00	46 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6390	Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w	46 600,00	46 600,00	46 600,00	0,00	46 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zakresie dokształcania kadr																
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	687 052,92	687 052,92	685 352,92	407 700,00	277 652,92	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 500,00	321 500,00	321 500,00	321 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 100,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	11 772,92	11 772,92	11 772,92	0,00	11 772,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	243 600,00	243 600,00	243 600,00	0,00	243 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach	125 957,65	125 957,65	118 457,65	112 300,00	6 157,65	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego																
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	87 700,00	87 700,00	87 700,00	87 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	17 300,00	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	6 157,65	6 157,65	6 157,65	0,00	6 157,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	520 715,30	520 715,30	490 215,30	477 900,00	12 315,30	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 600,00	31 600,00	31 600,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	12 315,30	12 315,30	12 315,30	0,00	12 315,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	143 073,66	143 073,66	143 073,66	5 500,00	137 573,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	126 773,66	126 773,66	126 773,66	0,00	126 773,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	185 000,00	185 000,00	140 000,00	63 000,00	77 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	164 000,00	164 000,00	119 000,00	63 000,00	56 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85			Pomoc społeczna	1 554 263,00	1 554 263,00	1 029 721,00	723 677,00	306 044,00	0,00	524 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2																				
	85202		Domy pomocy społecznej	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby	31 995,00	31 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			uczestnicząc e w zajęciach w centrum integracji społecznej																
		24 30	Składki na ubezpieczeni e zdrowotne finansowane ze środków publicznych	31 995,00	31 995,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	31 995,0 0	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
	852 14		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczeni a emerytalne i rentowe	101 550,0 0	101 550, 00	30 000,00	0,00	30 000,0 0	0,00	71 550,0 0	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		21 10	Świadczenia z pomocy społecznej	71 550,00	71 550,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	71 550,0 0	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		68 70	Usługi pozostałe	30 000,00	30 000,0 0	30 000,00	0,00	30 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
	852 15		Dodatki mieszkaniow e	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		21 10	Świadczenia z pomocy społecznej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
	852 16		Zasiłki stałe	356 126,0 0	356 126, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 126, 00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		21 10	Świadczenia z pomocy społecznej	356 126,0 0	356 126, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 126, 00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
	852 19		Ośrodki pomocy społecznej	494 329,0 0	494 329, 00	491 318,0 0	401 000,0 0	90 318,0 0	0,00	3 011,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		13 80	Podatek od nieruchomoś ci	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		18 20	Różne opłaty	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		20 30	Pozostałe świadczenia społeczne	1 261,00	1 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		23 40	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		60 10	Wynagrodze nia osobowe pracowników	300 000,0 0	300 000, 00	300 000,0 0	300 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		60 70	Dodatkowe wynagrodzen	24 000,00	24 000,0 0	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00

			ie roczne																
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	10 018,00	10 018,00	10 018,00	0,00	10 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			jednostek samorządu terytorialnego																
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	342 127,00	342 127,00	340 577,00	322 677,00	17 900,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 000,00	219 000,00	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	37 177,00	37 177,00	37 177,00	37 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	58 310,00	58 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	34 986,00	34 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2150	Świadczenia w naturze	23 324,00	23 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85295		Pozostała działalność	6 826,00	6 826,00	5 826,00	0,00	5 826,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	5 826,00	5 826,00	5 826,00	0,00	5 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6390	Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 896 407,69	3 896 407,69	482 112,69	290 003,00	192 109,69	15 000,00	3 238 783,00	160 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 000,00	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	0,00	0,00
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4840	Odsetki od dotacji oraz płatności	3 000,00	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	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 293 065,00	3 293 065,00	111 046,00	111 046,00	0,00	8 000,00	3 174 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	2 259 093,00	2 259 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 259 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Świadczenia z funduszu alimentacyjn	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			ego																
		2420	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	488 926,00	488 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4840	Odsetki od dotacji oraz płatności	3 000,00	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	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 696,00	87 696,00	87 696,00	87 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	16 550,00	16 550,00	16 550,00	16 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	29 037,00	29 037,00	28 537,00	26 857,00	1 680,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 210,00	22 210,00	22 210,00	22 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	4 084,00	4 084,00	4 084,00	4 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	563,00	563,00	563,00	563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodziny	125 000,0	125 000,	125 000,0	0,00	125 000,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00

	08		zastępcze	0	00	0		00					0						0	
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 264,00	63 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	63 264,00	63 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	379 041,69	379 041,69	217 529,69	152 100,00	65 429,69	0,00	1 000,00	160 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 000,00	127 000,00	127 000,00	127 000,00	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
		6017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 794,38	110 794,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 794,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 469,18	23 469,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 469,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	18 945,72	18 945,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 945,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	4 013,28	4 013,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 013,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 714,40	2 714,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 714,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	575,04	575,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	8 829,69	8 829,69	8 829,69	0,00	8 829,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 905 400,00	2 700 400,00	2 700 400,00	10 000,00	2 690 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	885 000,00	830 000,00	830 000,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		1820	Różne opłaty	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7020	Środki trwałe	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	35 000,00	10 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	560 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 123 000,00	951 000,00	371 000,00	10 000,00	361 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 000,00	1 172 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 410 000,00	260 000,00	260 000,00	10 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7020	Środki trwałe	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7207	Inwestycje	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7209	Inwestycje	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		7700	Energia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	46 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	32 000,00	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	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	747 000,00	207 000,00	33 500,00	0,00	33 500,00	173 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	747 000,00	207 000,00	33 500,00	0,00	33 500,00	173 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	300 000,00	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	0,00	0,00
		7207	Inwestycje	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7209	Inwestycje	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				39 540 529,88	27 823 529,88	21 703 792,88	13 409 303,00	8 294 489,88	1 098 500,00	4 860 725,00	160 512,00	0,00	0,00	11 717 000,00	11 717 000,00	10 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do Załącznika

