

Uchwała budżetowa Gminy Rokietnica na 2026 rok

Nr / /2025

Rady Gminy w Rokietnicy
z dnia 30 grudnia 2025 roku

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 i art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o *samorządzie gminnym* (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy w Rokietnicy uchwala co następuje:

§ 1

1.Określa się dochody budżetu Gminy na 2026 rok w kwocie **33.562.517,86**

z tego :

- dochody bieżące w kwocie **30.303.801,00**
- dochody majątkowe w kwocie **3.258.716,86**

2.Określa się wydatki budżetu Gminy na 2026 rok w kwocie **33.562.517,86**

z tego :

- wydatki bieżące w kwocie **28.267.590,00**
- wydatki majątkowe w kwocie **5.294.927,86**

§ 2

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie **500.000,00**

§ 3

Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu w 2026 roku, wynikające z odrębnych ustaw, tj.:

- 1.W myśl art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 18¹ oraz dochody z opłat określonych w art. 9² ust. 11 i 21 a także art. 11¹ wykorzystywane będą na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnych Programów, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, i nie mogą być przeznaczane na inne cele.
2. W myśl art.16 ust. 4 i art. 18 ustawy z 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym dochody z opłat za zatrzymywanie na przystankach autobusowych będą przeznaczane na utrzymywanie gminnych przystanków autobusowych.
3. W myśl art. 402 ust. 4-6 dochody z tytułu opłat i kar, przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w zakresie określonym w art. 400a ust.1 pkt. 2,5,8,9,15,16,18,21-25,29,32,38-42 ustawy prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku.

4. W myśl art. 6 ust. 2, 7 i 11, art. 6a, art. 6r dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przeznacza się na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty; odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz obsługi administracyjnej tego systemu o którym mowa w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r.

§ 4

Wyodrębnia się w dziale 801 „Oświata i wychowanie” wydatki na doksztalcanie nauczycieli w kwocie **50.483,00.**

§ 5

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu na wydatki nieprzewidziane wysokości **280.000,00**
2. Tworzy się rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **65.000,00**

§ 6

Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu Gminy :

- związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami;

DOCHODY:

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu / źródło	Kwota
751			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>45.378,00</u>
	75011		<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	<u>45.378,00</u>
		2010	<u>Dochody bieżące</u>	<u>45.378,00</u>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin , związkom powiatowo gminnym) ustawami.	45.378,00
751			<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>1.166,00</u>
	75101		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1.166,00</u>
			<u>Dochody bieżące</u>	<u>1.166,00</u>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin , związkom powiatowo gminnym) ustawami.	1.166,00
752			<u>OBRONA NARODOWA</u>	<u>160,00</u>
	75224		<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>160,00</u>
			<u>Dochody bieżące</u>	<u>160,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin , związkom powiatowo gminnym) ustawami.	160,00
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>92.226,00</u>
	85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>86.400,00</u>
			<u>Dochody bieżące</u>	<u>86.400,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin , związkom powiatowo gminnym) ustawami.	86.400,00
	85295		<u>Pozostała działalność</u>	<u>5.826,00</u>
			<u>Dochody bieżące</u>	<u>5.826,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin , związkom powiatowo gminnym) ustawami.	5.826,00
855			<u>RODZINA</u>	<u>2.639.830,00</u>
	85502		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>2.610.300,00</u>
			<u>z ubezpieczenia społecznego</u>	
			<u>Dochody bieżące</u>	<u>2.610.300,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	

			z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin , związkom powiatowo gminnym) ustawami.	2.610.300,00
	85503		<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>100,00</u>
		2010	<u>Dochody bieżące</u>	<u>100,00</u>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin , związkom powiatowo gminnym) ustawami.	100,00
	85513		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.</u>	<u>29.430,00</u>
		2010	<u>Dochody bieżące</u>	<u>29.430,00</u>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin , związkom powiatowo gminnym) ustawami.	29.430,00
X	X	X	Ogółem dochody	2.778.760,00

WYDATKI :

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu / zadania	Kwota
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>45.378,00</u>
	75011		<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	<u>45.378,00</u>
			<u>Wydatki bieżące</u>	<u>45.378,00</u>
			<u>1)wydatki jednostek budżetowych,w tym na:</u>	<u>45.142,22</u>
			<u>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>30.695,42</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.807,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.231,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	757,05
			<u>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>5.446,80</u>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.446,80
			<u>3)świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>235,78</u>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	235,78
751			<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>1.166,00</u>
	75101		<u>Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa</u>	<u>1.166,00</u>
			<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1.166,00</u>
			<u>1)wydatki jednostek budżetowych,w tym na:</u>	<u>1.166,00</u>
			<u>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>1.166,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	976,72
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	165,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,93
752			<u>OBRONA NARODOWA</u>	<u>160,00</u>
	75224		<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>160,00</u>
			<u>Wydatki bieżące</u>	<u>160,00</u>
			<u>1)wydatki jednostek budżetowych,w tym na:</u>	<u>160,00</u>
			<u>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>92.226,00</u>

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86.400,00
			Wydatki bieżące	86.400,00
			1)wydatki jednostek budżetowych,w tym na:	86.400,00
			a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86.400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86.400,00
	85295		Pozostała działalność	5.826,00
			Wydatki bieżące	5.826,00
			1)wydatki jednostek budżetowych,w tym na:	5.826,00
			b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.826,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.826,00
855	85502		<u>RODZINA</u>	2.639.830,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.610.300,00
			Wydatki bieżące	2.610.300,00
			1)wydatki jednostek budżetowych,w tym na:	328.009,00
			a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	321.759,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.814,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.976,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259.648,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.318,46
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.850,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
			3)świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.282.291,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	2.281.991,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
			Wydatki bieżące	100,00

			1)wydatki jednostek budżetowych,w tym na:	100,00
			b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29.430,00
			Wydatki bieżące	29.430,00
			1)wydatki jednostek budżetowych,w tym na:	
			b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29.430,00
		4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.430,00
X	X	X	Ogółem wydatki	2.778.760,00

§ 7

Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu Gminy związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z :

1.Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

DOCHODY:

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu / źródło	Kwota
756			<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	<u>61.000,00</u>
	75618		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>61.000,00</u>
			<u>Dochody bieżące</u>	<u>61.000,00</u>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	9.000,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.	52.000,00
X	X	X	Ogółem dochody	61.000,00

WYDATKI:

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu / zadania	Kwota
851			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>61.000,00</u>
	85153		<u>Zwalczanie narkomanii</u>	
			<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1.000,00</u>
			<u>1)wydatki jednostek budżetowych,w tym na:</u>	<u>1.000,00</u>
			<u>b)wydatki związane z realizacją ich</u>	<u>1.000,00</u>
			<u>statutowych zadań</u>	<u>1.000,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
	85154		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>60.000,00</u>
			<u>Wydatki bieżące</u>	<u>60.000,00</u>
			<u>1)wydatki jednostek budżetowych,w tym na:</u>	<u>60.000,00</u>
			<u>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>5.000,00</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00
			<u>b)wydatki związane z realizacją ich</u>	<u>55.000,00</u>
			<u>statutowych zadań</u>	
		4190	Nagrody konkursowe	11.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.800,00
X	X	X	Ogółem wydatki	61.000,00

2. Zgodnie z art.16 ust. 4 ustawy z 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym;

DOCHODY:

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu / źródło	Kwota
756			<u>DOCHODY OD OSÓB</u>	<u>200,00</u>
			<u>PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH</u>	
			<u>I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE</u>	
			<u>POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI</u>	
			<u>PRAWNEJ ORAZ WYDATKI</u>	
			<u>ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	
	75618		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących</u>	
			<u>dochody jednostek samorządu terytorialnego</u>	
			<u>na podstawie ustaw</u>	<u>200,00</u>
			<u>Dochody bieżące</u>	<u>200,00</u>

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego - opłata za zatrzymywanie na przystankach autobusowych	200,00
X	X	X	Ogółem dochody	200,00

WYDATKI:

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu / zadania	Kwota
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	200,00
	60020		<u>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</u>	<u>200,00</u>
			<u>Wydatki bieżące</u>	<u>200,00</u>
			<u>1)wydatki jednostek budżetowych,w tym na:</u>	<u>200,00</u>
			<u>b)wydatki związane z realizacją ich</u>	<u>200,00</u>
			<u>statutowych zadań</u>	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
X	X	X	Ogółem wydatki	200,00

3.Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska;

DOCHODY:,

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu / źródło	Kwota
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.000,00
	90019		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>1.000,00</u>
			<u>Dochody bieżące</u>	<u>1.000,00</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00
X	X	X	Ogółem dochody	1.000,00

