

Projekt

Jacek Kosmala

z dnia.....

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY

z dnia 18 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nidzica na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" i "e" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) Rada Miejska w Nidzicy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **127.420.638,20 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości **123.592.645,41 zł**;
- 2) dochody majątkowe w wysokości **3.827.992,79 zł**.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **133.583.401,08 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **123.473.548,05 zł**;
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości **10.109.853,03 zł**.
2. Wydatki inwestycyjne w 2026 r. w wysokości **9.579.853,03 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.
 3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2026 r. w wysokości **530.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3a.
 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 4.
 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2026 r., zgodnie z załącznikiem nr 5.
 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 r., zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **6.162.762,88 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie **6.162.762,88 zł**

§ 4. Przychody budżetu gminy w wysokości **10.392.762,88 zł**, rozchody budżetu gminy w wysokości **4.230.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Ustala się dochody w kwocie **600.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **600.000,00 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i innych uzależnień na 2026 r., z czego:

- 1) przeciwdziałanie alkoholizmowi **586.000,00 zł**;
- 2) zwalczanie narkomanii **14.000,00 zł**.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r. poz. 647 z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości **30.000,00 zł**;
- 2) wydatki w wysokości **30.000,00 zł**.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. Wydatki budżetu gminy na 2026 r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy ze środków funduszu sołeckiego na łączną kwotę **834.884,21 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. Wydatki przypadające do spłaty w 2026 roku z tytułu poręczeń udzielonych przez gminę w kwocie **243.200,32 zł**.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków majątkowych w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy;
- 2) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11. 1. Rezerwa ogólna wynosi **255.000,00 zł**.

2. Rezerwa celowa wynosi **275.000,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nidzicy.

§ 13. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Jacek Zieliński

SKARBNIK MIASTA

Joanna Rokoczy

KANCELARIA PRAWNA
Marcin Adamczyk Marta Wojsa i Partnerzy s.c.
Sprawdzono pod względem formalno-prawnym
Podpis  data 10.12.2026

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
020			Leśnictwo	45 000,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	45 000,00
			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	45 000,00
600			Transport i łączność	180 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	180 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	180 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 206 662,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 206 662,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	70 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	240 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	851 662,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
750			Administracja publiczna	302 604,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
	75011		Urzędy wojewódzkie	296 204,41
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	296 204,41
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 100,00
			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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 100,00
			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	4 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	93 659 489,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 608 036,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	14 343 817,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	80 368,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	971 055,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	18 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 796,00
	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	13 626 864,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	10 796 433,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	990 987,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	19 444,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 190 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	925 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	150 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	63 449 589,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	62 273 949,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 175 640,00
758			Różne rozliczenia	13 533 942,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	550 000,00
			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	300 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	12 983 942,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 983 942,00
801			Oświata i wychowanie	1 446 207,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	552 225,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	700,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	536 920,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	740,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 765,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	199 111,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 800,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	172 862,00
		0830	Wpływy z usług	17 449,00
	80104		Przedszkola	694 871,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	170 000,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	380 000,00
		0830	Wpływy z usług	143 371,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
851			Ochrona zdrowia	1 200,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 200,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
852			Pomoc społeczna	2 777 776,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	56 016,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	16,00
		0830	Wpływy z usług	55 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	49 663,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	49 663,00
	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	76 540,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 540,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	393 991,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	393 491,00
	85216		Zasiłki stałe	733 557,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	16,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	729 541,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	559 555,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	280 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	273 055,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	25 000,00
			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	25 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	549 730,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	190 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	359 730,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	284 724,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	284 724,00
	85295		Pozostała działalność	43 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
	855		Rodzina	9 970 665,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	17 016,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	16,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 651 889,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	16,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	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	8 515 873,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	10,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	85504		Wspieranie rodziny	52 028,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	52 028,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	179 702,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	179 702,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 070 020,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	119 520,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	950 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
926			Kultura fizyczna	415 000,00
			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
	92604		Instytucje kultury fizycznej	392 000,00
			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	142 000,00
		0830	Wpływy z usług	170 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
	92695		Pozostała działalność	23 000,00
			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	23 000,00
bieżące razem:				123 592 645,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 372 230,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 372 230,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 362 230,00
758			Różne rozliczenia	207 937,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	207 937,23
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	207 937,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	207 937,23
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	207 937,23
801			Oświata i wychowanie	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00
855			Rodzina	47 825,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	47 825,56
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	47 825,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	47 825,56
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	47 825,56
majątkowe razem:				3 827 992,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	255 762,79
Ogółem:				127 420 638,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	255 762,79

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 18 grudnia 2025 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2026 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK																							
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:						z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 015 443,82	318 057,85	318 057,85	0,00	318 057,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 385,97	287 385,97	0,00	0,00	410 000,00					
	01030		Izby rolnicze	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					
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	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					
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00					
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00					
	01095		Pozostała działalność	570 443,82	283 057,85	283 057,85	0,00	283 057,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 385,97	287 385,97	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:					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	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	z tego:			
															inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	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
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	178 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00	178 000,00	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	79 057,85	79 057,85	79 057,85	0,00	79 057,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	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	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 385,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 385,97	287 385,97	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	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
	40095		Pozostała działalność	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	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
600			Transport i łączność	7 362 964,07	4 273 219,00	4 273 219,00	5 000,00	4 268 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 089 745,07	3 089 745,07	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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							
																		7	8		9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 269,00	2 269,00	2 269,00	0,00	2 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	2 269,00	2 269,00	2 269,00	0,00	2 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	60016		Drogi publiczne gminne	5 934 438,75	3 221 200,00	3 221 200,00	0,00	3 221 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 713 238,75	2 713 238,75	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 713 238,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 713 238,75	2 713 238,75	0,00	0,00	0,00					
	60017		Drogi wewnętrzne	1 416 406,32	1 039 900,00	1 039 900,00	0,00	1 039 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 506,32	376 506,32	0,00	0,00	0,00					
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		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	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	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	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:										z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z 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 akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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		
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 506,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 506,32	376 506,32	0,00	0,00	0,00		
60095			Pozostała działalność	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		
	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		
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 656 890,00	1 413 890,00	1 413 890,00	0,00	1 413 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 000,00	1 243 000,00	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 656 890,00	1 413 890,00	1 413 890,00	0,00	1 413 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 000,00	1 243 000,00	0,00	0,00		
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 179 100,00	1 179 100,00	1 179 100,00	0,00	1 179 100,00	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	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		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
		4430	Różne opłaty i składki	92 390,00	92 390,00	92 390,00	0,00	92 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	46 400,00	46 400,00	46 400,00	0,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
							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	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213 000,00	1 213 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	960 135,00	960 135,00	960 135,00	35 500,00	924 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004			Plany zagospodarowania przesiężennego	667 835,00	667 835,00	667 835,00	34 500,00	633 335,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	629 335,00	629 335,00	629 335,00	0,00	629 335,00	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	1 000,00	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	
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	201 000,00	201 000,00	201 000,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:										z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	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 akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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		
		4430	Różne opłaty i składki	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		
	71035		Cmentarze	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	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		
	71095		Pozostała działalność	71 000,00	71 000,00	71 000,00	1 000,00	70 000,00	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	15 704 543,61	15 449 582,76	14 703 297,76	11 540 298,41	3 162 999,35	3 400,00	596 350,00	146 535,00	0,00	0,00	0,00	254 960,85	182 895,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	296 204,41	296 204,41	296 204,41	250 283,41	45 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 892,41	193 892,41	193 892,41	193 892,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	21 311,00	21 311,00	21 311,00	21 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 984,00	28 984,00	28 984,00	28 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 096,00	6 096,00	6 096,00	6 096,00	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		
		4260	Zakup energii	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		
		4270	Zakup usług remontowych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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		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	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 związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3																	
																			7		8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
		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	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							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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							
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 171,00	8 171,00	8 171,00	0,00	8 171,00	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	1 000,00	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							
75018			Urzędy marszałkowskie	3 400,00	3 400,00		0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	369 250,00	369 250,00	38 250,00	0,00	38 250,00	0,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	331 000,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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							
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4270	Zakup usług remontowych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:										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	obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:				
															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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 623 026,29	10 593 026,29	10 561 476,29	8 436 672,00	2 124 804,29	0,00	31 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 550,00	31 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 594 932,00	6 594 932,00	6 594 932,00	6 594 932,00	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	439 846,00	439 846,00	439 846,00	439 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 147 894,00	1 147 894,00	1 147 894,00	1 147 894,00	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	168 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	236 000,00	236 000,00	236 000,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	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	230 934,26	230 934,26	230 934,26	0,00	230 934,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	12 326,03	12 326,03	12 326,03	0,00	12 326,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	365 950,00	365 950,00	365 950,00	0,00	365 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	229 800,00	229 800,00	229 800,00	0,00	229 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki 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	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:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
														7	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	Wydanki bieżące	z tego:													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	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
																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				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	410 821,01	410 821,01	410 821,01	12 000,00	398 821,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4090	Honoraria	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				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4190	Nagrody konkursowe	33 630,38	33 630,38	33 630,38	0,00	33 630,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 582,35	25 582,35	25 582,35	0,00	25 582,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4220	Zakup środków żywności	48 969,28	48 969,28	48 969,28	0,00	48 969,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	246 839,00	246 839,00	246 839,00	0,00	246 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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				
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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				
		4430	Różne opłaty i składki	40 800,00	40 800,00	40 800,00	0,00	40 800,00	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	3 159 723,00	3 159 723,00	3 157 123,00	2 781 523,00	375 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 199 167,00	2 199 167,00	2 199 167,00	2 199 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	139 625,00	139 625,00	139 625,00	139 625,00	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	383 616,00	383 616,00	383 616,00	383 616,00	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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 515,00	55 515,00	55 515,00	55 515,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 450,00	52 450,00	52 450,00	0,00	52 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	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	
		4260	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	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 usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	209 150,00	209 150,00	209 150,00	0,00	209 150,00	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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	
		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	
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 100,00	58 100,00	58 100,00	0,00	58 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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					
							8	9														16	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	75095		Pozostała działalność	842 118,90	617 158,05	239 423,05	59 820,00	179 603,05	0,00	231 200,00	146 535,00	0,00	0,00	0,00	224 960,85	182 895,00	0,00	0,00							
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 500,00	230 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	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							
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 595,00	8 595,00	8 595,00	8 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 225,00	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							
	4190		Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4220		Zakup środków żywności	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4280		Zakup usług zdrowotnych	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							