Wydatki majątkowe na 2027 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść/nazwa zadania	Okres realizacji	Plan na 2027 r. (w zł)
1	2	3	4	5	6
010	01044	7207	Budowa kanalizacji w m.: Fałków, Gustawów, Olszamowice ul. Porąbka, Skórnice, Smyków, Studzieniec, Sułków, Starzechowice	2025-2028	5 340 000,00
		7209			3 560 000,00
600	60016	7200	Budowa dróg, chodników i miejsc postojowych na terenie Gm. Fałków	2026-2027	500 000,00
754	75412	7200	Rozbudowa remizy OSP Fałków	2027	300 000,00
	75495	7200	Rewitalizacja zbiorników rekreacyjno-p.poż. w msc. Fałków i Wąsosz	2026-2028	100 000,00
900	90001	7200	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Turowice i Rudzisko na terenie Gminy Fałków	2026-2028	5 000,00
		7020	Zakupy dot. odprowadzania ścieków	2026-2027	50 000,00
	90015	7200	Dobudowa oświetlenia ulicznego	2026-2027	150 000,00
921	92109	7200	Modernizacja świetlicy w msc. Wola Szkucka	2026-2027	30 000,00
			Rozbudowa świetlicy w msc. Gustawów	2027-2028	70 000,00
		7207	Termomodernizacja świetlic w msc. Olszamowice, Studzieniec	2026-2027	500 000,00
		7209			500 000,00
		7020	Wyposażenie świetlicy w msc. Budy	2027	50 000,00
	92127	7200	Roboty budowlane przy pomniku upamiętniającym Polaków zamordowanych przez Niemców oraz mogiłę zbiorową osób narodowości Żydowskiej	2026-2027	22 000,00
926	92695	7200	Modernizacja stadionu GLKS w Fałkowie wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym	2024-2027	300 000,00
		7207	Budowa placów zabaw	2027	200 000,00
		7209			40 000,00
Ogółem					**11 717 000,00**

Załącznik nr 4 do Załącznika

Przychody i rozchody budżetu w 2027 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w złotych
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**4 028 892,88**
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	4 028 892,88

Załącznik nr 5 do Załącznika

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2027 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:						
					dotacje bieżące	dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst
										uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
750			Administracja publiczna	94 110,00	94 110,00	0,00	94 110,00	94 110,00	94 110,00	94 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 110,00	94 110,00	0,00	94 110,00	94 110,00	94 110,00	94 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	94 110,00	94 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	94 110,00	94 110,00	94 110,00	94 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	913,00	913,00	0,00	913,00	913,00	913,00	913,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	913,00	913,00	0,00	913,00	913,00	913,00	913,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	913,00	913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)											
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	913,00	913,00	913,00	913,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	11 982,00	11 982,00	0,00	11 982,00	11 982,00	10 721,00	4 877,00	5 844,00	0,00	1 261,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 279,00	1 279,00	0,00	1 279,00	1 279,00	18,00	0,00	18,00	0,00	1 261,00	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 279,00	1 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 261,00	1 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 877,00	4 877,00	0,00	4 877,00	4 877,00	4 877,00	4 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	4 877,00	4 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	4 877,00	4 877,00	4 877,00	4 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	5 826,00	5 826,00	0,00	5 826,00	5 826,00	5 826,00	0,00	5 826,00	0,00	0,00	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 826,00	5 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)											
		6870	Usługi pozostałe	0,00	0,00	0,00	5 826,00	5 826,00	5 826,00	0,00	5 826,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 348 329,00	3 348 329,00	0,00	3 348 329,00	3 348 329,00	111 046,00	111 046,00	0,00	0,00	3 237 283,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 285 065,00	3 285 065,00	0,00	3 285 065,00	3 285 065,00	111 046,00	111 046,00	0,00	0,00	3 174 019,00	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	3 285 065,00	3 285 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 259 093,00	2 259 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 259 093,00	0,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00	0,00
		2170	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	0,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00
		2420	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	0,00	0,00	0,00	488 926,00	488 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 926,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	87 696,00	87 696,00	87 696,00	87 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	0,00	0,00	0,00	16 550,00	16 550,00	16 550,00	16 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające	63 264,00	63 264,00	0,00	63 264,00	63 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 264,00	0,00

			niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów											
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	63 264,00	63 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	0,00	0,00	0,00	63 264,00	63 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 264,00	0,00
Razem				**3 455 334,00**	**3 455 334,00**	**0,00**	**3 455 334,00**	**3 455 334,00**	**216 790,00**	**210 946,00**	**5 844,00**	**0,00**	**3 238 544,00**	**0,00**

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2027 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki majątkowe	z tego:			
						nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst
750			Administracja publiczna	94 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	11 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	1 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	4 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	5 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	5 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 348 329,00	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	3 285 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	2 259 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2420	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	488 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	16 550,00	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	63 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	63 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem				**3 455 334,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik nr 6 do Załącznika

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2027 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:						
					dotacje bieżące	dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst
										uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
710			Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		3210	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem				**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2027 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki majątkowe	z tego:			
						nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst
710			Działalność usługowa	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3210	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem				**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik nr 7 do Załącznika

Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw w 2026 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki				
		Dział	Rozdział	§	Kwota w zł	Dział	Rozdział	§	Kwota w zł	w tym finansowane przychodami w § 905
1.	Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	900	90002	1770	1 000 000	900	90002	6870	1 000 000	0
2.	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii	756	75618	1560	133 000	851	85153 85154	6870 3490 6210 6220 6700 6870 7760 7780	1 000 45 000 2 000 1 000 28 000 34 000 12 000 10 000	0
3.	Dochody z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	756	75618	1570	32 000	851	85154	6700	32 000	0
4.	Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska	900	90019	1820	400	900	90019	7780	400	0
5.	Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców oraz wydatki na utrzymanie przystanków, dworców i realizację zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego	600	60020	1780	5 000	600	60020	6870 7780	1 000 4 000	0
				Razem	**1 170 400**			Razem	**1 170 400**	0

Załącznik nr 8 do Załącznika

Dotacje podmiotowe w 2027 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji w zł
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					**580 000,00**
1	921	92116	3740	Gminna Biblioteka Publiczna w Fałkowie	580 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					**0,00**
Ogółem					**580 000,00**

Załącznik nr 9 do Załącznika

Dotacje celowe w 2027 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji (w złotych)
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						**215 000,00**
1	851	85154	3490	Małe zlecenia art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	organizacje i podmioty określone w art. 19a ust. 1 uodppiow	45 000,00
2	926	92695	3490	organizowanie działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu	wyłonione w drodze konkursu	170 000,00
Ogółem						**215 000,00**

Uzasadnienie do Budżetu Gminy Fałków na 2027 rok

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

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

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

Budżet Gminy Fałków zawiera następujące założenia:

1) Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 35 511 637,00 zł.
2) Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 39 540 529,88 zł.
3) Przychody w wysokości 4 028 892,88 zł.

Planuje się, że Budżet Gminy Fałków zamknie się deficytem w kwocie 4 028 892,88 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Fałków na rok 2027 ustalony został w kwocie 35 511 637,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 29 294 637,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 6 217 000,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 82,49% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 17,51% dochodów ogółem.

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

1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 10 895 698,00 zł;
2) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 143 155,00 zł;
3) dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 7 893 532,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 4 283 612,00 zł, w tym:

1) dotacje na zadania zlecone w wysokości 3 455 334,00 zł;
2) dotacje na zadania własne w wysokości 828 278,00 zł.

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 6 040 000,00 zł.

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

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

„Rolnictwo i łowiectwo" (010) – plan 5 347 000,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 7 000,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 5 340 000,00 zł.**

„Infrastruktura sanitacyjna wsi" (01044) – plan 5 340 000,00 zł, w tym:

1) dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 5 340 000,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na

realizację zadań inwestycyjnych, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 555" w kwocie 5 340 000,00 zł;

„Pozostała działalność" (01095) – plan 7 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
   a) „najem i dzierżawa składników majątkowych" w kwocie 7 000,00 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę" (400) – plan 570 000,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 570 000,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Dostarczanie wody" (40002) – plan 570 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 570 000,00 zł, w tym:
   a) „usługi pozostałe" w kwocie 570 000,00 zł;

„Transport i łączność" (600) – plan 52 000,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 52 000,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Drogi publiczne gminne" (60016) – plan 47 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 47 000,00 zł, w tym:
   a) „opłata za zajęcie pasa drogowego" w kwocie 47 000,00 zł;

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych" (60020) – plan 5 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
   a) „inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw" w kwocie 5 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa" (700) – plan 277 000,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 100 000,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 177 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami" (70005) – plan 277 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
   a) „najem i dzierżawa składników majątkowych" w kwocie 100 000,00 zł;
2) dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 177 000,00 zł, w tym:
   a) „zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości" w kwocie 177 000,00 zł;

„Działalność usługowa" (710) – plan 5 000,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 5 000,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Cmentarze" (71035) – plan 5 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej" w kwocie 5 000,00 zł;

„Administracja publiczna" (750) – plan 94 110,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 94 110,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie" (75011) – plan 94 110,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 94 110,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)" w kwocie 94 110,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" (751) – plan 913,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 913,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa" (75101) – plan 913,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 913,00 zł, w tym:

a) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 913,00 zł;

<u>„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 13 917 393,00 zł, w tym:</u>

1) **dochody bieżące – plan 13 917 393,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 1 120 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 120 000,00 zł, w tym:
   a) „podatek rolny” w kwocie 4 000,00 zł;
   b) „podatek leśny” w kwocie 160 000,00 zł;
   c) „podatek od nieruchomości” w kwocie 950 000,00 zł;
   d) „podatek od środków transportowych” w kwocie 6 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 1 544 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 544 000,00 zł, w tym:
   a) „podatek rolny” w kwocie 206 000,00 zł;
   b) „podatek leśny” w kwocie 85 000,00 zł;
   c) „podatek od nieruchomości” w kwocie 1 000 000,00 zł;
   d) „podatek od środków transportowych” w kwocie 80 000,00 zł;
   e) „podatek od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 150 000,00 zł;
   f) „podatek od spadków i darowizn” w kwocie 10 000,00 zł;
   g) „opłata targowa” w kwocie 13 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 214 540,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 214 540,00 zł, w tym:
   a) „opłata skarbowa” w kwocie 18 540,00 zł;
   b) „opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 133 000,00 zł;
   c) „część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 32 000,00 zł;
   d) „usługi pozostałe” w kwocie 31 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 11 038 853,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 038 853,00 zł, w tym:
   a) „udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych” w kwocie 10 895 698,00 zł;
   b) „udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych” w kwocie 143 155,00 zł;