WYDATKI ;

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu / źródło	Kwota
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.000,00
	90095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1.000,00</u>
			<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1.000,00</u>
			<u>1)wydatki jednostek budżetowych,w tym na:</u>	<u>1.000,00</u>

			<u>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>1.000,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
			- zakup czasopism, utrzymanie terenów zieleni	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	
			- badanie prób glebowych ziemi	
X	X	X	Ogółem wydatki	1.000,00

4. Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ;

DOCHODY:

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu / źródło	Kwota
900			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>950.000,00</u>
	90002		<u>Gospodarka odpadami komunalnymi</u>	<u>950.000,00</u>
			<u>Dochody bieżące</u>	<u>950.000,00</u>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	950.000,00
X	X	X	Ogółem dochody	950.000,00

WYDATKI ;

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu / źródło	Kwota
900			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>950.000,00</u>
	90002		<u>Gospodarka odpadami komunalnymi</u>	<u>950.000,00</u>
			<u>Wydatki bieżące</u>	<u>912.000,00</u>
			<u>1)wydatki jednostek budżetowych,w tym na:</u>	<u>912.000,00</u>
			<u>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>1.000,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00
			<u>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>911.000,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	903.000,00
			<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>38.000,00</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	

			budżetowych	38.000,00
X	X	X	Ogółem wydatki	950.000,00

§ 8

Określa się wydatki budżetu Gminy na podstawie Ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim w kwocie **287.423,00** z tego;

1) Sołectwo Rokietnica kwota	65.652,00
<i>w tym na zadanie ;</i>	
- doposażenie jednostki Straży Pożarnej w Rokietnicy (754-75412-4210) kwota	10.000,00
- organizacja imprez cyklicznych, wykonanie wieńca dożynkowego (921-92195-4170) kwota	2.000,00
921-92195-4300) kwota	11.000,00
- budowa kortu tenisowego w miejscowości Rokietnica (926 – 92601 – 6050) kwota	42.652,00
2)Sołectwo Rokietnica Wola kwota	65.652,00
<i>w tym na zadanie;</i>	
- zabezpieczenie skarp; zakup korytek, kratownic (600-60016-4210) kwota	43.652,00
- zakup klimatyzatora i regałów do świetlicy (700 - 70005 – 4210) kwota	20.000,00
- wykonanie wieńca dożynkowego (921-92195-4170) kwota	2.000,00
3) Sołectwo Tuligłowy kwota	58.758,00
<i>w tym na zadanie ;</i>	
- wykonanie zadaszenia przed głównym wejściem do Świetlicy Środowiskowej oraz pomieszczenia na składowanie stołów i krzeseł (700-70005 -4210)kwota	40.000,00
- wykonanie nowego ogrodzenia wokół zbiornika wodnego w górnej części Tuligłów, doprowadzenie wody z pobliskiej studni oraz oczyszczenie zbiornika (700-70005 -4210) kwota	16.758,00
- materiały do wykonanie wieńca dożynkowego dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Tuligłów oraz Koła Gospodyń Wiejskich w Tuligłowach (921-92195-4210) kwota	2.000,00
4)Sołectwo Tapin kwota	40.441,00
<i>w tym na zadanie ;</i>	
- uporządkowanie parku / zakup sadzonek , materiałów / (700-70005 - 4210) kwota	35.441,00
- organizacja imprez wiejskich ; Dożynki (921-92195-4300) kwota	5.000,00
5) Sołectwo Czelatyce kwota	56.920,00
<i>w tym na zadanie;</i>	
- wykonanie oświetlenia w dolnej części wioski przy drodze Zagumienna (900-90015- 6050) kwota	44.920,00
- organizacja imprez cyklicznych; wicie wieńca i imprezy okolicznościowe (921-92195-4170) kwota	2.000,00
(921-92195-4300) kwota	10.000,00

§ 9

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie **500.000,00**

2. Dokonywania przeniesień planowanych wydatków budżetu w granicach działu;

a) polegających na zmianach planu wydatków w zakresie wydatków bieżących, poprzez zmniejszenie lub zwiększenie wydatków, na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i składki od nich naliczane,

b) polegających na przeniesieniach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi, poprzez zmniejszenie lub zwiększenie, wydatków bieżących i wydatków majątkowych,

c) polegających na przeniesieniach w planie wydatków majątkowych, pomiędzy wydatkami majątkowymi.

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, nie prowadzących obsługi budżetu Gminy.

4. Udzielania pożyczek krótkoterminowych z budżetu gminy w kwocie 200.000,00.

§ 10

Ustala się planowanie dochodów budżetu Gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej zgodnie z tabelą nr 1.

§ 11

Ustala się planowanie wydatków budżetu Gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej zgodnie z tabelą nr 2.

§ 12

Ustala się planowanie wydatków majątkowych budżetu Gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu / źródło	Kwota
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>2.593.355,86</u>
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>2.593.355,86</u>
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Przebudowa drogi gminnej nr 111751R od km 0+000 do km 1+250 w miejscowości Rokietnica / Halicz / kwota 1.763.316,86 w tym ;	2.593.355,86

			- środki Rządowego programu rozwoju północno wschodnich obszarów przygranicznych kwota 1.377.716,86 - wkład własny kwota 385.600,00 2. Przebudowa drogi gminnej nr 111753 R oraz drogi nr 111754R w miejscowości Rokietnica / wkład własny / kwota 62.162,00 3. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Tuligłowy (dz. ewid. nr 311/2, 311/3) / wkład własny / kwota 767.877,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	70.000,00
	75405		<u>Komendy powiatowe Policji</u>	<u>20.000,00</u>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - wpłata z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu kwota 20.000,00	20.000,00
	75412		<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>	<u>50.000,00</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rozbudowa budynku remizy strażackiej w miejscowości Rokietnica kwota 50.000,00	50.000,00
900			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	2.508.920,00
	90002		<u>Gospodarka odpadami komunalnymi</u>	<u>2.264.000,00</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rokietnicy wkład własny kwota 383.000,00	383.000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rokietnicy kwota 1.881.000,00	1.881.000,00
	90015		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>244.920,00</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie oświetlenia w dolnej części wioski - fundusz sołecki Czelatycze kwota 44.920,00 - budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rokietnica, Rokietnica Wola, Czelatycze kwota 200.000,00	244.920,00
926			KULTURA FIZYCZNA	122.652,00
	92601		<u>Obiekty sportowe</u>	<u>122.652,00</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122.652,00

			- budowa kortu tenisowego w miejscowości Rokietnica – fundusz sołecki Rokietnica kwota 42.652,00	
			- ogrodzenie obiektu sportowego w miejscowości Rokietnica kwota 80.000,00	
X	X	X	Razem	5.294.927,86

§ 13

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy, w brzmieniu jak załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rokietnica.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2026 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

WÓJT
Gminy Rokietnica

mgr inż. Bożena Gmyrek

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Rokietnica na 2026 rok

DOCHODY:

Dochody zostały opracowane na podstawie przekazanych przez Ministerstwo Finansów informacji o:

- rocznych kwotach poszczególnych subwencji ogólnych, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2026 rok,
- planowanej na 2026 rok wysokości dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- planowanych dochodach realizowanych przez U.S .
- wysokości przyznanych dotacji celowych na realizację zadań bieżących, z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami
- dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin
- prognozowanych dochodów własnych.

Dochody;

W dziale 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ - planowana kwota	289.000,00
a) dochody bieżące kwota	<u>289.000,00</u>
-odpłatność za zużytą wodę kwota	285.000,00

Podstawa prawna – Decyzja Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Rzeszowie na okres 3 lat

- koszty upomnień kwota	500,00
- odsetki od nieterminowych wpłat kwota	3.500,00

W dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ planowana kwota	1.377.716,86
w tym:	

<u>Drogi publiczne gminne kwota</u>	<u>1.377.716,86</u>
a) dochody majątkowe kwota	1.377.716,86
- środki z Rządowego programu rozwoju obszarów północno – wschodnich / przebudowa drogi gminnej nr 111751 R w m. Rokietnica /Halicz/ kwota	1.377.716,86

W dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA planowana kwota	125.000,00
a) dochody bieżące kwota	<u>125.000,00</u>
-wpływy z najmu lokali użytkowych i mieszkaniowych kwota	125.000,00

W dziale 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA planowana kwota	18.000,00
a) dochody bieżące kwota	<u>18.000,00</u>
- opłaty za użytkowanie cmentarza komunalnego w Rokietnicy wg. Uchwały RG NR IV/26/2024 z dn. 19 sierpnia 2024r. kwota	18.000,00

W dziale 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA planowana kwota	75.378,00
a) dochody bieżące kwota	<u>75.378,00</u>
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z zakresu spraw obywatelskich i ewidencji ludności kwota	45.378,00
- wpływy z różnych dochodów tj. za wynajem budynków użyteczności publicznej na przyjęcia weselne zwrot za media, zwrot podatku Vat odliczonego z roku ubiegłego kwota	30.000,00

W dziale 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA planowana kwota

a) dochody bieżące kwota	<u>1.166,00</u>
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców kwota	1.166,00

W dziale 752 OBRONA NARODOWA planowana kwota

a) dochody bieżące kwota	<u>160,00</u>
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na kwalifikację wojskową kwota	160,00.