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:						z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:			Wnie sienie 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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						
		4300	Zakup usług pozostałych	18 475,00	18 475,00	18 475,00	0,00	18 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4307	Zakup usług pozostałych	26 975,00	26 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4309	Zakup usług pozostałych	5 525,00	5 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	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						
		4430	Różne opłaty i składki	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	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	26 228,05	26 228,05	26 228,05	0,00	26 228,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	94 649,05	94 649,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 649,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 385,95	19 385,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 385,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 065,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 065,85	42 065,85	0,00	0,00	0,00						
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	151 802,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 802,85	151 802,85	151 802,85	0,00	0,00						
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 092,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 092,15	31 092,15	31 092,15	0,00	0,00						
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 045,00	55,00	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	Wydanki bieżące	z tego:					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	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniezenie wkładów do spółek prawa handlowego	
																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	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 045,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 383,00	3 383,00	3 383,00	3 383,00	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	580,00	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,00	82,00	82,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55,00	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	5 000,00	5 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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	
			Zabezpieczenie potrzeb Sił Zbrojnych realizowanych przez przedsiębiorców.	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75215		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	942 998,00	942 998,00	899 298,00	673 098,00	226 200,00	0,00	43 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Ochotnicze strażę pożarne	275 400,00	275 400,00	246 700,00	53 700,00	193 000,00	0,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 700,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030																	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki 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	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	z tego:										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	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						
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	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						
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	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						
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	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						
	75416		Straz gminna (miejska)	664 598,00	664 598,00	649 598,00	619 398,00	30 200,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 998,00	488 998,00	488 998,00	488 998,00	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	37 053,00	37 053,00	37 053,00	37 053,00	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	81 547,00	81 547,00	81 547,00	81 547,00	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	Wydanki bieżące	z tego:										z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 800,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00
757			Obsługa długu publicznego	4 403 200,32	4 403 200,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 200,32	4 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	4 160 000,00	4 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	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:				Wnieśnienie 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	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		Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		8110	Odszki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	243 200,32	243 200,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 200,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	243 200,32	243 200,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 200,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
758			Różne rozliczenia	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4810	Rezerwy	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
801			Oświata i wychowanie	56 369 466,50	55 119 966,50	49 779 492,50	41 741 123,00	8 038 369,50	4 868 727,00	471 747,00	0,00	0,00	0,00	1 249 500,00	0,00	1 249 500,00	0,00	0,00					
	80101		Szkoły podstawowe	34 889 582,50	33 645 082,50	33 297 039,50	28 338 042,00	4 958 997,50	0,00	348 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244 500,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	348 043,00	348 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 835 482,00	4 835 482,00	4 835 482,00	4 835 482,00	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 wynagrodzenia roczne	348 060,00	348 060,00	348 060,00	348 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 006 581,00	4 006 581,00	4 006 581,00	4 006 581,00	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	Wydanki bieżące	z tego:				z tego:				Wydanki 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		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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	579 510,00	579 510,00	579 510,00	579 510,00	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	81 550,00	81 550,00	81 550,00	81 550,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	562 505,50	562 505,50	562 505,50	0,00	562 505,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	543 720,00	543 720,00	543 720,00	0,00	543 720,00	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	96 500,00	96 500,00	96 500,00	0,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 153 000,00	1 153 000,00	1 153 000,00	0,00	1 153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	456 000,00	456 000,00	456 000,00	0,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	321 943,00	321 943,00	321 943,00	0,00	321 943,00	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	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	19 300,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	113 800,00	113 800,00	113 800,00	0,00	113 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 558 619,00	1 558 619,00	1 558 619,00	0,00	1 558 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				Wniesienie 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		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
							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		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4580	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	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	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		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	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	17 002 258,00	17 002 258,00	17 002 258,00	17 002 258,00	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	1 462 101,00	1 462 101,00	1 462 101,00	1 462 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 244 500,00	1 244 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244 500,00	1 244 500,00	0,00	0,00	0,00		
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 591 888,00	2 591 888,00	2 549 684,00	2 121 827,00	427 857,00	0,00	42 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 204,00	42 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 742,00	343 742,00	343 742,00	343 742,00	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	33 637,00	33 637,00	33 637,00	33 637,00	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	Wydanki bieżące	z tego:				z tego:									
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki		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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 705,00	296 705,00	296 705,00	296 705,00	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	45 076,00	45 076,00	45 076,00	45 076,00	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	1 120,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4220	Zakup środków żywności	173 762,00	173 762,00	173 762,00	0,00	173 762,00	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	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	
		4260	Zakup energii	59 100,00	59 100,00	59 100,00	0,00	59 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 870,00	2 870,00	2 870,00	0,00	2 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 280,00	2 280,00	2 280,00	0,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 310,00	1 310,00	1 310,00	0,00	1 310,00	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	4 605,00	4 605,00	4 605,00	0,00	4 605,00	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 społecznych	97 847,00	97 847,00	97 847,00	0,00	97 847,00	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:								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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:										z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wnieście wkładów 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,	na zakupy i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 280,00	90 280,00	90 280,00	0,00	90 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	382 000,00	382 000,00	382 000,00	0,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	103 200,00	103 200,00	103 200,00	0,00	103 200,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 250,00	94 250,00	94 250,00	0,00	94 250,00	0,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	39 300,00	39 300,00	39 300,00	0,00	39 300,00	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	308 843,00	308 843,00	308 843,00	0,00	308 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 320,00	15 320,00	15 320,00	0,00	15 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	16	w tym:		18	19
							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.	17		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 777 933,00	2 777 933,00	2 777 933,00	2 777 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	218 893,00	218 893,00	218 893,00	218 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	3 791 856,00	3 791 856,00	0,00	0,00	0,00	3 791 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dolecia podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 791 856,00	3 791 856,00	0,00	0,00	0,00	3 791 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	1 073 721,00	1 073 721,00	1 073 721,00	1 014 893,00	58 828,00	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	142 347,00	142 347,00	142 347,00	142 347,00	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	20 229,00	20 229,00	20 229,00	20 229,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 828,00	47 828,00	47 828,00	0,00	47 828,00	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	Wydanki bieżące	z tego:										z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	784 415,00	784 415,00	784 415,00	784 415,00	0,00	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	67 902,00	67 902,00	67 902,00	67 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	844 000,00	844 000,00	794 000,00	0,00	794 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	635 000,00	635 000,00	635 000,00	0,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	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	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	198 134,00	198 134,00	198 134,00	0,00	198 134,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 134,00	13 134,00	13 134,00	0,00	13 134,00	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:								z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:	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:			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	872 340,00	872 340,00	872 340,00	866 540,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 000,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00	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	179 540,00	179 540,00	179 540,00	179 540,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	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	439 000,00	439 000,00	439 000,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 206 720,00	3 206 720,00	3 206 720,00	3 114 460,00	92 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505 460,00	505 460,00	505 460,00	505 460,00	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	Wydanki bieżące	z tego:										z tego:					Wydanki majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	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								
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	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	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 960,00	85 960,00	85 960,00	0,00	85 960,00	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	2 470 000,00	2 470 000,00	2 470 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80195			Pozostała działalność	494 747,00	494 747,00	420 447,00	302 247,00	118 200,00	0,00	74 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 300,00	74 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 797,00	42 797,00	42 797,00	42 797,00	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	6 068,00	6 068,00	6 068,00	6 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4190	Nagrody konkursowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 715,00	3 715,00	3 715,00	3 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:								z tego:								Wydanki 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	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wpłaty do spółek prawa handlowego								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	247 667,00	247 667,00	247 667,00	247 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
851			Ochrona zdrowia	600 000,00	600 000,00	595 583,00	472 574,00	123 009,00	0,00	4 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	85153		Zwalczanie narkomanii	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								
		4300	Zakup usług pozostałych	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								
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	586 000,00	586 000,00	581 583,00	472 574,00	109 009,00	0,00	4 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 417,00	4 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 127,00	325 127,00	325 127,00	325 127,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 738,00	68 738,00	68 738,00	68 738,00	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	9 645,00	9 645,00	9 645,00	9 645,00	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	45 564,00	45 564,00	45 564,00	45 564,00	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	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4220	Zakup środków żywności	23 088,00	23 088,00	23 088,00	0,00	23 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4260	Zakup energii	969,00	969,00	969,00	0,00	969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4270	Zakup usług remontowych	5 677,00	5 677,00	5 677,00	0,00	5 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	48 300,00	48 300,00	48 300,00	0,00	48 300,00	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	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	obsługa długu	Wydaki	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 575,00	11 575,00	11 575,00	0,00	11 575,00	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	1 000,00	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		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852																				
	85202		Pomoc społeczna	14 877 751,00	14 442 751,00	11 764 543,00	6 674 938,00	5 089 605,00	0,00	2 678 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00		
			Domy pomocy społecznej	1 998 780,00	1 998 780,00	1 998 780,00	0,00	1 998 780,00	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	1 998 780,00	1 998 780,00	1 998 780,00	0,00	1 998 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85203			Ośrodki wsparcia	443 063,00	443 063,00	443 063,00	49 663,00	393 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 417,00	41 417,00	41 417,00	41 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 232,00	7 232,00	7 232,00	7 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 014,00	1 014,00	1 014,00	1 014,00	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	393 400,00	393 400,00	393 400,00	0,00	393 400,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	4 795,00	2 705,00	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 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	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3110	Świadczenia społeczne	729 541,00	729 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 943 156,00	7 508 156,00	7 468 691,00	5 337 601,00	2 131 090,00	0,00	39 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 465,00	39 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 103 058,00	4 103 058,00	4 103 058,00	4 103 058,00	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	286 500,00	286 500,00	286 500,00	286 500,00	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	737 249,00	737 249,00	737 249,00	737 249,00	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	105 794,00	105 794,00	105 794,00	105 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 641,00	120 641,00	120 641,00	0,00	120 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326 200,00	326 200,00	326 200,00	0,00	326 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	471 850,00	471 850,00	471 850,00	0,00	471 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 250,00	11 250,00	11 250,00	0,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	452 740,00	452 740,00	452 740,00	0,00	452 740,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
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:										z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	962,00	962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 732,00	55 732,00	55 732,00	55 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 674,00	10 674,00	10 674,00	10 674,00	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	1 498,00	1 498,00	1 498,00	1 498,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 716,00	1 716,00	1 716,00	0,00	1 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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		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		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 258 964,00	1 258 964,00	1 250 636,00	1 113 962,00	136 674,00	0,00	8 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 328,00	8 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 617,00	531 617,00	531 617,00	531 617,00	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	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	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	162 441,00	162 441,00	162 441,00	162 441,00	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	22 794,00	22 794,00	22 794,00	22 794,00	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	357 610,00	357 610,00	357 610,00	357 610,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	87 400,00	87 400,00	87 400,00	0,00	87 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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		
		4430	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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 154,00	20 154,00	20 154,00	0,00	20 154,00	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:										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	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	435 412,00	435 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	435 412,00	435 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295		Pozostała działalność	291 772,00	291 772,00	269 763,00	95 113,00	174 650,00	0,00	22 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 609,00	4 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 970,00	76 970,00	76 970,00	76 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 806,00	13 806,00	13 806,00	13 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 937,00	1 937,00	1 937,00	1 937,00	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	29 600,00	29 600,00	29 600,00	0,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	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 usług zdrowotnych	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	112 093,00	112 093,00	112 093,00	0,00	112 093,00	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	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		