<u>„Różne rozliczenia” (758) – plan 8 193 532,00 zł, w tym:</u>

1) **dochody bieżące – plan 8 193 532,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 300 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
   a) „pozostałe odsetki” w kwocie 300 000,00 zł;

„Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” (75834) – plan 7 893 532,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 893 532,00 zł, w tym:
   a) „subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 7 893 532,00 zł;

<u>„Oświata i wychowanie” (801) – plan 295 300,00 zł, w tym:</u>

1) **dochody bieżące – plan 295 300,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 11 100,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 100,00 zł, w tym:
   a) „różne opłaty” w kwocie 100,00 zł;
   b) „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 1 000,00 zł;
   c) „opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci” w kwocie 10 000,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 40 600,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 600,00 zł, w tym:
   a) „opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci” w kwocie 20 000,00 zł;
   b) „usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 20 600,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 243 600,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 243 600,00 zł, w tym:
   a) „opłaty za wyżywienie” w kwocie 243 600,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 705 341,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 705 341,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

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

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 31 995,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 31 995,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 31 995,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 41 550,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 41 550,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 41 550,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 356 126,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 356 126,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 356 126,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 157 581,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 157 581,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 1 279,00 zł;
   b) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 156 302,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 71 277,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 71 277,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 4 877,00 zł;

b) „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 1 400,00 zł;
c) „usługi pozostałe” w kwocie 65 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 34 986,00 zł, w tym:
1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 34 986,00 zł, w tym:
a) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 34 986,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 5 826,00 zł, w tym:
1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 826,00 zł, w tym:
a) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 5 826,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 3 783 648,00 zł, w tym:
1) dochody bieżące – plan 3 783 648,00 zł,
2) dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 7 000,00 zł, w tym:
1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
a) „rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych” w kwocie 4 000,00 zł;
b) „pozostałe odsetki” w kwocie 3 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 3 312 065,00 zł, w tym:
1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 312 065,00 zł, w tym:
a) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 3 285 065,00 zł;
b) „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 19 000,00 zł;
c) „rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych” w kwocie 5 000,00 zł;
d) „pozostałe odsetki” w kwocie 3 000,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 807,00 zł, w tym:
1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 807,00 zł, w tym:
a) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 807,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 63 264,00 zł, w tym:
1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 63 264,00 zł, w tym:
a) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 63 264,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 400 512,00 zł, w tym:
1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 400 512,00 zł, w tym:
a) „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących” w kwocie 160 512,00 zł;
b) „opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci” w kwocie 185 000,00 zł;
c) „opłaty za wyżywienie” w kwocie 55 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 1 550 400,00 zł, w tym:
1) dochody bieżące – plan 1 550 400,00 zł,

2) dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód" (90001) – plan 515 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 515 000,00 zł, w tym:
   a) „usługi pozostałe" w kwocie 515 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi" (90002) – plan 1 000 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym:
   a) „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi" w kwocie 1 000 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu" (90005) – plan 35 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
   a) „środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych" w kwocie 35 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska" (90019) – plan 400,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 400,00 zł, w tym:
   a) „różne opłaty" w kwocie 400,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" (921) – plan 520 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące – plan 20 000,00 zł,

2) dochody majątkowe – plan 500 000,00 zł.

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" (92109) – plan 520 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
   a) „najem i dzierżawa składników majątkowych" w kwocie 20 000,00 zł;
2) dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na realizację zadań inwestycyjnych, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 555" w kwocie 500 000,00 zł;

„Kultura fizyczna" (926) – plan 200 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące – plan 0,00 zł,

2) dochody majątkowe – plan 200 000,00 zł.

„Pozostała działalność" (92695) – plan 200 000,00 zł, w tym:

1) dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na realizację zadań inwestycyjnych, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 555" w kwocie 200 000,00 zł.

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Fałków na 2027 rok ustalony został w kwocie 39 540 529,88 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 27 823 529,88 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 11 717 000,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 70,37% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 29,63% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

1) wydatki bieżące w wysokości 27 823 529,88 zł, z tego:
   a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 21 703 792,88 zł, z tego:
      – uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w wysokości 13 409 303,00 zł,
      – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 8 294 489,88 zł,
   b) transfery bieżące w wysokości 1 098 500,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4 860 725,00 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy, w wysokości 160 512,00 zł,
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
f) obsługa długu w wysokości 0,00 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 11 717 000,00 zł, z tego:
a) nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) w wysokości 11 717 000,00 zł, w tym:
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy, w wysokości 10 140 000,00 zł,
b) zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
c) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2027 roku zaplanowano w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (75,96%), następnie w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (10,00%), Kultura fizyczna (4,61%), Transport i łączność (4,27%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (3,41%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (1,75%).
Planowane na rok 2027 wydatki Gminy Fałków, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo" (010) – plan 8 976 000,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 76 000,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 8 900 000,00 zł.**

„Izby rolnicze" (01030) – plan 7 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
a) „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego" w kwocie 7 000,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi" (01044) – plan 8 900 000,00 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 8 900 000,00 zł, w tym:
– „inwestycje" w kwocie 8 900 000,00 zł;