W dziale 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – planowana kwota

a) dochody bieżące kwota	13.508.375,00
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej kwota	100,00
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych kwota	1.045.000,00
- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych kwota	11.000,00
- wpływy z podatku leśnego od osób prawnych kwota	77.000,00
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych kwota	92.000,00
- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych kwota	710.000,00
- wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych kwota	2.500,00
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych kwota	50.000,00
- wpływy z podatku od spadków i darowizn kwota	13.000,00
- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych kwota	55.000,00
Podatki zaplanowano według projektów uchwał podatkowych na 2026 r.	
- wpływy z opłaty skarbowej kwota	11.000,00
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej kwota	1.181.000,00
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu kwota	52.000,00
wpływy z podatków i opłat zaplanowano na poziomie roku 2025r.	
- wpływy z tytułu opłat za zatrzymywanie na przystankach gminnych kwota	200,00
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (tzw. małpki) kwota	9.000,00
- Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych kwota	9.805.577,00
- Udział w podatku dochodowym od osób prawnych kwota	391.998,00
Udziały zaplanowano zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów	

- Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat kwota	2.000,00
W dziale 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA planowana kwota	11.696.885,00
a) dochody bieżące kwota	11.686.885,00
- projektowana subwencja ogólna kwota	11.686.885,00
- odsetki od środków na rachunkach bankowych kwota	10.000,00
W dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE planowana kwota	1.000,00
a) dochody bieżące kwota	<u>1.000,00</u>
- Wpływy z czynszów za wynajem lokali mieszkalnych w domach nauczyciela kwota	1.000,00
W dziale 852 POMOC SPOŁECZNA planowana kwota	512.336,00
a) dochody bieżące kwota	<u>512.336,00</u>
- odpłatność za pobyt w Domu Seniora kwota	1.000,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na;	
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwota	86.400,00
- realizacja zadania pn. Korpus Seniora kwota	5.826,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na ;	
1) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwota	6.000,00
2) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej kwota	26.050,00
3) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwota	123.000,00
4) zasiłki stałe kwota	128.000,00
5) ośrodki pomocy społecznej kwota	96.060,00
- odpłatność za usługi opiekuńcze kwota	40.000,00
W dziale 855 RODZINA - planowana kwota	2.681.590,00
a) dochody bieżące kwota	<u>2.681.590,00</u>
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na;	
- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota	2.610.300,00
- Karta Dużej Rodziny kwota	100,00
- zatrudnienie asystenta rodziny kwota	3.760,00
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów kwota	29.430,00
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami kwota	7.000,00

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych kwota	10.000,00
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych kwota	10.000,00
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego z roku bieżącego i z lat ubiegłych kwota	11.000,00

W dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA kwota	3.218.000,00
a) dochody bieżące kwota	<u>3.218.000,00</u>
-wpływy za korzystanie z kanalizacji kwota	370.000,00
Podstawa prawna Decyzja Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Rzeszowie na okres 3 lat	
-odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. opłat za kanalizację kwota	8.000,00
-wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami kwota	950.000,00
Podjęta zostanie przez Radę Gminy Uchwała, która dostosuje wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tak, aby wpływy pokryły koszty ich odbioru. Koszt odbioru odpadów będzie znany po przeprowadzeniu zamówienia publicznego na odbiór odpadów.	
- koszty upomnień kwota	2.000,00
- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami kwota	6.000,00
- opłaty za korzystanie ze środowiska kwota	1.000,00
b) dochody majątkowe kwota	1.881.000,00
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład z przeznaczeniem na Budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rokietnicy kwota	1.881.000,00

W dziale 926 – KULTURA FIZYCZNA kwota	57.911,00
a) dochody bieżące kwota	57.911,00
- dotacja celowa z Lokalnej Grupy Działania Pogórze Przemysko – Dynowskie w ramach programów z udziałem środków europejskich na realizację zadania pn. „Organizacja zajęć wpływających na rozwój kompetencji pływania i umiejętności ogólnorozwojowych i społecznych przez uczniów z Gminy Rokietnica” kwota	57.911,00

WYDATKI:

W dziale 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO planowana kwota	268.700,00
z tego:	
<u>Melioracje wodne kwota</u>	<u>101.000,00</u>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>101.000,00</u>
-usługi związane z konserwacją rowów melioracyjnych własnych na terenie Gminy Rokietnica / pogłębienie ,odmulenie, odnowienie/ kwota	101.000,00
<u>Izby rolnicze kwota</u>	<u>17.500,00</u>
<u>Wydatki bieżące kwota</u>	<u>17.500,00</u>
- odpis w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz od odsetek od podatku i zobowiązań roku 2025.	

<u>Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej</u> kwota	150.000,00
<u>Wydatki bieżące</u> kwota	150.000,00
- remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych kwota	150.000,00
<u>Pozostała działalność</u> kwota	200,00
<u>Wydatki bieżące</u> kwota	200,00
- zakup karmy dla zwierzyny leśnej – 200,00	
W dziale 020 – LEŚNICTWO - planowana kwota	31.100,00
z tego:	
<u>Gospodarka leśna</u> kwota	31.100,00
<u>Wydatki bieżące</u> kwota	31.100,00
- pozostałe wydatki bieżące to; ochrona i zagospodarowanie lasu, podatek leśny z lasów mienia gminnego, zakup środków przeciw szkodnikom, wycinka drzew.	
W dziale 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE	
W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ planowana kwota	294.000,00
<u>Dostarczanie wody</u> kwota	294.000,00
<u>Wydatki bieżące</u> kwota	294.000,00
- pozostałe wydatki bieżące to; koszty utrzymania ujęć wodnych: zapłata za energię, opłaty roczne z tytułu użytkowania na cele nierolnicze gruntów wyłączonych z produkcji rolnej, opłaty za pobór wody, ubezpieczenie obiektów, podatek od nieruchomości, materiały do bieżącego utrzymania sieci wodociągowej.	
W dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ planowana kwota	4.541.318,86
w tym:	
<u>Drogi publiczne gminne</u> kwota	4.339.318,86
<u>Wydatki bieżące</u> kwota	1.745.963,00
w tym:	
- wynagrodzenia na podstawie umowy o dzieło /posypywanie dróg w zimie, transport żużlu/	
-Pozostałe wydatki to bieżące;	
- remonty dróg gminnych a także zimowe ich utrzymanie, zakup paliwa do koparko spycharki i ciągnika, zakup materiałów do remontów dróg,	
Wydatki majątkowe kwota	2.593.355,86
1.Przebudowa drogi gminnej nr 111751R od km 0+000 do km 1+250 w miejscowości Rokietnica / Halicz / kwota 1.763.316,86	
w tym ;	
- środki Rządowego programu rozwoju północno wschodnich obszarów przygranicznych kwota 1.377.716,86	
- wkład własny kwota 385.600,00	
2.Przebudowa drogi gminnej nr 111753 R oraz drogi nr 111754R w miejscowości Rokietnica / wkład własny / kwota 62.162,00	
3. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Tuligłowy (dz. ewid. nr 311/2, 311/3) / wkład własny / kwota 767.877,00	
<u>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</u> kwota	2.000,00