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące	z tego:					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	obsługa długu	Wydutki 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Rodzina	14 184 171,67	11 785 070,00	3 489 638,00	2 263 029,00	1 236 609,00	0,00	8 265 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 419 101,67	255 762,79	0,00	0,00	
			Świadczenie wychowawcze	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	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie 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	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 682 220,00	8 682 220,00	422 029,00	352 375,00	69 654,00	0,00	8 260 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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	
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	361,00	361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	8 259 830,00	8 259 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 259 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 704,00	269 704,00	269 704,00	269 704,00	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	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 175,00	28 175,00	28 175,00	28 175,00	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	52 012,00	52 012,00	52 012,00	52 012,00	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	484,00	484,00	484,00	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	94,00	94,00	94,00	94,00	0,00	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	9 560,00	9 560,00	9 560,00	9 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odszetki 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	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	212 808,00	212 808,00	211 767,00	207 793,00	3 974,00	0,00	1 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 041,00	1 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041,00	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:										z tego:							Wydatki majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	z tego:											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 075,00	126 075,00	126 075,00	126 075,00	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	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 184,00	30 184,00	30 184,00	30 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 234,00	4 234,00	4 234,00	4 234,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	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									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 724,00	2 724,00	2 724,00	2 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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									
	85508		Rodziny zastępcze	615 038,00	615 038,00	615 038,00	615 038,00	0,00	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	615 038,00	615 038,00	615 038,00	615 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	179 702,00	179 702,00	179 702,00	179 702,00	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:								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	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					
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	179 702,00	179 702,00	179 702,00	0,00	179 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 477 403,67	2 058 302,00	2 054 102,00	1 702 861,00	351 241,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 419 101,67	255 762,79	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 410 500,00	1 410 500,00	1 410 500,00	1 410 500,00	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	252 903,00	252 903,00	252 903,00	252 903,00	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	34 558,00	34 558,00	34 558,00	34 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4220	Zakup środków żywności	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					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		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					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące	z tego:										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	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	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 akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
		4430	Różne opłaty i składki	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		
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 291,00	51 291,00	51 291,00	0,00	51 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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 odsetki	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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 163 338,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 163 338,88	2 163 338,88	0,00	0,00	0,00		
		6057	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 937,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 937,23	207 937,23	207 937,23	0,00	0,00		
		6059	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 825,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 825,56	47 825,56	47 825,56	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 077 232,09	4 499 216,62	4 376 640,62	11 000,00	4 385 640,62	122 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 015,47	508 015,47	0,00	0,00	70 000,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	44 500,00	44 500,00	44 500,00	2 000,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:										z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów 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	
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	72 900,00	72 900,00	72 900,00	0,00	72 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	64 900,00	64 900,00	64 900,00	0,00	64 900,00	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	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 385 864,68	1 325 590,62	1 325 590,62	8 000,00	1 317 590,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 274,06	60 274,06	0,00	0,00	0,00	
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	988 800,00	988 800,00	988 800,00	0,00	988 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 070,62	113 070,62	113 070,62	0,00	113 070,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	207 320,00	207 320,00	207 320,00	0,00	207 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 274,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 274,06	18 274,06	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 957 241,41	1 609 500,00	1 609 500,00	0,00	1 609 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 741,41	347 741,41	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	
	4260		Zakup energii	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	203 000,00	203 000,00	203 000,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	101 500,00	101 500,00	101 500,00	0,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 741,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 741,41	347 741,41	0,00	0,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	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	
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki 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	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	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	z tego:										
														wydatki	z tego:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji							obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	172 176,00	172 176,00	49 600,00	0,00	49 600,00	122 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatów-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	122 576,00	122 576,00	0,00	0,00	0,00	122 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	45 600,00	45 600,00	45 600,00	0,00	45 600,00	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	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						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	90095		Pozostała działalność	1 274 550,00	1 154 550,00	1 154 550,00	1 000,00	1 153 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	50 000,00	0,00	0,00	70 000,00					
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	354 800,00	354 800,00	354 800,00	0,00	354 800,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	171 700,00	171 700,00	171 700,00	0,00	171 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	581 850,00	581 850,00	581 850,00	0,00	581 850,00	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:										z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
		6050	Wydatki 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 039 837,00	4 039 837,00	104 800,00	1 000,00	103 800,00	3 928 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 399 566,00	2 393 366,00	0,00	0,00	0,00	2 393 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 393 366,00	2 393 366,00	0,00	0,00	0,00	2 393 366,00	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	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	1 525 471,00	1 525 471,00	0,00	0,00	0,00	1 525 471,00	0,00	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	1 525 471,00	1 525 471,00	0,00	0,00	0,00	1 525 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	84 800,00	84 800,00	74 800,00	1 000,00	73 800,00	10 000,00	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	Wydatki bieżące	z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		na programy finansowanie 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 800,00	36 800,00	36 800,00	0,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	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	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		
926			Kultura fizyczna	3 428 288,00	3 291 324,00	2 944 224,00	1 743 818,00	1 200 406,00	342 000,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 944,00	136 944,00	0,00	0,00		
92604			Instytucje kultury fizycznej	2 861 074,00	2 825 574,00	2 820 474,00	1 743 818,00	1 076 656,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 321 443,00	1 321 443,00	1 321 443,00	1 321 443,00	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	98 966,00	98 966,00	98 966,00	98 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4090	Honoraria	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:									Wydaki majątkowe	z tego:				Wniesienie 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 736,00	240 736,00	240 736,00	240 736,00	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	34 573,00	34 573,00	34 573,00	34 573,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4190	Nagrody konkursowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 700,00	165 700,00	165 700,00	0,00	165 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4220	Zakup środków żywności	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						
		4260	Zakup energii	468 712,00	468 712,00	468 712,00	0,00	468 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	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						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	188 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	188 000,00	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	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						
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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						
		4410	Podróże służbowe krajowe	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						
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 844,00	45 844,00	45 844,00	0,00	45 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4480	Podatek od nieruchomości	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						
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										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	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	
		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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	382 000,00	382 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:								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	obsługa długu	Wydanki 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	332 000,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	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	0,00
92695			Pozostała działalność	185 194,00	83 750,00	83 750,00	0,00	83 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 444,00	101 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 444,00	101 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki ogółem:				133 583 401,08	123 473 548,05	97 348 318,73	65 165 423,41	32 182 895,32	9 285 540,00	12 289 954,00	146 535,00	243 200,32	4 160 000,00	10 109 853,03	9 629 853,03	438 657,79	0,00	0,00	480 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 18 grudnia 2025 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2026 ROKU

				w tym źródła finansowania			w tym źródła finansowania			w złotych		
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2026 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2026 roku (7+8+9)	środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł a) dotacje z b.państ. b) KPO c) dochody z RPFL d) dochody z RFRD e) Min.Sportu f) inne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2026 (11+12+13)	środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł a) dotacje z b.państ. b) przychody z RPFL c) dochody z RPFL d) dochody z RFRD e) Min.Sportu f) pozostałe krajowe	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.	010	01095	6050	Budowa siłowni zewnętrznej (Fundusz sołecki - Dobrzyń) Urząd Miejski w Nidzicy	X				18 240,68	18 240,68		
2.	010	01095	6050	Zakup materiałów do budowy altany (Fundusz sołecki - Grzegorzki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				5 500,00	5 500,00		
3.	010	01095	6050	Wymiana ogrodzenia zbiornika wodnego (Fundusz sołecki - Kamionka) Urząd Miejski w Nidzicy	X				17 523,01	17 523,01		
4.	010	01095	6050	Budowa domu gospodarczego (Fundusz sołecki - Lyna) Urząd Miejski w Nidzicy	X				12 761,42	12 761,42		
5.	010	01095	6050	Zakup i montaż piłkochwyłów (Fundusz sołecki - Łysakowo) Urząd Miejski w Nidzicy	X				22 307,45	22 307,45		
6.	010	01095	6050	Budowa budynku gospodarczego (Fundusz sołecki - Magdaleniec) Urząd Miejski w Nidzicy	X				10 000,00	10 000,00		
7.	010	01095	6050	Wykonanie projektu skateparku wraz z placem zabaw na działce nr 114 obręb Napiwoda (Fundusz sołecki - Napiwoda) Urząd Miejski w Nidzicy	X				3 500,00	3 500,00		
8.	010	01095	6050	Doposażenie boiska gminnego (Fundusz sołecki - Piątki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				10 000,00	10 000,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2026 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2026 roku (7+8+9)	w tym źródła finansowania				w tym źródła finansowania		
						środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł a) dotacje z b.państw. b) KPO c) dochody z RFPŁ d) dochody z RFRD e) Min.Sportu f) PFRON g) inne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2026 (11+12+13)	środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł a) dotacje z b.państw. b) przychody z RFTIL c) dochody z RFPŁ d) dochody z RFRD e) Min.Sportu f) pozostałe krajowe	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		13
9.	010	01095	6050	Wykonanie instalacji elektrycznej na placu sołectkim (Fundusz sołecki - Radomin) Urząd Miejski w Nidzicy	X				6 500,00	6 500,00		
10.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw (Fundusz sołecki - Radomin) Urząd Miejski w Nidzicy	X				3 000,00	3 000,00		
11.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw (Fundusz sołecki - Ręczki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				6 000,00	6 000,00		
12.	010	01095	6050	Budowa budynku blaszanego (Fundusz sołecki - Rozdroże) Urząd Miejski w Nidzicy	X				14 500,00	14 500,00		
13.	010	01095	6050	Utwardzenie terenu (Fundusz sołecki - Szerokopas) Urząd Miejski w Nidzicy	X				10 000,00	10 000,00		
14.	010	01095	6050	Pokrycie dachu budynku gospodarczego (Fundusz sołecki - Tatary) Urząd Miejski w Nidzicy	X				18 000,00	18 000,00		
15.	010	01095	6050	Wykonanie instalacji elektrycznej na placu sołectkim (Fundusz sołecki - Tatary) Urząd Miejski w Nidzicy	X				5 000,00	5 000,00		
16.	010	01095	6050	Budowa złącza kablowo-pomiarowego przy placu sołectkim w Walach (Fundusz sołecki - Walę) Urząd Miejski w Nidzicy	X				11 500,00	11 500,00		
17.	010	01095	6050	Postawienie ogrodzenia na placu zabaw (Fundusz sołecki - Walę) Urząd Miejski w Nidzicy	X				3 690,21	3 690,21		
18.	010	01095	6050	Budowa Altany (Fundusz sołecki - Waszulki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				18 596,02	18 596,02		
19.	010	01095	6050	Budowa budynku gospodarczego z dokumentacją (Fundusz sołecki - Wietrzychowo) Urząd Miejski w Nidzicy	X				10 200,00	10 200,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2026 roku (Jednostka realizująca zadanie)	w tym źródła finansowania			w tym źródła finansowania			w tym źródła finansowania		
					Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2026 roku (7+8+9)	środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł a) dotacje z b.państw. b) KPO c) dochody z RPPL d) dochody z RFRD e) Min.Sportu f) PFRON g) inne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2026 (11+12+13)	środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł a) dotacje z b.państw. b) przychody z RPPL c) dochody z RPPL d) dochody z RFRD e) Min.Sportu f) pozostałe krajowe	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		13	
20.	010	01095	6050	Modernizacja grybka (zakup materiałów) (Fundusz sołecki - Wólka Orłowska) Urząd Miejski w Nidzicy	X				5 567,18	5 567,18			
21.	010	01095	6050	Zagospodarowanie działki nr 12/20 przy kapliczce (Fundusz sołecki - Zagrzewo) Urząd Miejski w Nidzicy	X				3 000,00	3 000,00			
22.	010	01095	6050	Zakup i montaż budynku gospodarczego (Fundusz sołecki - Żalutki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				4 000,00	4 000,00			
23.	010	01095	6050	Wykonanie przepustu na dz. nr 38/1 obręb Brzeźno Łyśskie Urząd Miejski w Nidzicy	X				50 000,00	50 000,00			
24.	010	01095	6050	Budowa pomostu rekreacyjnego w miejscowości Magdaleniec Urząd Miejski w Nidzicy	X				18 000,00	18 000,00			
25.	600	60016	6050	Budowa chodnika (Fundusz sołecki - Żalutki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				23 218,47	23 218,47			
26.	600	60016	6050	Remont drogi gminnej nr 190017N (dokumentacja projektowa) Urząd Miejski w Nidzicy	X				45 000,00	45 000,00			
27.	600	60016	6050	Rozbudowa z przebudową ulicy Kopernika w Nidzicy (dokumentacja projektowa) Urząd Miejski w Nidzicy	110 638,50	110 638,50			X				
28.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej 6KDL i B-22KDL (od SKDL obręb Piątki do B-21KDG obręb nr 2 miasta Nidzica) (dokumentacja projektowa) Urząd Miejski w Nidzicy	50 799,00	50 799,00			X				
29.	600	60016	6050	Budowa drogi publicznej w Żaluskach (dokumentacja projektowa) Urząd Miejski w Nidzicy	58 548,00	58 548,00			X				