„Pozostała działalność" (01095) – plan 69 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 69 000,00 zł, w tym:
a) „różne opłaty" w kwocie 5 000,00 zł;
b) „usługi pozostałe" w kwocie 60 000,00 zł;
c) „artykuły żywnościowe" w kwocie 1 000,00 zł;
d) „materiały i wyposażenie" w kwocie 3 000,00 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę" (400) – plan 394 000,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 394 000,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Dostarczanie wody" (40002) – plan 394 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 394 000,00 zł, w tym:
a) „różne opłaty" w kwocie 28 000,00 zł;
b) „wynagrodzenia bezosobowe" w kwocie 11 000,00 zł;
c) „usługi pozostałe" w kwocie 60 000,00 zł;
d) „energia" w kwocie 130 000,00 zł;
e) „materiały i wyposażenie" w kwocie 165 000,00 zł;

„Transport i łączność" (600) – plan 825 000,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 325 000,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 500 000,00 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy" (60004) – plan 140 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 140 000,00 zł, w tym:
a) „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów,

związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 140 000,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 575 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 75 000,00 zł, w tym:
   a) „różne opłaty” w kwocie 30 000,00 zł;
   b) „usługi remontowe” w kwocie 20 000,00 zł;
   c) „usługi pozostałe” w kwocie 10 000,00 zł;
   d) „materiały i wyposażenie” w kwocie 15 000,00 zł;
   e) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł;

„Drogi wewnętrzne” (60017) – plan 105 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 105 000,00 zł, w tym:
   a) „usługi remontowe” w kwocie 100 000,00 zł;
   b) „usługi pozostałe” w kwocie 5 000,00 zł;

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 5 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
   a) „usługi pozostałe” w kwocie 1 000,00 zł;
   b) „materiały i wyposażenie” w kwocie 4 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 45 000,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 45 000,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 45 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
   a) „różne opłaty” w kwocie 3 000,00 zł;
   b) „usługi pozostałe” w kwocie 40 000,00 zł;
   c) „materiały i wyposażenie” w kwocie 2 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 85 000,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 85 000,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 65 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 65 000,00 zł, w tym:
   a) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
   b) „usługi pozostałe” w kwocie 50 000,00 zł;
   c) „materiały i wyposażenie” w kwocie 5 000,00 zł;

„Cmentarze” (71035) – plan 20 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
   a) „usługi pozostałe” w kwocie 20 000,00 zł;

„Informatyka” (720) – plan 5 000,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 5 000,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (72095) – plan 5 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
   a) „usługi pozostałe” w kwocie 2 500,00 zł;
   b) „materiały i wyposażenie” w kwocie 2 500,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 7 257 938,46 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 7 257 938,46 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 94 110,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 94 110,00 zł, w tym:
   a) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 94 110,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 296 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 296 000,00 zł, w tym:
   a) „różne opłaty” w kwocie 1 000,00 zł;
   b) „inne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 270 000,00 zł;
   c) „usługi informatyczne” w kwocie 15 000,00 zł;
   d) „usługi pozostałe” w kwocie 5 000,00 zł;

e) „materiały i wyposażenie” w kwocie 5 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 6 494 828,46 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 494 828,46 zł, w tym:
   a) „podatek od nieruchomości” w kwocie 26 000,00 zł;
   b) „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 000,00 zł;
   c) „różne opłaty” w kwocie 10 000,00 zł;
   d) „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 2 000,00 zł;
   e) „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 19 000,00 zł;
   f) „składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych” w kwocie 740 000,00 zł;
   g) „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 85 000,00 zł;
   h) „kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
   i) „składki na rzecz stowarzyszeń krajowych” w kwocie 40 000,00 zł;
   j) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 4 000 000,00 zł;
   k) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 320 000,00 zł;
   l) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 75 000zł;
   m) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 000 zł;
   n) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 107 828,46 zł;
   o) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 20 000,00 zł;
   p) „podróże służbowe krajowe” w kwocie 35 000,00 zł;
   q) „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 1 000,00 zł;
   r) „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 15 000,00 zł;
   s) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 000,00 zł;
   t) „usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 5 000,00 zł;
   u) „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 80 000,00 zł;
   v) „usługi zdrowotne” w kwocie 6 000,00 zł;
   w) „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 38 000,00 zł;
   x) „usługi informatyczne” w kwocie 75 000,00 zł;
   y) „usługi pozostałe” w kwocie 420 000,00 zł;
   z) „energia” w kwocie 190 000,00 zł;
   aa) „woda” w kwocie 10 000,00 zł;
   bb) „artykuły żywnościowe” w kwocie 8 000,00 zł;
   cc) „materiały i wyposażenie” w kwocie 140 000,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 116 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 116 000,00 zł, w tym:
   a) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 11 000,00 zł;
   b) „usługi pozostałe” w kwocie 55 000,00 zł;
   c) „materiały i wyposażenie” w kwocie 50 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 257 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 257 000,00 zł, w tym:
   a) „różne opłaty” w kwocie 5 000,00 zł;
   b) „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 40 000,00 zł;
   c) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 500,00 zł;
   d) „inne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 120 000,00 zł;
   e) „usługi pozostałe” w kwocie 35 000,00 zł;

f) „artykuły żywnościowe” w kwocie 1 500,00 zł;
g) „materiały i wyposażenie” w kwocie 50 000,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 913,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – plan 913,00 zł,
2) wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 913,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 913,00 zł, w tym:
   a) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 913,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 771 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – plan 371 000,00 zł,
2) wydatki majątkowe – plan 400 000,00 zł.