<u>Wydatki bieżące</u> kwota	2.000,00
- zakup usług / remont przystanków /	2.000,00
 - <u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u> planowana kwota	<u>200.000,00</u>
<u>Wydatki bieżące</u> kwota	200.000,00
- remonty dróg.	
 W dziale 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA plan	573.600,00
z tego:	
<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> kwota	<u>573.600,00</u>
<u>Wydatki bieżące</u> kwota	573.600,00
w tym:	
pozostałe wydatki bieżące to; utrzymanie obiektów użyteczności publicznej, zapłata za energię i gaz w budynkach, bieżące remonty innych budynków komunalnych, uregulowanie stanu prawnego i geodezyjnego działek oraz ich podział, zadania bieżące realizowane z funduszu sołectkiego.	
 W dziale 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA planowana kwota	414.020,00
<u>Zadania z zakresu geodezji i kartograficzne</u> kwota	<u>258.020,00</u>
<u>Wydatki bieżące</u> kwota	258.020,00
w tym:	
-wynagrodzenie w związku z opracowywaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy. Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego.	
 <u>Cmentarze</u> kwota	<u>156.000,00</u>
<u>Wydatki bieżące</u> kwota	156.000,00
-bieżące utrzymanie i remont budynku kaplicy cmentarnej w Rokietnicy oraz wywóz śmieci z cmentarza.	
 W dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – planowana kwota	5.598.160,00
z tego:	
<u>Urzędy Wojewódzkie</u> planowana kwota	<u>45.378,00</u>
<u>Wydatki bieżące</u> kwota	45.378,00
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń w związku z zatrudnieniem 2 pracowników realizujących zadania z zakresu obrony cywilnej i ewidencji ludności. Pozostałe wydatki to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 37,5% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia pracowników za rok ubiegły w gospodarce społecznej.	
 <u>Rady Gmin</u> planowana kwota	<u>285.000,00</u>
<u>Wydatki bieżące</u> kwota	285.000,00
- wypłata zryczałtowanych diet dla radnych za udział w sesjach, pracę w komisjach oraz zryczałtowanego wynagrodzenia dla Przewodniczącego Rady Gminy, pozostałe wydatki rzeczowe: prenumerata czasopism, delegacje służbowe.	
 <u>Urzędy Gmin</u> planowana kwota	<u>4.694.608,00</u>
<u>Wydatki bieżące</u> kwota	4.694.608,00
-wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne,	

i składki od nich naliczane, wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi - zatrudnienie 15 pracowników administracji (14 osób na jeden etat, 1 osoba na $\frac{3}{4}$ etatu), 6 pracowników obsługi, (5 osób na 1 etat, 1 osoba na $\frac{1}{4}$ etatu), 3 pracowników oczyszczalni ścieków (3 osoby na 1 etat)

- dodatkowe wynagrodzenia roczne i składki od niego naliczone dla pracowników oraz 3 pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w 2025r.
- wypłata 3 Nagród Jubileuszowych
- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne za inkaso zobowiązań
- wynagrodzenia na podstawie umowy zlecenie (doręczenie nakazów podatkowych, upomnień, obsługa informatyczna, przeprowadzenie audytu, gospodarowanie kaplicą komunalną, gajowy, palacz,) oraz wypłata zryczałtowanych diet sołtysom,
- zabezpieczenie dofinansowania wynagrodzenia dla 7 osób zatrudnionych w ramach prac publicznych oraz jednomiesięcznego warunku zatrudnienia,
- dofinansowanie do wynagrodzenia 1 pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych,
- dofinansowanie wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń 2 pracownikom zadań zleconych wykonujących zadania własne gminy.
- pozostałe wydatki bieżące to: wypłaty delegacji - zwrot kosztów podróży, ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych, zakup materiałów biurowych, środków czystości prenumeraty czasopism, zakup toneru, naprawa i konserwacja kserokopiarki, opłaty za energię elektryczną oraz ogrzewanie gazowe U.G, usługi telekomunikacyjne i opłaty pocztowe za nadawanie przesyłek listowych, za szkolenia pracowników, usługi pocztowe związane z rozliczeniem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, opłaty komornicze, odpis na ZFŚS w wysokości 37,5% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia pracowników za ub. rok w gospodarce społecznej.

<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u> kwota	27.000,00
<u>Wydatki bieżące</u> kwota	27.000,00
wydatki związane z promowaniem gminy.	

<u>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u> kwota planowana	487 174,00
<u>Wydatki bieżące</u> kwota planowana	487 174,00

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
 - a) zatrudnienie na pełnych etatach 3 pracowników w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół,
- pozostałe wydatki bieżące to:
 - a) odpis na ZFŚS w wysokości 37,5 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego pracowników,
 - b) zakup materiałów biurowych, tonerów,
 - c) prenumeratę czasopism fachowych,
 - d) szkolenia,
 - e) usługi telekomunikacyjne.

<u>Pozostała działalność</u> - planowana kwota	59.000,00
<u>Wydatki bieżące</u> kwota	59.000,00
-składki członkowskie ; min. składka na Związek Gmin Wiejskich	

Rzeczypospolitej Polskiej w Poznaniu, składka na Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych, składka na Związek Gmin Ziemi Przeworskiej, składka członkowska na Lokalną Grupę Działania „Pogórze Przemysko – Dynowskie,” składka na Jarosławski Związek Komunikacyjny.

W dziale 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA planowana kwota	1.166,00
<u>Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa kwota</u>	1.166,00
<u>Wydatki bieżące kwota</u>	1.166,00
- zadania zlecone z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców- zakup materiałów biurowych.	
W dziale 752 OBRONA NARODOWA planowana kwota	160,00
<u>Kwalifikacja wojskowa kwota</u>	160,00
<u>Wydatki bieżące kwota</u>	160,00
- wydatki z zakresu obrony narodowej.	
W dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA planowana kwota	469.936,00
<u>Komendy powiatowe policji kwota</u>	20.000,00
- <u>Wydatki majątkowe kwota</u>	20.000,00
- wpłata na fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Policji Jarosławiu z przeznaczeniem na zakup samochodu.	
<u>Ochotnicze Straże Pożarne kwota</u>	266.000,00
<u>Wydatki bieżące kwota</u>	216.000,00
wynagrodzenie za prowadzenie Orkiestry OSP.	
-pozostałe wydatki bieżące to: utrzymanie jednostek OSP: zakup paliwa do samochodów strażackich oraz części do remontu samochodów, ubezpieczenia, wypłata ekwiwalentu dla osób biorących udział w akcji pożarniczej w zawodach i manewrach, zakup umundurowania dla straży.	
<u>Wydatki majątkowe kwota</u>	50.000,00
- rozbudowa remizy strażackiej w m. Rokietnica kwota	50.000,00
/ wykonanie projektu /	
<u>Zarządzanie kryzysowe kwota</u>	160.000,00
<u>Wydatki bieżące kwota</u>	160.000,00
- szkolenia z zakresu zarządzania kryzysowego, przygotowanie magazynu obrony cywilnej.	
<u>Pozostała działalność kwota</u>	23.936,00
<u>Wydatki bieżące kwota</u>	23.936,00
- wynagrodzenie za prowadzenie Orkiestry OSP.	
W dziale 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO planowana kwota	1.000,00
<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego kwota</u>	1.000,00

- odsetki od pożyczki krótkoterminowej zaciągniętej w przypadku wystąpienia deficytu w ciągu roku budżetowego kwota 1.000,00

W dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA planowana kwota **345.000,00**

Rezerwy ogólne i celowe kwota 345.000,00

-rezerwa na nieprzewidziane wydatki kwota 280.000,00

- rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym kwota 65.000,00

W dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE planowana kwota **11 807.814,00**

- Szkoły podstawowe kwota planowana 9 822 227,00

Wydatki bieżące kwota planowana 9 822 227,00

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

a) w S. P w Rokietnicy zatrudnionych jest 24 pracowników w tym 17 nauczycieli na pełnych etatach, 1 nauczycieli na niepełny etat oraz 6 pełnozatrudnionych pracowników obsługi.

b) w S.P. w Czelatycach zatrudnionych jest 22 pracowników w tym 11 na pełnych etatach (10 nauczycieli i 1 pracownik obsługi) oraz 10 nauczycieli na niepełnych etatach i 1 pracownik obsługi na ¼ etatu.

c) w S.P. w Tapinie zatrudnionych jest 16 pracowników w tym 4 na pełnych etatach (3 nauczycieli i 1 pracownik obsługi) oraz 11 nauczycieli na niepełnych etatach i 1 pracownik obsługi na ¼ etatu.

d) w S.P. w Tuligłównach zatrudnionych jest 19 pracowników w tym 10 na pełnych etatach (8 nauczycieli i 2 pracowników obsługi) oraz 8 nauczycieli na niepełnych etatach i 1 pracownik obsługi na 3/8 etatu.

e) w S.P. w Woli Rokietnickiej zatrudnionych jest 21 pracowników w tym 14 na pełnych etatach (11 nauczycieli i 3 pracowników obsługi) oraz 6 nauczycieli na niepełnych etatach i 1 na ½ etatu jako pomoc nauczyciela.