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2026 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2026 roku (7+8+9)	w tym źródła finansowania				w tym źródła finansowania		
						środków własnych gminy	środków pochodzących z innych źródeł a) dotacje z b.państw, b) KPO c) dochody z RFRD d) dochody z RFRD e) Min.Sportu f) PFRON g) inne	środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2026 (11+12+13)	środków własnych gminy	środków pochodzących z innych źródeł a) dotacje z b.państw, b) przychody z RFPL c) dochody z RFRD d) dochody z RFRD e) Min.Sportu f) pozostałe krajowe	środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		13
30.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 190587N (ul. Rzemieślnicza) w Nidzicy Urząd Miejski w Nidzicy	1 783 054,78	697 669,28	1 085 385,50					
31.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych (w tym dokumentację projektową) Urząd Miejski w Nidzicy	X				X			
32.	600	60016	6050	Budowa drogi publicznej łączącej drogę gminną nr 190012N z ul. Dolną Urząd Miejski w Nidzicy	6 888,00	6 888,00			200 000,00	200 000,00		
33.	600	60016	6050	Budowa drogi publicznej łączącej drogę gminną nr 190012N z ul. Miłą Urząd Miejski w Nidzicy	11 808,00	11 808,00			X			
34.	600	60016	6050	Rozbudowa z przebudową drogi publicznej gminnej nr 190012N w obrębie Waszuli Urząd Miejski w Nidzicy	13 284,00	13 284,00			X			
35.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 60/8, 60/9, 65/19, 65/20 w Piątkach Urząd Miejski w Nidzicy	X				410 000,00	410 000,00		
36.	600	60017	6050	Dofinansowanie projektu budowy drogi (Fundusz sołecki-Piątki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				20 000,00	20 000,00		
37.	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych w Olszewie z odwodnieniem (dokumentacja projektowa) (Fundusz sołecki-Olszewo) Urząd Miejski w Nidzicy	X				16 506,32	16 506,32		
38.	600	60017	6050	Przebudowa drogi przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Janusza Korczaka w Nidzicy (dokumentacja projektowa) Urząd Miejski w Nidzicy	X				70 000,00	70 000,00		
39.	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Olszewo (dokumentacja projektowa) Urząd Miejski w Nidzicy	X				70 000,00	70 000,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2026 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2026 roku (7+8+9)	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2026 (11+12+13)	środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł a) dotacje z b.państ. b) przychody z RPFL c) dochody z RPFL d) dochody z RFRD e) Min.Sportu f) pozostałe krajowe	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł a) dotacje z b.państ. b) KPO c) dochody z RPFL d) dochody z RFRD e) Min.Sportu f) PFRON g) inne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			13
40.	600	60017	6030	Przebudowa dróg wewnętrznych (w tym dokumentacje projektowe) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				200 000,00	200 000,00			
41.	700	70005	6060	Zakup gruntów <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				30 000,00	30 000,00			
42.	700	70005	6030	Modernizacja budynków komunalnych <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				1 013 000,00	1 013 000,00			
43.	700	70005	6030	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Kopernika obejmującej działki 113/16, 113/21, 196/1, 116/5 – etap I <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				200 000,00	200 000,00			
44.	750	75023	6060	Zakup kserokopiarów <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				30 000,00	30 000,00			
45.	750	75095	6060 6067 6069	Cyberbezpieczna Gmina Nidzica <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				224 960,85	42 065,85 a)	151 802,85		31 092,15
46.	801	80101	6030	Modernizacja korytarza na II piętrze szkoły <i>Szkoła Podstawowa Nr 1 w Nidzicy</i>	X				130 000,00	130 000,00			
47.	801	80101	6030	Modernizacja sanitariatów dziewcząt i chłopców na parterze szkoły <i>Szkoła Podstawowa Nr 1 w Nidzicy</i>	X				130 000,00	130 000,00			
48.	801	80101	6030	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Janusza Korczaka w Nidzicy (dokumentacja projektowa) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	119 500,00	119 500,00			X				
49.	801	80101	6030	Modernizacja łazienek na drugim piętrze <i>Szkoła Podstawowa Nr 3 w Nidzicy</i>	X				130 000,00	130 000,00			
50.	801	80101	6030	Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy w zakresie łącznika i sali gimnastycznej wraz z niezbędną infrastrukturą <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	730 000,00	730 000,00			X				
51.	801	80101	6030	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				5 000,00	5 000,00			

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2026 roku (Jednostka realizująca zadanie)	w tym źródła finansowania			w tym źródła finansowania			w tym źródła finansowania		
					Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2026 roku (7+8+9)	środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł a) dotacje z b.państ. b) KPO c) dochody z RFPL d) dochody z RFRD e) Min.Sportu f) PFRON g) inne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2026 (11+12+13)	środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł a) dotacje z b.państ. b) przychody z RFIL c) dochody z RFPL d) dochody z RFRD e) Min.Sportu f) pozostałe krajowe	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
52.	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 2 w Nidzicy Urząd Miejski w Nidzicy	X				5 000,00	5 000,00			
53.	852	85219	6050	Modernizacja zewnętrzna budynku świetlicy w Lynie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy	X				163 000,00	163 000,00			
54.	852	85219	6050	Modernizacja instalacji wodno – kanalizacyjnej (mapki, plany) w świetlicy w Magdaleńcu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy	X				12 000,00	12 000,00			
55.	852	85219	6050	Wdrożenie programu kontroli pracy RCP Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy	X				50 000,00	50 000,00			
56.	852	85219	6060	Zakup samochodu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy	X				210 000,00	210 000,00			
57.	855	85516	6050 6057 6059	Budowa żłobka w Nidzicy Urząd Miejski w Nidzicy	2 419 101,67	2 163 338,88	a) 207 937,23 b) 47 825,56						
58.	900	90004	6060	Zakup kostiarki samojazdowej (Fundusz sołecki - Bartoszek) Urząd Miejski w Nidzicy	X				18 274,06	18 274,06			
59.	900	90004	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Parku im. Gregoroviusa w Nidzicy Urząd Miejski w Nidzicy	42 000,00	42 000,00			X				
60.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w parku nad jeziorkiem miejskim w Nidzicy Urząd Miejski w Nidzicy	X				100 000,00	100 000,00			
61.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej (Fundusz sołecki - Bolejny) Urząd Miejski w Nidzicy	X				6 000,00	6 000,00			
62.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych (Fundusz sołecki - Kamigowo) Urząd Miejski w Nidzicy	X				14 000,00	14 000,00			

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2026 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2026 roku (7+8+9)	w tym źródła finansowania			w tym źródła finansowania			środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						środków własnych gminy	środków pochodzących z innych źródeł	środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2026 (11+12+13)	środków własnych gminy	środków pochodzących z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
63.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej (Fundusz sołecki - Likasy) Urząd Miejski w Nidzicy	X				6 000,00	6 000,00		
64.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych (Fundusz sołecki - Liniewiki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				14 639,87	14 639,87		
65.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej (Fundusz sołecki - Łyna) Urząd Miejski w Nidzicy	X				6 000,00	6 000,00		
66.	900	90015	6050	Zakup lamp solarnych (Fundusz sołecki - Napiwoda) Urząd Miejski w Nidzicy	X				30 000,00	30 000,00		
67.	900	90015	6050	Kontynuacja rozbudowy oświetlenia drogowego na działce 79 w miejscowości i obrębie Nibork Drugi (Fundusz sołecki - Nibork Drugi) Urząd Miejski w Nidzicy	X				21 051,54	21 051,54		
68.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej oraz naprawa istniejącej lampy (Fundusz sołecki - Orłowo) Urząd Miejski w Nidzicy	X				6 000,00	6 000,00		
69.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej (Fundusz sołecki - Piątki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				6 000,00	6 000,00		
70.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego (Fundusz sołecki - Piotrowice) Urząd Miejski w Nidzicy	X				10 000,00	10 000,00		
71.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej (Fundusz sołecki - Ręczki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				6 000,00	6 000,00		
72.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej (Fundusz sołecki - Rozdroże) Urząd Miejski w Nidzicy	X				7 000,00	7 000,00		
73.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych (Fundusz sołecki - Waszunki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				12 000,00	12 000,00		
74.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej (Fundusz sołecki - Wietrzychowo) Urząd Miejski w Nidzicy	X				8 000,00	8 000,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2026 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2026 roku (7+8+9)	w tym źródła finansowania			w tym źródła finansowania			Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2026 (11+12+13)	środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł	środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						7	8	9	10	11	12	13					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
75.	900	90015	6050	Zakup i montaż 2 lamp solarnych (Fundusz sołecki - Włkno) Urząd Miejski w Nidzicy	X				12 000,00	12 000,00							
76.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej (Fundusz sołecki - Włkno Orlowska) Urząd Miejski w Nidzicy	X				6 000,00	6 000,00							
77.	900	90015	6050	Zakup lamp solarnych (Fundusz sołecki - Zagrzewo) Urząd Miejski w Nidzicy	X				23 200,00	23 200,00							
78.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych w ulicy Sprzymierzonych w Nidzicy Urząd Miejski w Nidzicy	53 850,00	53 850,00			X								
79.	900	90095	6050	Modernizacja urządzeń kanalizacji deszczowej Urząd Miejski w Nidzicy	X				50 000,00	50 000,00							
80.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Żelaznie Urząd Miejski w Nidzicy	X				1 200,00	1 200,00							
81.	921	92109	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku "Kina Wenus" w Nidzicy wraz z zagospodarowaniem terenu Urząd Miejski w Nidzicy	5 000,00	5 000,00			X								
82.	926	92604	6060	Zakup i montaż tablicy wyników na stadionie miejskim Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	X				25 000,00	25 000,00							
83.	926	92604	6060	Zakup przyrządu do pomiaru prędkości Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	X				10 500,00	10 500,00							
84.	926	92695	6050	Rozbudowa dwóch domków letniskowych o łazienki Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	X				101 444,00	101 444,00							
Razem					5 404 471,95	4 063 323,66	1 341 148,29	0,00	4 175 381,08	3 992 486,08				151 802,85			31 092,15
Ogółem (6+10)							a)				a)						
							b)				b)						
							c)				c)						
							d)				d)						
							e)				e)						
							f)				f)						

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Nidzicy
 z dnia 18 grudnia 2025 r.