„Komendy wojewódzkie Policji” (75404) – plan 12 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
   a) „wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy” w kwocie 12 000,00 zł;

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 568 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 268 000,00 zł, w tym:
   a) „różne opłaty” w kwocie 3 000,00 zł;
   b) „szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki” w kwocie 20 000 zł;
   c) „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 5 000,00 zł;
   d) „inne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 65 000,00 zł;
   e) „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 8 000,00 zł;
   f) „usługi pozostałe” w kwocie 20 000,00 zł;
   g) „energia” w kwocie 70 000,00 zł;
   h) „woda” w kwocie 10 000,00 zł;
   i) „materiały i wyposażenie” w kwocie 67 000,00 zł;
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł;

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 75 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 75 000,00 zł, w tym:
   a) „rezerwy” w kwocie 75 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75495) – plan 116 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 000,00 zł, w tym:
   a) „usługi pozostałe” w kwocie 8 000,00 zł;
   b) „materiały i wyposażenie” w kwocie 8 000,00 zł;
   c) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 150 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – plan 150 000,00 zł,
2) wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 150 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
   a) „rezerwy” w kwocie 150 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 9 617 607,73 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – plan 9 617 607,73 zł,
2) wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 7 100 139,95 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 100 139,95 zł, w tym:
   a) „różne opłaty” w kwocie 3 000,00 zł;
   b) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 113 300,00 zł;
   c) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” w kwocie 150 400,00 zł;
   d) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 985 000,00 zł;
   e) „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 3 820 000,00 zł;
   f) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 89 000,00 zł;

g) „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 306 400,00 zł;
h) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 823 000,00 zł;
i) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 80 000zł;
j) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 18 700,00 zł;
k) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 269 339,95 zł;
l) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 8 000,00 zł;
m) „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 500,00 zł;
n) „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 32 000,00 zł;
o) „usługi zdrowotne” w kwocie 3 200,00 zł;
p) „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 3 300,00 zł;
q) „usługi informatyczne” w kwocie 18 000,00 zł;
r) „usługi pozostałe” w kwocie 35 000,00 zł;
s) „energia” w kwocie 150 000,00 zł;
t) „woda” w kwocie 32 000,00 zł;
u) „środki dydaktyczne i książki” w kwocie 2 000,00 zł;
v) „materiały i wyposażenie” w kwocie 155 000,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 271 835,30 zł, w tym:
1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 271 835,30 zł, w tym:
a) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 13 800,00 zł;
b) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” w kwocie 400,00 zł;
c) „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 184 800,00 zł;
d) „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 16 900,00 zł;
e) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 36 900,00 zł;
f) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 300,00 zł;
g) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 12 315,30 zł;
h) „usługi zdrowotne” w kwocie 320,00 zł;
i) „usługi pozostałe” w kwocie 100,00 zł;
j) „materiały i wyposażenie” w kwocie 1 000,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 347 515,30 zł, w tym:
1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 347 515,30 zł, w tym:
a) „różne opłaty” w kwocie 500,00 zł;
b) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 13 400,00 zł;
c) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” w kwocie 400,00 zł;
d) „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 160 000,00 zł;
e) „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 13 500,00 zł;
f) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 32 300,00 zł;
g) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 600,00 zł;
h) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 12 315,30 zł;
i) „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 2 000,00 zł;
j) „usługi pozostałe” w kwocie 36 500,00 zł;
k) „usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 15 000,00 zł;
l) „energia” w kwocie 45 000,00 zł;
m) „woda” w kwocie 5 000,00 zł;
n) „materiały i wyposażenie” w kwocie 7 000,00 zł;

„Inne formy wychowania przedszkolnego” (80106) – plan 154 717,65 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 154 717,65 zł, w tym:
   a) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 800,00 zł;
   b) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” w kwocie 200,00 zł;
   c) „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 107 000,00 zł;
   d) „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 9 000,00 zł;
   e) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 21 200,00 zł;
   f) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 100,00 zł;
   g) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 6 157,65 zł;
   h) „usługi zdrowotne” w kwocie 160,00 zł;
   i) „usługi pozostałe” w kwocie 100,00 zł;
   j) „materiały i wyposażenie” w kwocie 1 000,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 220 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 220 000,00 zł, w tym:
   a) „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 8 000,00 zł;
   b) „różne opłaty” w kwocie 2 000,00 zł;
   c) „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 20 000,00 zł;
   d) „usługi pozostałe” w kwocie 30 000,00 zł;
   e) „usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 40 000,00 zł;
   f) „materiały i wyposażenie” w kwocie 120 000,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 46 600,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 46 600,00 zł, w tym:
   a) „opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr” w kwocie 46 600,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 687 052,92 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 687 052,92 zł, w tym:
   a) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 700,00 zł;
   b) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 321 500,00 zł;
   c) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 25 100,00 zł;
   d) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 56 000,00 zł;
   e) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 100,00 zł;
   f) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 11 772,92 zł;
   g) „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 1 400,00 zł;
   h) „usługi zdrowotne” w kwocie 480,00 zł;
   i) „usługi pozostałe” w kwocie 1 400,00 zł;
   j) „artykuły żywnościowe” w kwocie 243 600,00 zł;
   k) „materiały i wyposażenie” w kwocie 19 000,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 125 957,65 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 125 957,65 zł, w tym:
   a) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 800,00 zł;
   b) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” w kwocie 6 700,00 zł;
   c) „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 87 700,00 zł;
   d) „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 4 800,00 zł;
   e) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 17 300,00 zł;

f) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 500,00 zł;
g) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 6 157,65 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 520 715,30 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 520 715,30 zł, w tym:
   a) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 15 500,00 zł;
   b) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” w kwocie 15 000,00 zł;
   c) „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 360 000,00 zł;
   d) „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 31 600,00 zł;
   e) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 76 000,00 zł;
   f) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 300,00 zł;
   g) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 12 315,30 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 143 073,66 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 143 073,66 zł, w tym:
   a) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 126 773,66 zł;
   b) „podróże służbowe krajowe” w kwocie 300,00 zł;
   c) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 500,00 zł;
   d) „rzeczowe nagrody konkursowe” w kwocie 3 000,00 zł;
   e) „usługi pozostałe” w kwocie 4 000,00 zł;
   f) „materiały i wyposażenie” w kwocie 3 500,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 185 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – plan 185 000,00 zł,
2) wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 1 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
   a) „usługi pozostałe” w kwocie 1 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 164 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 164 000,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 45 000,00 zł;
   b) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 2 000,00 zł;
   c) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 000,00 zł;
   d) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 60 000,00 zł;
   e) „usługi pozostałe” w kwocie 34 000,00 zł;
   f) „artykuły żywnościowe” w kwocie 12 000,00 zł;
   g) „materiały i wyposażenie” w kwocie 10 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85195) – plan 20 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
   a) „usługi pozostałe” w kwocie 10 000,00 zł;
   b) „materiały i wyposażenie” w kwocie 10 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 1 554 263,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – plan 1 554 263,00 zł,
2) wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 142 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 142 000,00 zł, w tym:
   a) „usługi pozostałe” w kwocie 135 000,00 zł;

b) „usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 7 000,00 zł;

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

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
   a) „usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 4 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 13 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 000,00 zł, w tym:
   a) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 500,00 zł;
   b) „usługi pozostałe” w kwocie 6 000,00 zł;
   c) „materiały i wyposażenie” w kwocie 5 500,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 31 995,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 31 995,00 zł, w tym:
   a) „składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych” w kwocie 31 995,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 101 550,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 101 550,00 zł, w tym:
   a) „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 71 550,00 zł;
   b) „usługi pozostałe” w kwocie 30 000,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 1 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
   a) „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 1 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 356 126,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 356 126,00 zł, w tym:
   a) „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 356 126,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 494 329,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 494 329,00 zł, w tym:
   a) „podatek od nieruchomości” w kwocie 500,00 zł;
   b) „różne opłaty” w kwocie 2 600,00 zł;
   c) „pozostałe świadczenia społeczne” w kwocie 1 261,00 zł;
   d) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 750,00 zł;
   e) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 300 000,00 zł;
   f) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 24 000,00 zł;
   g) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 64 000,00 zł;
   h) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 12 000zł;
   i) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000 zł;
   j) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 13 300,00 zł;
   k) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 4 000,00 zł;
   l) „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 000,00 zł;
   m) „usługi zdrowotne” w kwocie 900,00 zł;
   n) „usługi pozostałe” w kwocie 56 000,00 zł (dotyczy zadania prac. socjalni);
   o) „materiały i wyposażenie” w kwocie 10 018,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania „opiekun prawny” zaplanowano 18,00 zł;
      – w ramach pozostałych zadań zaplanowano 10 000,00 zł;

„Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej” (85220) – plan 3 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:

a) „usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 3 000,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 342 127,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 342 127,00 zł, w tym:
   a) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 550,00 zł;
   b) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 219 000,00 zł;
   c) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 12 000,00 zł;
   d) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 48 000,00 zł;
   e) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 500 zł;
   f) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 8 900,00 zł;
   g) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 500,00 zł;
   h) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 37 177,00 zł;
   i) „usługi zdrowotne” w kwocie 3 000,00 zł;
   j) „materiały i wyposażenie” w kwocie 3 500,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 58 310,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 58 310,00 zł, w tym:
   a) „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 34 986,00 zł;
   b) „świadczenia w naturze” w kwocie 23 324,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 6 826,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 826,00 zł, w tym:
   a) „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 1 000,00 zł;
   b) „usługi pozostałe” w kwocie 5 826,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 2 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – plan 2 000,00 zł,

2) wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (85446) – plan 2 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
   a) „opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr” w kwocie 2 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 3 896 407,69 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – plan 3 896 407,69 zł,

2) wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 7 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
   a) „zwrot dotacji oraz płatności” w kwocie 4 000,00 zł;
   b) „odsetki od dotacji oraz płatności” w kwocie 3 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 3 293 065,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 293 065,00 zł, w tym:
   a) „pozostałe świadczenia społeczne” w kwocie 2 259 093,00 zł;
   b) „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 258 000,00 zł;
   c) „świadczenia z funduszu alimentacyjnego” w kwocie 168 000,00 zł;
   d) „składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych” w kwocie 488 926,00 zł;
   e) „zwrot dotacji oraz płatności” w kwocie 5 000,00 zł;
   f) „odsetki od dotacji oraz płatności” w kwocie 3 000,00 zł;
   g) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 87 696,00 zł;
   h) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 800,00 zł;
   i) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 16 550,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 29 037,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 29 037,00 zł, w tym:

a) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 500,00 zł;
b) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 22 210,00 zł;
c) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 4 084,00 zł;
d) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 563 zł;
e) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 500,00 zł;
f) „usługi zdrowotne” w kwocie 180,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 125 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 125 000,00 zł, w tym:
   a) „usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 125 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 63 264,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 63 264,00 zł, w tym:
   a) „składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych” w kwocie 63 264,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 379 041,69 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 379 041,69 zł, w tym:
   a) „różne opłaty” w kwocie 500,00 zł;
   b) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
   c) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 261 263,56 zł;
   d) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 44 959,00 zł;
   e) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 389,44zł;
   f) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 8 829,69 zł;
   g) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 000,00 zł;
   h) „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
   i) „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 600,00 zł;
   j) „usługi pozostałe” w kwocie 40 000,00 zł;
   k) „materiały i wyposażenie” w kwocie 12 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 2 905 400,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – plan 2 700 400,00 zł,
2) wydatki majątkowe – plan 205 000,00 zł.