- pozostałe wydatki bieżące to:

a) dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli,

b) odpis na ZFŚS w wysokości ustalonej jako iloczyn planowanej przeciętnej w danym roku liczby nauczycieli i 110 % kwoty bazowej, określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej oraz 37,5 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego pozostałych pracowników oraz 6,25 % dla pracowników obsługi i emerytów,

c) koszty ogrzewania gazowego, zużycia i dystrybucji energii, wody oraz odprowadzenia ścieków,

d) zakup środków na utrzymanie czystości, materiałów biurowych, zakup paliwa do kosiarek,

e) przegląd okresowy kserokopiarek oraz zakup tonerów,

f) usługi telekomunikacyjne, opłata strony internetowej i edukacji z internetem, zakup programu aktualizacji świadectw szkolnych,

g) badania profilaktyczne pracowników,

h) zakup licencji na dzienniki elektroniczne i szkolenia pracowników w zakresie prowadzenia dzienników elektronicznych,

i) przeglądy okresowe stanu technicznego kotłów c.o. zapewniające dalsze bezpieczne użytkowanie budynku,

j) okresowe kontrole przewodów kominowych i wentylacyjnych,

k) sprawdzenie poprawności działania automatyki zabezpieczającej kotła,

l) okresowe przeglądy stanu technicznego placów zabaw,

- m) wywóz odpadów komunalnych,
 - n) aktualizacja instrukcji bhp oraz wyposażenie obiektu w sprzęt bhp, przegląd gaśnic.
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych kwota planowana 1.014 488,00
Wydutki bieżące kwota planowana 1.014 488,00
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych,
 - pozostałe wydatki bieżące to:
 - a) wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli,
 - b) odpis na ZFŚS w wysokości 110 % kwoty bazowej,
 - c) zakup pomocy naukowych oraz książek do oddziałów przedszkolnych.
- przedszkola kwota planowana 100 000,00
- dotacje na zadania bieżące kwota planowana 100 000,00
w tym refundacja dotacji na 2 dzieci uczęszczających do Przedszkoli w Przemyślu dla 9 dzieci uczęszczających do Przedszkoli w Jarosławiu, dla 8 dzieci uczęszczających do Przedszkola w Kosienicach gmina Żurawica, dla 1 dziecka uczęszczającego do Przedszkola w Roźwienicy gmina Roźwienica, oraz 3 uczęszczających do Przedszkola w Dobkowicach gmina Chłopice.
- światlice szkolne kwota planowana 208 425,00
Wydutki bieżące kwota planowana 208 425,00
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli realizujących zadania związane z zapewnieniem opieki dzieciom,
 - pozostałe wydatki bieżące to:
 - a) odpis na ZFŚS w wysokości 110 % kwoty bazowej.
- dowóz uczniów do szkół kwota planowana 74.108,00
Wydutki bieżące kwota planowana 74.108,00
w tym:
- pozostałe wydatki bieżące to:
 - a) zwrot kosztów przejazdu samochodem osobowym za dowóz ucznia niepełnosprawnego do Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Przemyślu,
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli kwota planowana 50 483,00
Wydutki bieżące kwota planowana 50 483,00
w tym:
- pozostałe wydatki bieżące to:
 - b) wypłata kosztów podróży i szkoleń nauczycieli biorących udział w konferencjach przedmiotowo- metodycznych oraz dokształcających się,
 - c) dofinansowanie do opłaty za studia podyplomowe.
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych kwota planowana 496 997,00
Wydutki bieżące kwota planowana 496 997,00

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli realizujących zadania związane z zapewnieniem edukacji i opieki dla dzieci i młodzieży posiadającej orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach.

- pozostała działalność kwota planowana 41 086,00
Wydatki bieżące kwota planowana 41 086,00

w tym:

- pozostałe wydatki bieżące to: odpis na ZFŚS dla 18 nauczycieli emerytów. Odpis w wysokości 42 % kwoty bazowej, o której mowa w art.30 ust.3 obowiązującej w dniu 1 stycznia danego roku.

W dziale 851 - OCHRONA ZDROWIA planowana kwota 87.000,00
z tego:

Zwalczanie narkomanii kwota 1.000,00
Wydatki bieżące kwota 1.000,00

Wydatki zgodnie z Gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomani na 2026 r.
/ przeprowadzenie zawodów sportowych zorganizowanych z okazji Dnia Dziecka - zakup nagród ,dyplomów/.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi kwota 60.000,00
Wydatki bieżące kwota 60.000,00

Wydatki zgodnie z Gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomani na 2026 r. ;
-wynagrodzenia bezosobowe za udział w posiedzeniach Komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi i wynagrodzenie za szkolenie sprzedawców
- wydatki na działalność min; Młodzieżowych Klubów Abstynenta oraz Klubu Promocji Zdrowego Stylu Życia, Młodzieżowego Klubu Dobrej Książki działających przy szkołach podstawowych, Ruchu Apostolstwa Młodzieży, Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej, Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Tuligłów, Stowarzyszenia Kobiet na Rzecz Rozwoju Wsi Rokietnica, Stowarzyszenia Kobiet w Czelatycach, Stowarzyszenia Kobiet w Tapinie, Koła Gospodyń Wiejskich w Rokietnicy Woli, Klubu HDK PCK „Niejedna Krew,” Stowarzyszenia Kulturalnego Carpatia, Ochotniczej Straży Pożarnej w Rokietnicy.
Ponadto ; prenumerata czasopisma „BEZ TOASTU, dowóz dzieci na kolonie, dofinansowanie półkolonii letnich organizowanych przez Krajową Radę Izby Rolniczych kierowanie osób uzależnionych na leczenie.

Pozostała działalność planowana kwota 26.000,00
Wydatki bieżące kwota 26.000,00

- bieżące utrzymanie budynku Centrum Rehabilitacji w miejscowości Rokietnica.

W dziale 852– POMOC SPOŁECZNA kwota 1.355.980,00

Ośrodki wsparcia planowana kwota 23.000,00

-Wydatki bieżące kwota 23.000,00

- zakup materiałów, wyżywienia i usług związanych z funkcjonowaniem Domu Seniora.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie planowana kwota 6.000,00
-Wydatki bieżące kwota 6.000,00
 zakup materiałów edukacyjnych, zakup usług.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej planowa kwota 26.050,00
Wydatki bieżące kwota 26.050,00

-18 osobom opłacać będziemy składkę zdrowotną w wysokości 9% od pobieranego zasiłku: stałego /osoby samotne lub w podeszłym wieku, nie mające własnego źródła dochodu oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej /.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe planowana kwota 153.000,00
Wydatki bieżące kwota 153.000,00

z tego:

- dotacje otrzymane na dofinansowanie zadań własnych kwota 123.000,00
 około 20 rodzin otrzyma zasiłek okresowy z tytułu bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby.
 - pozostała kwota 30.000,00 - środki własne przeznaczone będą na wypłatę zasiłków celowych (jednorazowych) z tyt. klęski żywiołowej, na zakup opału, odzieży, przyborów szkolnych i podręczników, żywności, leków, sprawienie pogrzebu.

Zasiłki stałe planowana kwota 128.000,00
Wydatki bieżące kwota 128.000,00

12 osób otrzyma zasiłek stały- są to osoby samotne, niepełnosprawne, w podeszłym wieku, które nie mają własnego źródła dochodu lub mają ustalony stopień niepełnosprawności /środki z budżetu państwa/.

Ośrodki pomocy społecznej- planowana kwota 533.754,00
Wydatki bieżące kwota 533.754,00

-wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki motywacyjne i pochodne od wynagrodzeń,
 /zatrudnienie 2 etaty pracowników socjalnych, kierownik 1 etat, księgowa na ¼ etatu/.

- pozostałe wydatki bieżące to: opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne, materiały biurowe, wypłaty delegacji służbowych, odpisy na ZFŚS.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwota 295.900,00
Wydatki bieżące kwota 295.900,00

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń 3 opiekunek domowych /zatrudnienie w wymiarze 2 osoby na 1 etat, 1 osoba na ½ etatu/. Opiekują się łącznie 5 osobami chorymi, samotnymi, wymagającymi opieki i pomocy ze strony innej osoby. Opiekunka zapewnia podstawowe usługi jak: zakup leków, zakupy żywności, przygotowanie posiłku, sprzątanie mieszkania, pranie rzeczy osobistych.

Zatrudnienie 3 terapeutek w ramach umowy zlecenia w celu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych z 6 dziećmi posiadającymi orzeczenia o niepełnosprawności - finansowanie z dotacji budżetu państwa kwota 86.400,00
Pozostałe wydatki to; odpis na ZFŚS.