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE W 2026 ROKU

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2026 r.
1	2	3	4	5	6
1.	010	01044	6030	Wniesienie udziałów do gminnej spółki z o.o. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Nidzicy	410 000,00
2.	900	90005	6230	Dotacja celowa na zadania służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródeł ciepła na korzystniejsze pod względem sprawności energetycznej oraz ekologicznej planowane do realizacji na terenie Gminy Nidzica	20 000,00
3.	900	90019	6230	Dotacja celowa na zadania związane z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nidzica	30 000,00
4.	900	90095	6030	Wniesienie udziałów do gminnej spółki z o.o. Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej w Nidzicy	70 000,00
OGÓŁEM					530 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 18 grudnia 2025 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA), A TAKŻE INNE ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI

w złotych																		
Lp.	Projekt	Jednostka realizująca	Klasyfikacja (dział, rozdz., paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	z tego:		Planowane wydatki					w tym	Środki z budżetu UE	pozostałe	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Wydadki razem (10+11+12)	w tym	Środki z budżetu krajowego								
										Wydadki razem (10+11+12)	środku gminy (kwalfikowalne)	środku gminy (niekwalfikowalne)	pozostałe (b-państ., i inne krajowe)	Wydadki razem (14+15)				środku własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
Wydatki bieżące w 2026 roku																		
Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe																		
2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa																		
Cyberbezpieczna Gmina Nidzica																		
1.			750	464 454,15	151 042,00	313 412,15	464 454,15	151 042,00	0,00	86 849,15	64 192,85	313 412,15	0,00	313 412,15				
			75095	180 238,05	58 614,00	121 624,05	180 238,05	58 614,00	0,00	33 703,05	24 910,95	121 624,05	0,00	121 624,05				
		Urząd Miejski w Nidzicy	4210 4700 4217															
			4707 4219															
			4709 4300 4307															
			4309															
Wydatki majątkowe w 2026 roku																		
Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe																		
2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa																		
Cyberbezpieczna Gmina Nidzica																		
1.			750	578 585,85	188 158,00	390 427,85	578 585,85	188 158,00	0,00	108 190,85	79 967,15	390 427,85	0,00	390 427,85				
			75095	224 960,85	73 158,00	151 802,85	224 960,85	73 158,00	0,00	42 065,85	31 092,15	151 802,85	0,00	151 802,85				
		Urząd Miejski w Nidzicy	6060 6067															
			6069															

Lp.	Projekt	Jednostka realizująca	Klasyfikacja (dział, rozdz., paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	z tego:			Planowane wydatki			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Wydatki razem (10+11+12)	w tym		Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE	
									środków gminy (kwalifikowalne)	środków gminy (niekwalifikowalne)	pozostałe (b.paiast., i inne krajowe)	Wydatki razem (14+15)	w tym	Środki z budżetu UE
Program:	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS)													
Działanie:	02.01. Opieka nad dziećmi do lat 3 - program MALUCH+													
Nazwa projektu:	Budowa żłobka w Nidzicy													
2.	Razem wydatki:	855		11 197 999,68	7 055 983,68	4 142 016,00	11 197 999,68	7 055 983,68	0,00	6 103 320,00	952 663,68	4 142 016,00	0,00	4 142 016,00
	z tego: 2026 r.	Urząd Miejski w Nidzicy	85516	2 419 101,67	2 211 164,44	207 937,23	2 419 101,67	2 211 164,44	0,00	2 163 338,88	47 825,56	207 937,23	0,00	207 937,23
	2027 r.													
	2028 r.			6050 6057 6059										
Łącznie wydatki w latach realizacji projektu (bieżące i majątkowe)				12 241 039,68	7 395 183,68	4 845 856,00	12 241 039,68	7 395 183,68	0,00	6 298 360,00	1 096 823,68	4 845 856,00	0,00	4 845 856,00
Wydatki razem w 2026 r.				2 824 300,57	2 342 936,44	481 364,13	2 824 300,57	2 342 936,44	0,00	2 239 107,78	103 828,66	481 364,13	0,00	481 364,13

* w tym środki gminy (niekwalifikowane) finansowane z paragrafów klasyfikacji budżetowej z czwartą cyfrą 0 -2.239.107,78 zł

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 18 grudnia 2025 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2026
ROKU**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego			Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			296 204,41	296 204,41	296 204,41	249 703,41	0,00	0,00	600,00
	75011		296 204,41	296 204,41	296 204,41	249 703,41	0,00	0,00	600,00
		2010	296 204,41						
		4010		193 892,41	193 892,41	193 892,41			
		4040		21 311,00	21 311,00	20 731,00			
		4110		28 984,00	28 984,00	28 984,00			
		4120		6 096,00	6 096,00	6 096,00			
		4210		3 000,00	3 000,00				
		4260		25 000,00	25 000,00				
		4270		250,00	250,00				
		4280		500,00	500,00				
		4300		5 000,00	5 000,00				
		4360		500,00	500,00				
		4430		2 500,00	2 500,00				
		4440		8 171,00	8 171,00				
		4700		1 000,00	1 000,00				
		0690							600,00
751			4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 045,00	0,00	0,00	0,00
	75101								
		2010	4 100,00						
		4010		3 383,00	3 383,00	3 383,00			
		4110		580,00	580,00	580,00			
		4120		82,00	82,00	82,00			
		4210		55,00	55,00				
855			8 695 575,00	8 695 575,00	8 695 575,00	246 880,00	8 439 532,00	0,00	605 962,00
	85502		8 515 873,00	8 515 873,00	8 515 873,00	246 880,00	8 259 830,00	0,00	605 962,00
		2010	8 515 873,00						
		3110		8 259 830,00	8 259 830,00		8 259 830,00		
		4010		188 394,00	188 394,00	188 394,00			
		4040		21 375,00	21 375,00	21 375,00			
		4110		36 627,00	36 627,00	36 627,00			
		4120		484,00	484,00	484,00			
		4440		7 163,00	7 163,00				
		4710		2 000,00	2 000,00				
		0920							500 000,00
		0940							15 028,00
		0980							90 934,00
	85513		179 702,00	179 702,00	179 702,00	0,00	179 702,00	0,00	0,00
		2010	179 702,00						
		4130		179 702,00	179 702,00		179 702,00		
OGÓŁEM			8 995 879,41	8 995 879,41	8 995 879,41	500 628,41	8 439 532,00	0,00	606 562,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Nidzicy
 z dnia 18 grudnia 2025 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA
 PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
 TERYTORIALNEGO W 2026 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacja ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:			Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75018	2710	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00
Ogółem			0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00

**ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETU GMINY W 2026 ROKU
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

w złotych

Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2026 rok
1	2	4
Planowane dochody	x	127 420 638,20
Dochody bieżące	x	123 592 645,41
Dochody majątkowe	x	3 827 992,79
Planowane wydatki	x	133 583 401,08
Wydatki bieżące	x	123 473 548,05
Wydatki majątkowe	x	10 109 853,03
Deficyt/Nadwyżka	x	-6 162 762,88
Finansowanie (Przychody-Rozchody)	x	6 162 762,88
Przychody ogółem	x	10 392 762,88
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	6 830 762,88
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	3 562 000,00
Rozchody ogółem	x	4 230 000,00
Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	4 230 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 18 grudnia 2025 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NIDZICA W 2026 ROKU

				Nazwa	Kwota dotacji		w złotych
Dział	Rozdział	§			podmiotowej	celowej	
1	2	3	4		5	6	
Dotacja dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
900	90026	2900	Wpłata dla EZG „Działdowszczyzna”		122 576,00		
921	92109	2480	Nidzicki Ośrodek Kultury w Nidzicy		2 393 366,00		
921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nidzicy		1 525 471,00		
RAZEM					4 041 413,00		0,00
Dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
801	80104	2540	Pani Katarzyna Kamińska- Siepiak prowadząca Niepubliczne Przedszkole "Bajka" Katarzyna Kamińska-Siepiak z siedzibą 13-100 Nidzica, Piątki 19		1 026 871,00		
801	80105	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intellektualną- Koło w Nidzicy prowadzące Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Zaczarowany Ogród" z siedzibą 13-100 Nidzica, ul. Krzywa 9		3 791 856,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
801	80113	2360	Oświata i wychowanie - Dowożenie uczniów - wsparcie zadania		
853	85395	2360	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Pozostała działalność - Zadania z zakresu polityki społecznej - wsparcie zadania		50 000,00
900	90005	6230	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - Zadania służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródeł ciepła na korzystniejsze pod względem sprawności energetycznej oraz ekologicznej planowane do realizacji na terenie Gminy Nidzica		20 000,00
900	90019	6230	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - Zadania związane z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nidzica.		30 000,00
921	92195	2360	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Pozostała działalność - Zadania z zakresu kultury, sztuki oraz ochrony kultury i dziedzictwa narodowego - wsparcie zadania		10 000,00
926	92605	2360	Kultura fizyczna - Zadania w zakresie kultury fizycznej - wsparcie zadania		10 000,00
926	92605	2820	Kultura fizyczna - Zadania w zakresie kultury fizycznej - Kultura fizyczna - wsparcie zadania		332 000,00
RAZEM				4 818 727,00	472 000,00
OGÓŁEM				8 860 140,00	472 000,00

WYDATKI ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO NA 2026 ROK

w złotych

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota
1.	Bartoszeki	20 274,06
2.	Bolejny	17 463,21
3.	Dobrzyń	18 240,68
4.	Frąknowo	19 915,23
5.	Grzegórzki	20 214,26
6.	Jablonka	24 460,45
7.	Kamionka	17 523,01
8.	Kanigowo	27 689,95
9.	Likusy	14 233,71
10.	Litwinki	24 639,87
11.	Łyna	24 161,42
12.	Łysakowo	22 307,45
13.	Magdaleniec	20 094,65
14.	Módlki	17 642,62
15.	Napiwoda	59 805,50
16.	Nibork Drugi	21 051,54
17.	Olszewo	16 506,32
18.	Orłowo	22 307,45
19.	Piątki	50 715,06
20.	Piotrowice	16 805,35
21.	Radomin	21 410,37
22.	Rączki	21 649,00
23.	Rozdroże	35 943,11
24.	Szerokopaś	18 240,68
25.	Tatary	36 780,38
26.	Wały	15 310,21
27.	Waszulki	35 046,02
28.	Wietrzychowo	30 261,58
29.	Wikno	17 582,82
30.	Wólka Orłowska	19 317,18
31.	Zagrzewo	35 823,49
32.	Załuski	31 218,47
33.	Zimna Woda	14 951,38
34.	Żelazno	25 297,73
Wydatki ogółem		834 884,21