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 885 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 830 000,00 zł, w tym:
   a) „różne opłaty” w kwocie 10 000,00 zł;
   b) „usługi remontowe” w kwocie 50 000,00 zł;
   c) „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 10 000,00 zł;
   d) „usługi pozostałe” w kwocie 300 000,00 zł;
   e) „energia” w kwocie 300 000,00 zł;
   f) „materiały i wyposażenie” w kwocie 160 000,00 zł;
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 55 000,00 zł, w tym:
   a) „środki trwałe” w kwocie 50 000,00 zł;
   b) „inwestycje” w kwocie 5 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 1 000 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym:
   a) „usługi pozostałe” w kwocie 1 000 000,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 37 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 37 000,00 zł, w tym:
   a) „różne opłaty” w kwocie 2 000,00 zł;
   b) „usługi pozostałe” w kwocie 15 000,00 zł;
   c) „materiały i wyposażenie” w kwocie 20 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 30 000,00 zł, w tym:
1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
a) „usługi pozostałe” w kwocie 15 000,00 zł;
b) „materiały i wyposażenie” w kwocie 15 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 35 000,00 zł, w tym:
1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
a) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 10 000,00 zł;
b) „materiały i wyposażenie” w kwocie 25 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 560 000,00 zł, w tym:
1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 410 000,00 zł, w tym:
a) „usługi pozostałe” w kwocie 65 000,00 zł;
b) „energia” w kwocie 330 000,00 zł;
c) „materiały i wyposażenie” w kwocie 15 000,00 zł;
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
a) „inwestycje” w kwocie 150 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 400,00 zł, w tym:
1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 400,00 zł, w tym:
a) „materiały i wyposażenie” w kwocie 400,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 200 000,00 zł, w tym:
1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
a) „usługi pozostałe” w kwocie 200 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 158 000,00 zł, w tym:
1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 158 000,00 zł, w tym:
a) „różne opłaty” w kwocie 8 000,00 zł;
b) „usługi pozostałe” w kwocie 100 000,00 zł;
c) „energia” w kwocie 30 000,00 zł;
d) „materiały i wyposażenie” w kwocie 20 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 2 123 000,00 zł, w tym:
1) wydatki bieżące – plan 951 000,00 zł,
2) wydatki majątkowe – plan 1 172 000,00 zł.

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 1 410 000,00 zł, w tym:
1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 260 000,00 zł, w tym:
a) „różne opłaty” w kwocie 2 000,00 zł;
b) „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 5 000,00 zł;
c) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
d) „usługi pozostałe” w kwocie 3 000,00 zł;
e) „energia” w kwocie 120 000,00 zł;
f) „woda” w kwocie 20 000,00 zł;
g) „materiały i wyposażenie” w kwocie 100 000,00 zł;
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 150 000,00 zł, w tym:
a) „środki trwałe” w kwocie 50 000,00 zł;
b) „inwestycje” w kwocie 1 100 000,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 580 000,00 zł, w tym:
1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 580 000,00 zł, w tym:
a) „dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury” w kwocie 580 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 55 000,00 zł, w tym:
1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 55 000,00 zł, w tym:
a) „usługi pozostałe” w kwocie 40 000,00 zł;
b) „materiały i wyposażenie” w kwocie 15 000,00 zł;

„Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa” (92127) – plan 46 000,00 zł, w tym:
1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 24 000,00 zł, w tym:
a) „usługi pozostałe” w kwocie 12 000,00 zł;

b) „materiały i wyposażenie” w kwocie 12 000,00 zł;

2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 22 000,00 zł, w tym:

a) „inwestycje” w kwocie 22 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 32 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 32 000,00 zł, w tym:

a) „usługi pozostałe” w kwocie 20 000,00 zł;

b) „artykuły żywnościowe” w kwocie 2 000,00 zł;

c) „materiały i wyposażenie” w kwocie 10 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 747 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – plan 207 000,00 zł,

2) wydatki majątkowe – plan 540 000,00 zł.

„Pozostała działalność” (92695) – plan 747 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 207 000,00 zł, w tym:

a) „różne opłaty” w kwocie 2 500,00 zł;

b) „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 170 000,00 zł;

c) „składki na rzecz stowarzyszeń krajowych” w kwocie 3 500,00 zł;

d) „rzeczowe nagrody konkursowe” w kwocie 5 000,00 zł;

e) „usługi pozostałe” w kwocie 5 000,00 zł;

f) „energia” w kwocie 10 000,00 zł;

g) „artykuły żywnościowe” w kwocie 1 000,00 zł;

h) „materiały i wyposażenie” w kwocie 10 000,00 zł;

2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 540 000,00 zł, w tym:

a) „inwestycje” w kwocie 540 000,00 zł.

Przychody budżetu

Na 2027 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 4 028 892,88 zł przychodów, na wartość której składają się nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 4 028 892,88 zł.

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Fałków.

Rozchody budżetu

Nie zaplanowano rozchodów w 2027 roku.