- Pomoc państwa w zakresie dożywiania kwota	80.000,00
<u>Wydatki bieżące kwota</u>	80.000,00

Kwota 80.000,00 to wkład własny do rządowego programu „Posiłek w szkole i domu”
Zakup gorącego posiłku dla około 47 uczniów w okresie całego roku szkolnego.
Są to uczniowie pochodzący z rodzin ubogich. Wykazy tych uczniów przedkładają do Ośrodka Pomocy Dyrektorzy Szkół oraz zakup drożdżówki lub kanapki dla uczniów szkół podstawowych.

<u>Pozostała działalność kwota</u>	109.826,00
<u>Wydatki bieżące kwota</u>	109.826,00

- zakup paliwa oraz inne wydatki związane z utrzymaniem samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych ;Ford Transit oraz Renault

Trafic kwota	37.000,00
--------------	-----------

- zakup programu POMOST kwota	5.826,00
-------------------------------	----------

- zabezpieczenie kwoty po 300,00 dla 14 osób na okres od stycznia do grudnia w związku z zatrudnieniem w Centrum integracji społecznej kwota	60.000,00
--	-----------

- realizacja programu Korpus Wsparcia Seniora kwota	7.000,00
---	----------

W dziale 854– EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA kwota	55.500,00
--	------------------

<u>Pomoc materialna dla uczniów planowana kwota</u>	<u>5.500,00</u>
---	-----------------

<u>Wydatki bieżące kwota planowana</u>	<u>5.500,00</u>
--	-----------------

w tym:

- pozostałe wydatki bieżące to:

a) stypendia przyznawane zgodnie z „Regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie Gminy” przyjętego Uchwałą Nr XLII/189/2010 Rady Gminy Rokietnica z dnia 26 kwietnia 2010 r.

<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym planowana kwota</u>	<u>50.000,00</u>
--	------------------

<u>Wydatki bieżące kwota planowana</u>	<u>50.000,00</u>
--	------------------

- pozostałe wydatki bieżące to stypendia dla uczniów przyznawane za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe.

W dziale 855 – RODZINA kwota	2.794.880,00
-------------------------------------	---------------------

<u>Świadczenia wychowawcze planowana kwota</u>	<u>15.000,00</u>
--	------------------

<u>Wydatki bieżące kwota</u>	<u>15.000,00</u>
------------------------------	------------------

-zwrot nienależnie pobranych świadczeń w roku ubiegłym kwota	10.000,00
--	-----------

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń w roku ubiegłym kwota	5.000,00
--	----------

<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego planowana kwota</u>	<u>2.675.507,00</u>
--	---------------------

<u>Wydatki bieżące</u> kwota w tym:	2.675.507,00
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnienie 1 etat, składka ZUS od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego, Zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych oraz świadczenia alimentacyjne planowana kwota 2.281.991,00 w tym ;	
- zasiłki rodzinne wypłacane będą dla około 50 rodzinom w których wychowuje się około 130 dzieci	
- dodatki z tyt. urodzenia dziecka w wys. 1.000,00 jednorazowo około 5 dzieci	
- dodatek z tytułu korzystania z urlopu wychowawczego w wysokości 400,00 dla około 2 osób przez okres 12 miesięcy	
- dodatek z tyt. samotnego wychowywania w wysokości 193,00 miesięcznie dla 10 dzieci.	
-dodatek z tyt. kształcenia niepełnosprawnego dziecka dla 11 dzieci x 110,00 zł przez 12 miesięcy.	
-dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego 80 dzieci kwota 100,00 jednorazowo.	
- dodatek z tytułu dojazdu dziecka do szkoły średniej dla około 25 dzieci x 69,00 przez 10 miesięcy.	
- dodatek z tyt. zamieszkania w internacie dla 2 dzieci x 113,00 miesięcznie przez okres 10 miesięcy.	
- dodatek z tyt. wychowania dzieci w rodzinie wielodzietnej 25 dzieci x 95,00 przez 12 miesięcy.	
-zasiłek pielęgnacyjny dla 120 osób x 215,84 przez 12 miesięcy.	
- świadczenie pielęgnacyjne dla 30 osób.	
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka dla 15 dzieci w wysokości 1.000,00 jednorazowo.	
-świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 14 osób uprawnionych.	
- specjalny zasiłek opiekuńczy dla 3 osób x 620,00 przez 12 miesięcy	
- świadczenie rodzicielskie dla 10 osób x 1.000,00 przez 12 miesięcy	
Od wypłaconych świadczeń oraz składek ZUS od świadczeń pielęgnacyjnych przysługuje 3% na obsługę, z tego: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne, zakup materiałów biurowych Ponadto zaplanowano;	
-zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych kwota 10.000,00	
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych kwota 6.000,00	
-odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z roku bieżącego kwota 1.000,00.	
<u>Karta Dużej Rodziny</u> kwota	100,00
<u>Wydatki bieżące</u> kwota	100,00
- zakup materiałów.	
<u>Wspieranie rodziny</u> kwota	48.843,00
<u>Wydatki bieżące</u> kwota	48.843,00
- zatrudnienie asystenta rodziny na 1/2 etatu	
<u>Rodziny zastępcze</u> planowana kwota	25.000,00
<u>-Wydatki bieżące</u> kwota	25.000,00

- świadczenia społeczne - wydatki na opiekę i wychowanie dzieci w pieczy zastępczej w przypadku umieszczenia w rodzinie zastępczej
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
 /Decyzja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na 3 dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej /.

<u>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</u> kwota	1.000,00
<u>Wydatki bieżące</u> kwota	1.000,00

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w przypadku umieszczenia dziecka w placówce na terenie innej gminy.

<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</u> kwota	29.430,00
<u>Wydatki bieżące</u> kwota	29.430,00
- składki na ubezpieczenia zdrowotne kwota	29.430,00
/opłacana za 16 osób pobierających świadczenia/.	

W dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
 planowana kwota **4.419.620,00**
 tego:

<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u> planowana kwota	769.000,00
<u>Wydatki bieżące</u> kwota w tym:	769.000,00

- koszty utrzymania oczyszczalni ścieków tj. energia, opłaty roczne z tytułu użytkowania na cele nierolnicze gruntów wyłączonych z produkcji rolnej, badanie osadu, opłaty za pobór wody, środki czystości, usługi telefoniczne, ubezpieczenie obiektów.

<u>Gospodarka odpadami</u> kwota	3.176.000,00
<u>Wydatki bieżące</u> kwota	912.000,00

- wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r. tj. odbiorem odpadów od osób fizycznych, Faktyczny koszt odbioru odpadów komunalnych będzie znany po udzieleniu zamówienia publicznego.

<u>Wydatki majątkowe</u> kwota	2.264.000,00
- Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rokietnicy kwota 2.264.000,00.	

<u>Oczyszczanie miast i wsi</u> planowana kwota	25.700,00
<u>Wydatki bieżące</u> kwota	25.700,00

- wydatki związane z utrzymaniem czystości na terenie gminy.

<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u> planowana kwota	13.000,00
<u>Wydatki bieżące</u> kwota	13.000,00

- utrzymanie terenów zieleni na terenie gminy.

<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg planowana kwota</u>	<u>398.920,00</u>
<u>Wydatki bieżące kwota</u>	<u>154.000,00</u>
- oświetlenie dróg publicznych, oraz opłaty za konserwację urządzeń elektrycznych, zakup lamp.	
<u>Wydatki majątkowe kwota</u>	<u>244.920,00</u>
- wykonanie oświetlenia w dolnej części wioski	
- fundusz sołecki Czelatycy kwota	44.920,00
- budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rokietnica, Rokietnica Wola, Czelatycy kwota	200.000,00
<u>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami planowana kwota</u>	<u>10.000,00</u>
<u>Wydatki bieżące kwota</u>	<u>10.000,00</u>
- zagospodarowanie bezdomnych padłych zwierząt na terenie gminy kwota 10.000,00	
<u>Pozostała działalność kwota</u>	<u>27.000,00</u>
<u>Wydatki bieżące kwota</u>	<u>27.000,00</u>
-wydatki związane z opieką nad bezdomnymi psami kwota 26.000,00	
- wydatki związane z ustawą prawo ochrony środowiska ; prenumerata miesięcznika Eko-Świat, prenumerata miesięcznika –odpady komunalne, prenumerata miesięcznika-biuletyn informacyjno-handlowy, dofinansowanie badania prób glebowych, utrzymanie terenów zieleni i zadrzewienia kwota 1.000,00 (dochody w kwocie 1.000,00 z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska przeznaczono na ochronę środowiska).	
W dziale 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
planowana kwota	167.000,00
<u>Biblioteki kwota</u>	<u>129.000,00</u>
<u>Wydatki bieżące kwota</u>	<u>129.000,00</u>
- dotacja podmiotowa z budżetu dla Komunalnej Biblioteki Publicznej w Rokietnicy.	
<u>Pozostała działalność kwota</u>	<u>38.000,00</u>
<u>Wydatki bieżące kwota</u>	<u>38.000,00</u>
- wynagrodzenia bezosobowe / oprawa muzyczna – z okazji imprez kulturalnych realizowanych w ramach funduszu sołeckiego/	
- zakup materiałów i usług w związku z imprezami kulturalnymi realizowanymi w ramach funduszu sołeckiego oraz utrzymanie pomników poległych w rocznicę pacyfikacji zakup zniczy i wiązanek kwiatów kwota 1.000,00.	
W dziale 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT planowana kwota	336.563,00
z tego:	
<u>Obiekty sportowe kwota</u>	<u>168.652,00</u>
<u>Wydatki bieżące kwota</u>	<u>46.000,00</u>
- zakup materiałów, energii i inne wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem porządku na obiektach sportowych.	
<u>Wydatki majątkowe kwota</u>	<u>122.652,00</u>
- budowa kortu tenisowego w miejscowości Rokietnica – fundusz sołecki Rokietnica kwota	42.652,00
- ogrodzenie obiektu sportowego w miejscowości Rokietnica kwota	80.000,00