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA
BUDŻETU GMINY NIDZICA NA 2026 ROK

GRUDZIEŃ 2025

Burmistrz Nidzicy, w stosunku do przyjętego w dniu 14 listopada 2025 r. projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nidzica na 2026 rok, dokonał następujących autopoprawek (zmian) w treści projektu uchwały oraz w załącznikach w planie dochodów bieżących, w planie wydatków bieżących i majątkowych oraz w planie przychodów, zmienił się wynik budżetu i źródła jego finansowania:

ZMIANY PLANU DOCHODÓW

Dochody ogółem budżetu gminy uległy zmniejszeniu o kwotę 60.000,00 zł, z tego dochody bieżące zmniejszyły się o kwotę 60.000,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

O kwotę 60.000,00 zł zmniejsza się planowane dochody bieżące budżetu w § 0980 wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w związku z mylnym wprowadzeniem paragrafu. (MOPS)

ZMIANY PLANU WYDATKÓW

Wydatki ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 2.272.694,78 zł, z tego:

- wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 17.310,00 zł*
- wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę ogółem 2.255.384,78 zł.*

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

O kwotę 18.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki majątkowe budżetu w § 6050, w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa pomostu rekreacyjnego w miejscowości Magdaleniec”. Środki pochodzą z wygranej w konkursie „Czysta i piękna zagroda, estetyczna wieś 2025” i zostaną wykorzystane na zakup materiałów do budowy pomostu. Budowę zrealizują mieszkańcy sołectwa. (Wydział TI)

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Rozdział 40095 – Pozostała działalność

O kwotę 10.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4300, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na opracowanie aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Nidzica. (Wydział TI)

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

- 1. O kwotę 13.284,00 zł zwiększa się planowane wydatki majątkowe budżetu w § 6050, w związku z wprowadzeniem zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa z przebudową drogi publicznej gminnej nr 190012N w obrębie Waszulki” – w związku z przedłużającą się procedurą uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, płatność za uzyskanie ww. decyzji nastąpi w 2026 r. (Wydział TI)*
- 2. O kwotę 11.808,00 zł zwiększa się planowane wydatki majątkowe budżetu w § 6050, w związku z wprowadzeniem zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi publicznej łączącej drogę gminną nr 190012N z ul. Miłą” – w związku z przedłużającą się procedurą uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, płatność za uzyskanie ww. decyzji nastąpi w 2026 r. (Wydział TI)*

3. O kwotę 6.888,00 zł zwiększa się planowane wydatki majątkowe budżetu w § 6050, w związku z wprowadzeniem zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi publicznej łączącej drogę gminną nr 190012N z ul. Dolną” – w związku z przedłużającą się procedurą uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, płatność za uzyskanie ww. decyzji nastąpi w 2026 r. (Wydział TI)
4. Dokonuje się zmiany nazwy zadania w § 6050 z „Przebudowa drogi gminnej nr 190017N (dokumentacja projektowa)” na „Remont drogi gminnej nr 190017N (dokumentacja projektowa)” oraz jego rodzaju z wieloletniego na jednoroczne. Jednocześnie o kwotę 13.500,00 zł zwiększa się planowane wydatki majątkowe w § 6050 na ww. zadaniu inwestycyjnym. Po wnikliwej analizie zakresu robót związanych z przebudową odcinka drogi gminnej nr 190017N oraz związanymi z przebudową kosztami zasadnym wydaje się wykonanie remontu przedmiotowego odcinka drogi a nie jego przebudowy. (Wydział TI)
5. O kwotę 783.054,78 zł zwiększa się planowane wydatki majątkowe budżetu w § 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 190587N (ul. Rzemieślnicza) w Nidzicy”, w związku z wnioskiem wykonawcy robót o zmianę terminu wystawienia pierwszej faktury przejściowej. Mając na uwadze warunki pogodowe oraz konieczność uzyskania przez wykonawcę dokumentów formalno-prawnych zezwalających na rozpoczęcie robót terenowych, niemożliwe jest rozliczenie robót w pierwotnie planowanym zakresie. (Wydział TI)
6. O kwotę 410.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki majątkowe budżetu w § 6050, w związku z wprowadzeniem zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 60/8, 60/9, 65/19, 65/20 w Piątkach” – przeniesienie realizacji zadania na 2026 rok oraz zwiększenie środków finansowych w związku z realizacją całego odcinka drogi. (Wydział TI)

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. O kwotę 200.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki majątkowe budżetu w § 6050, w związku z wprowadzeniem zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Kopernika obejmującej działki 113/16, 113/21, 196/1, 116/5 – etap I” – przeniesienie realizacji na 2026 rok. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, wszystkie złożone oferty znacząco przekraczały środki finansowe przeznaczone na realizację zadania. Zasadnym jest powtórzenie procedury o udzielenie zamówienia publicznego. (Wydział TI)
2. O kwotę 30.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4480, w związku z nadwyżką w planie. (Wydział Fn)

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

O kwotę 31.734,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4300 z przeznaczeniem na sporządzenie planu ogólnego miasta i gminy Nidzica, w związku ze zmianą terminów etapów sporządzenia planu ogólnego miasta i gminy Nidzica, wynikających z uwag do projektu otrzymanych w uzgodnieniach od organów i instytucji. (Wydział TI)

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

O kwotę ogółem 30.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu, odpowiednio:

- o kwotę 15.000,00 zł w § 4210,
- o kwotę 15.000,00 zł w § 4300,

w związku z koniecznością zabezpieczenia finansowania wydatków niezbędnych do realizacji wydarzeń ujętych w kalendarzu imprez gminnych. Organizacja tych przedsięwzięć wymaga zapewnienia odpowiednich

materiałów, usług co umożliwi prawidłowe wykonanie zadań własnych gminy w zakresie integracji mieszkańców i wspierania lokalnej aktywności. (Wydział PŚPRKS)

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

O kwotę 30.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4810, w związku z zabezpieczeniem wydatków na rezerwę kryzysową i ogólną. (Wydział Fn, WKC)

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

1. O kwotę 5.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki majątkowe budżetu w § 6050, w związku z utworzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy”. Środki finansowe zostaną przeznaczone na wykonanie zabezpieczenia budynku przed możliwością zasiedlenia przez ptaki. Obowiązek ten został nałożony na Gminę decyzją RDOŚ w Olsztynie. (Wydział TI)

2. O kwotę 730.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki majątkowe budżetu w § 6050, w związku z wprowadzeniem zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy w zakresie łącznika i sali gimnastycznej wraz z niezbędną infrastrukturą”, w związku z kontynuacją realizacji zadania w 2026 roku. (Wydział TI)

Rozdział 80104 – Przedszkola

O kwotę 5.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki majątkowe budżetu w § 6050, w związku z utworzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 2 w Nidzicy”. Środki finansowe zostaną przeznaczone na wykonanie zabezpieczenia budynku przed możliwością zasiedlenia przez ptaki. Obowiązek ten został nałożony na Gminę decyzją RDOŚ w Olsztynie. (Wydział TI)

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

O kwotę 10.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu w § 2360 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w związku z koniecznością zabezpieczenia finansowania wydatków niezbędnych do realizacji wydarzeń ujętych w kalendarzu imprez gminnych. Organizacja tych przedsięwzięć wymaga zapewnienia odpowiednich materiałów, usług, co umożliwi prawidłowe wykonanie zadań własnych gminy w zakresie integracji mieszkańców i wspierania lokalnej aktywności. (Wydział PŚPRKS)

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

O kwotę 51.250,00 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4010 i jednocześnie o kwotę ogółem 24.826,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu, odpowiednio:

- o kwotę 1.628,00 zł w § 4110,
- o kwotę 23.198,00 zł w § 4120,

w związku z planowanymi zmianami w okresie zatrudnienia poszczególnych pracowników w Żłobku. (CUW)

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

O kwotę 53.850,00 zł zwiększa się planowane wydatki majątkowe budżetu w § 6050, w związku z wprowadzeniem zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych w ulicy Sprzymierzonych w Nidzicy” - przeniesienie części realizacji zadania na 2026 rok. (Wydział TI)

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

O kwotę 5.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki majątkowe budżetu w § 6050, w związku z wprowadzeniem zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku "Kina Wenus" w Nidzicy wraz z zagospodarowaniem terenu”. Gmina ubiega się o dofinansowanie na wykonanie termomodernizacji kina. Środki finansowe zostaną przeznaczone na wykonanie zabezpieczenia budynku przed możliwością zasiedlenia przez ptaki. Obowiązek ten został nałożony na gminę decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie. (Wydział TI)

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

1. O kwotę 10.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu w § 2360 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w związku z koniecznością zabezpieczenia finansowania wydatków niezbędnych do realizacji wydarzeń ujętych w kalendarzu imprez gminnych. Organizacja tych przedsięwzięć wymaga zapewnienia odpowiednich materiałów, usług, co umożliwi prawidłowe wykonanie zadań własnych gminy w zakresie integracji mieszkańców i wspierania lokalnej aktywności. (Wydział PŚPRKS)

2. O kwotę 2.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4300, w związku z przyznaniem nagrody za zajęcie I miejsca przez wieś Magdaleniec w konkursie „Czysta i piękna zagroda – estetyczna wieś 2025”, organizowanym przez Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich. Kwota zostanie przeznaczona zgodnie z zasadami wykorzystania nagrody na cele sołectwa. (Wydział PŚPRKS)

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

O kwotę 10.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu w § 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w związku z koniecznością zabezpieczenia finansowania wydatków niezbędnych do realizacji wydarzeń ujętych w kalendarzu imprez gminnych. Organizacja tych przedsięwzięć wymaga zapewnienia odpowiednich materiałów, usług, co umożliwi prawidłowe wykonanie zadań własnych gminy w zakresie integracji mieszkańców i wspierania lokalnej aktywności. (Wydział PŚPRKS)

ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW

O kwotę ogółem 2.332.694,78 zł zwiększa się planowane przychody budżetu gminy, odpowiednio:

- o kwotę 732.000,00 zł w § 905 przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach;
- o kwotę 1.600.694,78 zł w 950 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w związku z informacją o niewykonaniu wydatków w 2025 r. i przeniesieniu ich na 2026 rok.

Ostatecznie budżet Gminy Nidzica na 2026 rok przedstawia się następująco:

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

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

- Informacji Ministra Finansów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Nidzica oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2026 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Nidzica na 2026 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy Nidzica zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 127 420 638,20 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 133 583 401,08 zł.
- Przychody w wysokości 10 392 762,88 zł.
- Rozchody w wysokości 4 230 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Nidzica zamknie się deficytem w kwocie 6 162 762,88 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Nidzica na rok 2026 ustalony został w kwocie 127 420 638,20 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 123 592 645,41 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 3 827 992,79 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 97% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 3,00% dochodów ogółem.