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu kwota 110.000,00

Wydatki bieżące kwota 110.000,00

-dotacje przyznane po rozstrzygnięciu konkursu przeprowadzonego zgodnie z Rocznym programem współpracy Gminy Rokietnica na 2026 r. oraz Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na następujące zadania ;

a) szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gminy Rokietnica w zakresie piłki nożnej kwota 95.000,00.

b) szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gminy Rokietnica w zakresie tenisa stołowego kwota 15.000,00

Pozostała działalność kwota 57.911,00

Wydatki bieżące kwota 57.911,00

- realizacja zadania pn. „Organizacja zajęć wpływających na rozwój kompetencji pływania i umiejętności ogólnorozwojowych i społecznych przez uczniów z Gminy Rokietnica” kwota

57.911,00

Przychody budżetu –nie planuje się.

Rozchody budżetu – nie planuje się.

WÓJT
Gminy Rokietnica
mgr inż. Bożena Gmyrek

**I. ZESTAWIENIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY**

Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji	Dział Rozdział paragraf
Biblioteka Publiczna w Rokietnicy	129.000,00	Koszty bieżącej działalności	podmiotowa	921 92116 2480

**II. ZESTAWIENIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY**

Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji	Dział Rozdział paragraf
Podmiot wybrany w drodze konkursu	95.000,00	Szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gminy Rokietnica w zakresie piłki nożnej	celowa na zadania zlecone	926 92605 2360
Podmiot wybrany w drodze konkursu	15.000,00	Szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gminy Rokietnica w zakresie tenisa stołowego	celowa na zadania zlecone	926 92605 2360
Podmiot wybrany w drodze konkursu	54.108,00	Dowóz niepełnosprawnych uczniów z terenu Gminy Rokietnica do ośrodka/ szkoły celem realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w roku 2026	celowa na zadania zlecone	801 80113 2360

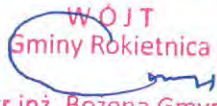

mgr inż. Bożena Gmyrek

Tabela nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	289 000,00
			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	289 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0830	Wpływy z usług	285 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	125 000,00
			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	125 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	125 000,00
710			Działalność usługowa	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00
750			Administracja publiczna	75 378,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	45 378,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 378,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 166,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 166,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 166,00
752			Obrona narodowa	160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 508 375,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 133 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 045 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	11 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	77 000,00
	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	924 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	92 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	710 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	13 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	55 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 253 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	9 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 181 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	52 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 197 575,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 805 577,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	391 998,00
758			Różne rozliczenia	11 696 885,00

		w tym z tytułu dotacji i środków 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	10 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	11 686 885,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 686 885,00
801		Oświata i wychowanie	1 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
852		Pomoc społeczna	512 336,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 050,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 050,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 000,00
	85216	Zasiłki stałe	128 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	96 060,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 060,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	126 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 400,00
	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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 826,00
855			Rodzina	2 681 590,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 633 300,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 610 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	3 760,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 760,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 430,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 430,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 337 000,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	378 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	370 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	958 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	950 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
926		Kultura fizyczna	57 911,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	55 015,45
	92695	Pozostała działalność	57 911,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	55 015,45
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	55 015,45
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 895,55
bieżące razem:			30 303 801,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	55 015,45
majątkowe			
600		Transport i łączność	1 377 716,86
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 377 716,86
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 377 716,86
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 881 000,00
		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
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 881 000,00
		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
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 881 000,00
majątkowe razem:			3 258 716,86
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:			33 562 517,86
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	55 015,45

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
Gminy Rokietnica
mgr inż. Bożena Gmyrek

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				z tego:			
					Wydatki bieżące				z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego: zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	8	9	10	11										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
010					268 700,00	268 700,00	0,00	268 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	01008		Rolnictwo i leśnictwo	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	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				
		4430	Różne opłaty i składki	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				
	01030		Izby rolnicze	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych oraz kwoty w wysokości 1,5 % w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podmiotu podmiotu uprawnionego	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	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				
01085		4270	Zakup usług remontowych	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				
		4210	Pozostała działalność	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
020			Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	02001		Leśnictwo	31 100,00	31 100,00	31 100,00	0,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Gospodarka leśna	31 100,00	31 100,00	31 100,00	0,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	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				
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
400			Wywłaszczenie i zapłaty w ramach elektryczna, gaz i wodę	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	40002		Dostarczanie wody	294 000,00	294 000,00	294 000,00	0,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294 000,00	294 000,00	294 000,00	0,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup energii	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				
		4270	Zakup usług remontowych	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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				
		4430	Różne opłaty i składki	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				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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				
600			Transport i łączność	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				
	60016		Drugi publicznie gminie	4 541 318,86	1 947 963,00	1 947 963,00	59 840,00	1 888 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 338 318,86	1 745 963,00	1 745 963,00	59 840,00	1 686 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 593 355,86	2 593 355,86	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 615,00	8 615,00	8 615,00	8 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 593 355,86	2 593 355,86	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 225,00	1 225,00	1 225,00	1 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:			Wnieście wniosków do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	Z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie udziałów			
																		18		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	478 123,00	478 123,00	478 123,00	0,00	478 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	948 000,00	948 000,00	948 000,00	0,00	948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 593 355,86	2 593 355,86	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 593 355,86	0,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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		
		4270	Zakup usług remontowych	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		
		700	Gospodarka mieszkaniowa	573 600,00	573 600,00	573 600,00	0,00	573 600,00	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	573 600,00	573 600,00	573 600,00	0,00	573 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup energii	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		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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		
		710	Działalność usługowa	414 020,00	414 020,00	414 020,00	0,00	414 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		71012	Zadania z zakresu gospodarki i kulturalnej	258 020,00	258 020,00	258 020,00	0,00	258 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 520,00	10 520,00	10 520,00	0,00	10 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	184 500,00	184 500,00	184 500,00	0,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		71035	Orientacje	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		750	Administracja publiczna	5 598 160,00	5 598 160,00	5 598 160,00	0,00	5 598 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75011	Usługi wojewódzkie	45 378,00	45 378,00	45 378,00	0,00	45 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	235,78	235,78	235,78	0,00	235,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 900,00	30 900,00	30 900,00	0,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	2 807,00	2 807,00	2 807,00	0,00	2 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 231,37	5 231,37	5 231,37	0,00	5 231,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	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					
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	487 174,00	487 174,00	486 174,00	444 342,00	41 832,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	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					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 603,00	341 603,00	341 603,00	341 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	25 020,00	25 020,00	25 020,00	25 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 736,00	65 736,00	65 736,00	65 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 983,00	8 983,00	8 983,00	8 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	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					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 532,00	9 532,00	9 532,00	0,00	9 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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					
		75095	Pozostała działalność	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 166,00	1 166,00	1 166,00	1 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 166,00	1 166,00	1 166,00	1 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	976,72	976,72	976,72	976,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165,35	165,35	165,35	165,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,93	23,93	23,93	23,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		752	Obrona narodowa	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					
	75224		Kwalifikacja wojskowa	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					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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					

Dział	§ grupa	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydawki bieżące	z tego:				z tego:				z tego:				Wydawki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki o podobnym charakterze	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydawki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów			
																				7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	469 936,00	399 936,00	349 936,00	23 936,00	326 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00				
75405			Komendy powiatowe Policji	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00				
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00				
75412			Ochronnicze straże pożarne	266 000,00	216 000,00	166 000,00	0,00	166 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00				
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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				
	4260		Zakup energii	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				
	4280		Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pocztowych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4430		Różne opłaty i składki	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				
	6050		Wydawki inwestycyjne jednostek budżetowych	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				
75421			Zarządzanie kryzysowe	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				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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				
75495			Pozostała działalność	23 936,00	23 936,00	23 936,00	23 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 446,00	3 446,00	3 446,00	3 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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				
757			Obsługa długu publicznego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	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	0,00				
			Odszoki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	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	0,00				
758			Różne rozliczenia	345 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	345 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4810		Rezerwy	345 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801			Oświata i wychowanie	11 807 814,00	11 807 814,00	11 333 360,00	9 581 347,50	1 752 012,50	54 108,00	420 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80101		Szkoly podstawowe	9 822 227,00	9 822 227,00	9 498 458,00	8 042 537,00	1 455 921,00	0,00	323 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3020		Wydawki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	323 769,00	323 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060 540,00	1 060 540,00	1 060 540,00	1 060 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie udziałów	inwestycje i zakupy		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	79 592,00	79 592,00	79 592,00	79 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 154 181,00	1 154 181,00	1 154 181,00	1 154 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165 425,00	165 425,00	165 425,00	165 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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		
		4260	Zakup energii	525 000,00	525 000,00	525 000,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	400 500,00	400 500,00	400 500,00	0,00	400 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	70 700,00	70 700,00	70 700,00	0,00	70 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	340 821,00	340 821,00	340 821,00	0,00	340 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wydaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 164 628,00	5 164 628,00	5 164 628,00	5 164 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	411 171,00	411 171,00	411 171,00	411 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 014 488,00	1 014 488,00	954 383,00	889 539,00	54 854,00	0,00	60 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 095,00	60 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 106,00	136 106,00	136 106,00	136 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 501,00	19 501,00	19 501,00	19 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	51 054,00	51 054,00	51 054,00	0,00	51 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	688 389,00	688 389,00	688 389,00	688 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 543,00	55 543,00	55 543,00	55 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		80104	Przedszkola	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		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:										z tego:										Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
														8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									</

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu porzeczności i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		wkłady do spółek prawa handlowego					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 206,00	67 206,00	67 206,00	67 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 629,00	9 629,00	9 629,00	9 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 201,50	27 201,50	27 201,50	0,00	27 201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	315 153,00	315 153,00	315 153,00	315 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 246,50	26 246,50	26 246,50	26 246,50	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	41 086,00	41 086,00	41 086,00	0,00	41 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 086,00	41 086,00	41 086,00	0,00	41 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
851			Ochrona zdrowia	87 000,00	87 000,00	87 000,00	5 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85153		Zwciążanie narkotyków	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85154		Przechwytywanie alkoholizmów	60 000,00	60 000,00	60 000,00	5 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 200,00	26 200,00	26 200,00	0,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	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				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85195		Pozostała działalność	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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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				
		4260	Zakup energii	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	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				
852			Pomoc społeczna	1 355 980,00	1 355 980,00	988 480,00	766 421,00	219 059,00	0,00	367 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85203		Ośrodki wsparcia	23 000,00	23 000,00	23 000,00	1 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	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				
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	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				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	533 754,00	533 754,00	527 754,00	481 154,00	46 600,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 116,00	370 116,00	370 116,00	370 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 409,00	25 409,00	25 409,00	25 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 919,00	70 919,00	70 919,00	70 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 710,00	9 710,00	9 710,00	9 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	295 900,00	295 900,00	295 400,00	287 267,00	8 133,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 200,00	154 200,00	154 200,00	154 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 660,00	12 660,00	12 660,00	12 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 918,00	29 918,00	29 918,00	29 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu pożyczek i gwarancji	odszkoda długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów						
							wynagrodzenia i składowki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 089,00	4 089,00	4 089,00	4 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Wynagrodzenia bezosobowe	86 400,00	86 400,00	86 400,00	86 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Zakup materiałów i wyposażenia	508,00	508,00	508,00	0,00	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 125,00	7 125,00	7 125,00	0,00	7 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Pomoc w zakresie dozwolania	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Świadczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Pozostałe działalności	109 826,00	109 826,00	109 826,00	0,00	109 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Zakup usług pozostałych	82 826,00	82 826,00	82 826,00	0,00	82 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Edukacyjna opieka wychowawcza	55 500,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Inne formy pomocy dla uczniów	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					
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze mowykcyjnym	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Stypendia różne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Rodzinna	2 794 880,00	2 794 880,00	510 588,00	411 286,00	99 303,00	0,00	2 284 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Świadczenie wychowawcze	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					
			Zwrot dotacji oraz płatności wykazywanych niepodnie z przeznaczeniem lub naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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					
			Odpiśki od dotacji oraz płatności: wykazywanych niepodnie z przeznaczeniem lub naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			4560	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					
			Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 675 507,00	2 675 507,00	393 216,00	369 966,00	23 250,00	0,00	2 282 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	2 281 991,00	2 281 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 281 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 680,00	92 680,00	92 680,00	92 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 976,80	6 976,80	6 976,80	6 976,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 867,63	267 867,63	267 867,63	267 867,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 441,57	2 441,57	2 441,57	2 441,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4560	Odstąpienie od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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		
		4580	Pozostałe odstąpi	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
	85503		Karta Dużej Rodziny	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
	85504		Wspieranie rodziny	48 843,00	48 843,00	47 843,00	41 320,00	6 523,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		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		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 200,00	34 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 283,00	6 283,00	6 283,00	6 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	837,00	837,00	837,00	837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		

		Z tego:																		
		Z tego:														Z tego:				
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	498,00	498,00	498,00	0,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 425,00	1 425,00	1 425,00	0,00	1 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	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		
		85508	Różny zastępcze	25 000,00	25 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	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		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 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		
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 430,00	29 430,00	29 430,00	0,00	29 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 430,00	29 430,00	29 430,00	0,00	29 430,00	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	4 419 620,00	1 910 700,00	1 910 700,00	1 000,00	1 909 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 508 920,00	2 508 920,00	0,00	0,00	0,00		
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	789 000,00	789 000,00	789 000,00	0,00	789 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
		4280	Zakup energii	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		
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	308 000,00	308 000,00	308 000,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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		
		4430	Różne opłaty i składki	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		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 178 000,00	912 000,00	912 000,00	1 000,00	911 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 284 000,00	2 284 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835,00	835,00	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	903 000,00	903 000,00	903 000,00	0,00	903 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:										Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	Z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:									
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 000,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00							
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Poiski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 881 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 881 000,00	1 881 000,00	0,00	0,00	0,00							
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	25 700,00	25 700,00	25 700,00	0,00	25 700,00	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	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							
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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							
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	388 920,00	154 000,00	154 000,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 920,00	244 920,00	0,00	0,00	0,00							
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4280		Zakup energii	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							
	4270		Zakup usług remontowych	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							
	4430		Różne opłaty i składki	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							
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 920,00	244 920,00	0,00	0,00	0,00							
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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							
	90095		Pozostała działalność	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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							
	4300		Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	167 000,00	167 000,00	38 000,00	6 000,00	32 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	92116		Biblioteki	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	92185		Pozostała działalność	38 000,00	38 000,00	38 000,00	6 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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							
926			Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	92601		Kultura fizyczna	336 563,00	213 911,00	48 895,55	804,00	48 091,55	110 000,00	0,00	55 015,45	0,00	0,00	0,00	122 852,00	122 852,00	0,00	0,00							
			Obiekty sportowe	168 652,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 852,00	122 852,00	0,00	0,00							
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4280		Zakup energii	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4430		Różne opłaty i składki	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							
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 852,00	122 852,00	0,00	0,00	0,00							

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Z tego:			Z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	odsługa długu	Wydatki majątkowe	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							z tego:	z tego:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	z tego:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	92805		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań z zakresu finansowania lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92895		Pozostała działalność	57 911,00	57 911,00	2 895,55	804,00	2 091,55	0,00	0,00	55 015,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	804,00	804,00	804,00	804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 276,00	15 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 611,40	1 611,40	1 611,40	0,00	1 611,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4307	Zakup usług pozostałych	30 616,60	30 616,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 616,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	480,15	480,15	480,15	0,00	480,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4437	Różne opłaty i składki	9 122,85	9 122,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 122,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wydatki ogółem:				33 562 517,86	28 267 590,00	24 357 593,77	15 483 355,92	8 574 237,85	293 109,00	3 560 872,78	55 015,45	0,00	1 000,00	5 294 927,86	5 294 927,86	0,00	0,00	0,00					

WÓJT
Gminy Rokietnica
mgr inż. Bożena Gmyrek