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

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 62 273 949,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 1 175 640,00 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 12 983 942,00 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 10 860 921,41 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 8 995 879,41 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 1 865 042,00 zł;

Dotacje przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 455 762,79 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2026 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2025 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

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

„Leśnictwo” (020) – plan 45 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 45 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Gospodarka leśna” (02001) – plan 45 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 45 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 180 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 180 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 180 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 180 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 180 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 4 578 892,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 1 206 662,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 3 372 230,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 4 578 892,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 372 230,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 3 362 230,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 206 662,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 240 000,00 zł;
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 851 662,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 5 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – 302 604,41 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 302 604,41 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 296 204,41 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 296 204,41 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 296 204,41 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 2 000,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 400,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 400,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 400,00 zł;

„Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 4 100,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 100,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 4 100,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 100,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 4 100,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 20 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Straż gminna (miejska)” (75416) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” w kwocie 20 000,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 93 659 489,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 93 659 489,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 50 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 15 608 036,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 608 036,00,00 zł, w tym:

- „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 14 343 817,00 zł;
- „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 80 368,00 zł;
- „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 971 055,00 zł;
- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 140 000,00 zł;
- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 18 000,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 50 000,00 zł;
- „rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych” w kwocie 4 796,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 13 626 864,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 13 626 864,00,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 10 796 433,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 990 987,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 19 444,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 300 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 1 190 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 120 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 925 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 925 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 600 000,00 zł;
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 25 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 63 449 589,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 63 449 589,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 62 273 949,00 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 1 175 640,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 13 741 879,23 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 13 533 942,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 207 937,23 zł.**

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 550 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 550 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 300 000,00 zł

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 250 000,00 zł;
- „Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” (75834) – plan 12 983 942,00 zł, w tym:
 - Subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 12 983 942,00 zł
- „Krajowy Plan Odbudowy” (75867) – plan 207 937,23 000,00 zł, w tym:
 - o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 207 937,23 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, o których mowa art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 1 646 207,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 446 207,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 200 000,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 752 225,00 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 200 000,00 zł;
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 552 225,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” w kwocie 700,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 100,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 740,00 zł;
 - „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 536 920,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 13 765,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 199 111,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 199 111,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 8 800,00 zł;
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 172 862,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 17 449,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 694 871,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 694 871,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 170 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 380 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 143 371,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 500,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 1 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 1 200,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 1 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 200,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 200,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 2 777 776,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 2 777 776,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 56 016,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 56 016,00 zł, w tym:
 - „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 16,00
 - Wpływy z usług 55 000,00
 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 000,00

- „Ośrodki Wsparcia” (85203) – plan 49 663,00 zł, w tym:

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 49 663,00

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

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

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 76 540,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 76 540,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 76 540,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 393 991,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 393 991,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 500,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 393 491,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 733 557,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 733 557,00 zł, w tym:
 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 16,00
 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 4 000,00
 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 729 541,00

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 559 555,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 559 555,00 zł, w tym:
 - „Wpływy z usług 280 000,00
 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 500,00
 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 1 000,00
 - Wpływy z różnych dochodów 4 000,00
 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 273 055,00;

„Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” (85220) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 25 000,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 549 730,00zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 549 730,00zł, w tym:
 - „Wpływy z usług 190 000,00
 - Wpływy z różnych dochodów 359 730,00;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 284 724,00zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 284 724,00zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 284 724,00zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 43 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 43 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 8 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 10 018 490,56 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 9 970 665,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 47 825,56zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 17 016,00zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 17 016,00zł, w tym:
 - „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 16,00
 - Wpływy z pozostałych odsetek 5 000,00
 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 12 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 8 651 889,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 651 889,00 zł, w tym:
 - „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 16,00
 - Wpływy z pozostałych odsetek 6 000,00
 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 50 000,00
 - Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 60 000,00

- 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 8 515 873,00
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 80 000,00;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 10,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10,00 zł, w tym:
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 10,00 zł;

„Wsparcie Rodziny” (85504) – plan 52 028,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 52 028,00 zł, w tym:
- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 52 028,00zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 179 702,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 179 702,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 179 702,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 1 117 845,56 zł, w tym:

- Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole 119 520,00
- Wpływy z różnych opłat 950 400,00
- Wpływy z różnych dochodów 100,00
- Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 47 825,56

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 30 000,00 zł,

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 30 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 415 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 395 000,00 zł,

„Instytucje kultury fizycznej” (92604) – plan 392 000,00zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 392 000,00 zł, w tym:
 - „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 142 000,00
 - Wpływy z usług 170 000,00
 - Wpływy z różnych dochodów 80 000,00;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 23 000,00zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 23 000,00 zł, w tym:
 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 23 000,00 zł.

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Nidzica na 2026 rok ustalony został w kwocie 133 583 401,08 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 123 473 548,05 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 10 109 853,03 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 92,4 % wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 7,6 % wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 123 473 548,05 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 97 348 318,73 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 65 165 423,41 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 32 182 895,32 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 9 285 540,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 12 289 954,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w wysokości 146 535,00 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 243 200,32 zł,
 - obsługa długu w wysokości 4 160 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 10 109 853,03 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 9 629 853,03 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w wysokości 438 657,79 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 480 000,00 zł.

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

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 1 015 443,82 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 318 057,85 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 697 385,97 zł.**

„Izby rolnicze” (01030) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 35 000,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 410 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 410 000,00 zł, w tym:
 - „wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych” w kwocie 410 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 570 443,82 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 287 385,97 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 287 385,97zł;

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 283 057,85 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 22 000,00 zł;
 - „dopłaty w spółkach prawa handlowego” w kwocie 178 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 79 057,85 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 4 000,00 zł

„Leśnictwo” (020) – plan 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 400,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Gospodarka leśna” (02001) – plan 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 400,00 zł, w tym:
 - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 400,00 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 10 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (40095) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 7 362 964,07 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 4 273 219,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 3 089 745,07 zł.

„Drogi publiczne krajowe” (60011) – plan 3 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 300,00 zł, w tym:
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 300,00 zł;

„Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 1 550,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 550,00 zł, w tym:
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 550,00 zł;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 2 269,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 269,00 zł, w tym:
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 269,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 5 934 438,75 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2.713.238,75 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2.713.238,75 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 221 200,00 zł, w tym:
 - „dopłaty w spółkach prawa handlowego” w kwocie 3 000 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 200 000,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 100,00 zł;
- „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 100,00 zł;

„Drogi wewnętrzne” (60017) – plan 1 416 406,32 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 376 506,32 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 376 506,32 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 039 900,00 zł, w tym:
 - „dopłaty w spółkach prawa handlowego” w kwocie 1 000 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 17 700,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 100,00 zł;
 - „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 100,00 zł;

„Pozostała działalność” (60095) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 2 656 890,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 413 890,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 243 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 2 656 890,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 243 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 213 000,00 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 30 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 413 890,00 zł, w tym:
 - „dopłaty w spółkach prawa handlowego” w kwocie 1 179 100,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 22 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 92 390,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 46 400,00 zł;
 - „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 960 135,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 960 135,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 667 835,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 667 835,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 30 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 629 335,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 3 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;

„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (71012) – plan 201 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 201 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 140 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 11 000,00 zł;

„Cmentarze” (71035) – plan 20 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 300,00 zł, w tym:
 - „dopłaty w spółkach prawa handlowego” w kwocie 14 300,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł

„Pozostała działalność” (71095) – plan 71 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 71 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 70 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 15 704 543,61 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 15 449 582,76 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 254 960,85 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 296 204,41 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 296 204,41 zł w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 193 892,41 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 21 311,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 28 984,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 096,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 250,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 8 171,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;

„Urzędy marszałkowskie” (75018) – plan 3 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 400,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 3 400,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 369 250,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 369 250,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 331 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 250,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 29 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 10 623 026,29 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 30 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 593 026,29 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 31 550,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 6 594 932,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 439 846,00 zł;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 65 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 147 894,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 168 000,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 236 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 21 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 230 934,26 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 12 326,03 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 365 950,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 229 800,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 672 300,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 29 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących tłumaczenia” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 59 700,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 208 794,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 500,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 8 500,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 40 000,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 410 821,01 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 410 821,01 zł, w tym:
 - „honoraria” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 33 630,38 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 582,35 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 48 969,28 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 246 839,00 zł;

- „zakup usług obejmujących tłumaczenia” w kwocie 1 000,00 zł;
- „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 2 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 40 800,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 3 159 723,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 159 723,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 600,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 199 167,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 139 625,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 383 616,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 55 515,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 100,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 52 450,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 300,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 209 150,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 13 500,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 100,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 6 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 58 100,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 700,00 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 200,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 100,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Emerytur Pomostowych” w kwocie 1 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 842 118,90 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 224 960,85 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 42 065,85 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 151 802,85 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 31 092,15 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 617 158,05 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 700,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 230 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 8 595,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 225,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 100,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 700,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 18 475,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 26 975,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 525,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 100,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 126 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 26 228,05 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 94 649,05 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 19 385,95 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 4 100,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 100,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 4 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 100,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 383,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 580,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 82,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 55,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 1 000,00 zł, w tym:

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

„Zabezpieczenie potrzeb Sił Zbrojnych realizowanych przez przedsiębiorców” (75215) – plan 4 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 4 000,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 942 998,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 942 998,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 275 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 275 400,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 28 700,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 51 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 68 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 18 000,00 zł;

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 15 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 42 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 15 000,00 zł;

„Straż gminna (miejska)” (75416) – plan 664 598,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 664 598,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 488 998,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 37 053,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 81 547,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 11 800,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 700,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 500,00 zł;

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 4 403 200,32 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 403 200,32 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 4 160 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 160 000,00 zł, w tym:
 - „koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje” w kwocie 160 000,00 zł;
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 4 000 000,00 zł;

„Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego” (75704) – plan 243 200,32 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 243 200,32 zł, w tym:
 - „wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji” w kwocie 243 200,32 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 1 700 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 700 000,00 zł**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 1 170 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 170 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 170 000,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 1 000 000,00 zł;
- „Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 530 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 530 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 530 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 56 369 466,50 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 55 119 966,50 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 249 500,00 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 34 159 582,50 zł, w tym:

wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 249 500,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 249 500,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 33 645 082,50 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 348 043,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 4 835 482,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 348 060,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 006 581,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 579 510,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 81 550,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 562 505,50 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 543 720,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 96 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 1 153 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 456 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 28 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 321 943,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 19 300,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 900,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 800,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 113 800,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 558 619,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 79 000,00 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 510,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 22 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 17 002 258,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 1 462 101,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 2 591 888,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 591 888,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 42 204,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 343 742,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 33 637,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 296 705,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 45 076,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 120,00 zł;
- „nagrody konkursowe” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 17 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 173 762,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 13 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 59 100,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 4 200,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 870,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 9 200,00 zł;
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 30 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 280,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 310,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 4 605,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 97 847,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 7 383,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 300,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 293 062,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 108 485,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 8 406 478,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 5 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 401 478,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 1 026 871,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 7 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 902 174,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 142 117,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 823 050,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 117 347,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 600,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 90 280,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 382 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 315 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 103 200,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 94 250,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 100,00 zł;

- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 39 300,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 308 843,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 200,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 15 320,00 zł;
- „pozostałe odsetki” w kwocie 400,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 700,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 777 933,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 218 893,00 zł;

„Przedszkola specjalne” (80105) – plan 3 791 856,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 791 856,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 3 791 856,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 1 073 721,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 073 721,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 142 347,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 20 229,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 500,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 47 828,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 784 415,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 67 902,00 zł;

„Dowozienie uczniów do szkół” (80113) – plan 844 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 844 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 635 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 3 000,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 198 134,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 198 134,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 55 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 13 134,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 130 000,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 872 340,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 872 340,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 235 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 179 540,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 5 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 439 000,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 3 206 720,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 206 720,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 95 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 505 460,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 44 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 300,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 85 960,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 470 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 494 747,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 494 747,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 74 300,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 42 797,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 068,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 51 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 715,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 247 667,00 zł

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 600 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 600 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 14 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 14 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 586 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 586 000,00 zł, w tym:
 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 417,00
 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 325 127,00
 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 23 000,00
 - Składki na ubezpieczenia społeczne 68 738,00
 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 9 645,00
 - Wynagrodzenia bezosobowe 45 564,00
 - Zakup materiałów i wyposażenia 10 100,00
 - Zakup środków żywności 23 088,00
 - Zakup energii 969,00
 - Zakup usług remontowych 5 677,00

- Zakup usług zdrowotnych 800,00
- Zakup usług pozostałych 48 300,00
- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 7 500,00
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 575,00
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 500,00

„Pomoc społeczna” (852) – plan 14 877 751,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 14 442 751,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 435 000,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 1 998 780,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 998 780,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 998 780,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 443 063,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 443 063,00 zł, w tym:
 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 41 417,00
 - Składki na ubezpieczenia społeczne 7 232,00
 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 1 014,00
 - Zakup usług pozostałych 393 400,00

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 7 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 500,00 zł, w tym:
 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 000,00
 - Składki na ubezpieczenia społeczne 698,00
 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 97,00
 - Zakup materiałów i wyposażenia 2 705,00

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 76 540,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 76 540,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 76 540,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 543 991,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 543 991,00 zł, w tym:
 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 500,00
 - Świadczenia społeczne 533 491,00
 - Zakup usług pozostałych 10 000,00

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 909 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 909 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 909 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 733 541,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 733 541,00 zł, w tym:

- „zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” w kwocie 4 000,00 zł;
- „świadczenia społeczne” w kwocie 729 541,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 7 943 156,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 435 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 225 000,00 zł
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 210 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 508 156,00 zł, w tym:
 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 39 465,00
 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 103 058,00
 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 286 500,00
 - Składki na ubezpieczenia społeczne 737 249,00
 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 105 794,00
 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 120 641,00
 - Wynagrodzenia bezosobowe 100 000,00
 - Nagrody konkursowe 2 000,00
 - Zakup materiałów i wyposażenia 326 200,00
 - Zakup środków żywności 471 850,00
 - Zakup energii 330 000,00
 - Zakup usług remontowych 88 000,00
 - Zakup usług zdrowotnych 11 250,00
 - Zakup usług pozostałych 452 740,00
 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 30 000,00
 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 500,00
 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 12 000,00
 - Podróże służbowe krajowe 14 000,00
 - Różne opłaty i składki 40 000,00
 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 128 909,00
 - Podatek od nieruchomości 55 000,00
 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 30 000,00
 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 17 000,00
 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 5 000,00

„Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” (85220) – plan 236 032,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 236.032,00 zł, w tym:
 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 962,00
 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 55 732,00
 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 400,00
 - Składki na ubezpieczenia społeczne 10 674,00
 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 1 498,00
 - Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00
 - Zakup środków żywności 2 000,00
 - Zakup energii 90 000,00
 - Zakup usług remontowych 20 000,00
 - Zakup usług zdrowotnych 250,00
 - Zakup usług pozostałych 15 000,00
 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 500,00

- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 716,00
 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 15 000,00
 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 800,00
 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 500,00
- „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 1 258 964,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 258 964,00 zł, w tym:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 328,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników 531 617,00

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 39 000,00

Składki na ubezpieczenia społeczne 162 441,00

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 22 794,00

- Wynagrodzenia bezosobowe 357 610,00
- Zakup materiałów i wyposażenia 12 000,00
- Zakup usług zdrowotnych 1 120,00
- Zakup usług pozostałych 87 400,00
- Podróże służbowe krajowe 11 000,00
- Różne opłaty i składki 5 000,00
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20 154,00
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 500,00

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 435 412,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 435.412,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 435.412,00zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 291 772,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 291 772,00 zł, w tym:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 609,00
- Świadczenia społeczne 17 400,00
- Wynagrodzenia osobowe pracowników 76 970,00
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 100,00
- Składki na ubezpieczenia społeczne 13 806,00
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 1 937,00
- Zakup materiałów i wyposażenia 29 600,00
- Zakup środków żywności 9 800,00
- Zakup energii 14 200,00
- Zakup usług remontowych 4 000,00
- Zakup usług zdrowotnych 560,00
- Zakup usług pozostałych 112 093,00
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 600,00
- Podróże służbowe krajowe 200,00
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 597,00
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 300,00

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 20 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (85395) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 20 000,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 221 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 221 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 36 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 36 000,00 zł, w tym:
 - Stypendia dla uczniów 35 000,00
 - Inne formy pomocy dla uczniów 1 000,00

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 185 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 185 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 185 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 14 184 171,67 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 11 765 070,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 2 419 101,67 zł.

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 17 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 000,00 zł, w tym:
 - „zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „odsetki 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” w kwocie 5 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 8 682 220,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 682 220,00 zł, w tym:
 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 50 000,00
 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 361,00
 - Świadczenia społeczne 8 259 830,00
 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 269 704,00
 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 28 175,00
 - Składki na ubezpieczenia społeczne 52 012,00
 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 484,00
 - Zakup usług zdrowotnych 94,00
 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 560,00
 - Odsetki 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
 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 000,00
 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 2 000,00

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 212 808,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 212 808,00 zł, w tym:

– Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 041,00
– Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 075,00
– Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00
– Składki na ubezpieczenia społeczne	30 184,00
– Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 234,00
– Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
– Zakup usług zdrowotnych	250,00
– Podróże służbowe krajowe	1 000,00
– Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00
– Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 615 038,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 615 038,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 615 038,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 179 702,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 179 702,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 179 702,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 4 477 403,67 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 419 101,67 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 419 101,67 zł;
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 058 302,00 zł, w tym:
- | | |
|---|-----------------|
| – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 200,00 |
| – Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 410,500,00 zł |
| – Składki na ubezpieczenia społeczne | 252 903,00 zł |
| – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 34 558,00 zł |
| – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 100,00 |
| – Wynagrodzenia bezosobowe | 4 800,00 |
| – Zakup materiałów i wyposażenia | 38 000,00 |
| – Zakup środków żywności | 140 000,00 |
| – Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 |
| – Zakup energii | 66 000,00 |
| – Zakup usług remontowych | 1 000,00 |
| – Zakup usług zdrowotnych | 4 200,00 |
| – Zakup usług pozostałych | 30 000,00 |
| – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 800,00 |
| – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 50,00 |
| – Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| – Różne opłaty i składki | 6 000,00 |
| – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 51 291,00 |
| – Opłaty na rzecz budżetu państwa | 100,00 |
| – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 000,00 |
| – Pozostałe odsetki | 200,00 |
| – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 |
| – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 |

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 5 077 232,09 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 499 216,62 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 578 015,47 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 44 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 44 500,00 zł, w tym:

- Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00
- Zakup usług pozostałych 42 500,00

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 72 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 72 900,00 zł, w tym:

- Dopłaty w spółkach prawa handlowego 64 900,00
- Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00
- Zakup usług remontowych 1 000,00

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 1 385 864,68 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 325 590,62 zł, w tym:

- „Dopłaty w spółkach prawa handlowego 988 800,00
- Wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00
- Zakup materiałów i wyposażenia 113 070,62
- Zakup usług remontowych 8 400,00
- Zakup usług pozostałych 207 320,00

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 60 274,06 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 60 274,06 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 20 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 1 957 241,41 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 347 741,41 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 347 741,41 zł;

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 609 500,00 zł, w tym:

- Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00
- Zakup energii 1 300 000,00
- Zakup usług remontowych 203 000,00
- Zakup usług pozostałych 101 500,00

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 150 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 30 000,00 zł;

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:

- „różne opłaty i składki” w kwocie 120 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 172 176,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 172 176,00 zł, w tym:

- Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 122 576,00
- Dopłaty w spółkach prawa handlowego 45 600,00
- Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00
- Zakup usług pozostałych 1 000,00

„Pozostała działalność” (90095) – plan 1 274 550,00 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł;
- „wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych” w kwocie 70 000,00 zł

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 154 550,00 zł, w tym:

- Dopłaty w spółkach prawa handlowego 354 800,00
- Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00
- Zakup materiałów i wyposażenia 10 700,00
- Zakup energii 171 700,00
- Zakup usług remontowych 6 500,00
- Zakup usług pozostałych 581 850,00
- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 20 000,00
- Różne opłaty i składki 8 000,00

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 4 039 837,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 033 637,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 6 200,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 2 399 566,00 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 200,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 6 200,00 zł;

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 393 366,00 zł, w tym:

- „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 2 393 366,00zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 1 525 471,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 525 471,00 zł, w tym:

- „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 1 525 471,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym
- Zakup usług pozostałych 30 000,00

„Pozostała działalność” (92195) – plan 84 800,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 84 800,00 zł, w tym:

- Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 10 000,00

- Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00
- Nagrody konkursowe 5 000,00
- Zakup materiałów i wyposażenia 36 800,00
- Zakup środków żywności 10 000,00
- Zakup usług pozostałych 22 000,00

„Kultura fizyczna” (926) – plan 3 428 268,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 291 324,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 136 944,00 zł.**

„Instytucje kultury fizycznej” (92604) – plan 2 861 074,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 35 500,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 35 500,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 825 574,00 zł, w tym:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 000,00
- Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 100,00
- Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 321 443,00
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 98 966,00
- Honoraria 6 500,00
- Składki na ubezpieczenia społeczne 240 736,00
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 34 573,00
- Wynagrodzenia bezosobowe 40 000,00
- Nagrody konkursowe 18 000,00
- Zakup materiałów i wyposażenia 165 700,00
- Zakup środków żywności 16 000,00
- Zakup energii 468 712,00
- Zakup usług remontowych 25 000,00
- Zakup usług zdrowotnych 15 000,00
- Zakup usług pozostałych 188 000,00
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 11 000,00
- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 500,00
- Podróże służbowe krajowe 100,00
- Różne opłaty i składki 29 000,00
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 45 844,00
- Podatek od nieruchomości 75 000,00
- Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 700,00
- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 14 000,00
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 100,00
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 100,00
- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 1 500,00

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 382 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 382 000,00zł, w tym:
 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 10 000,00
 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 332 000,00

- Nagrody konkursowe 10 000,00
 - Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00
 - Zakup środków żywności 10 000,00
 - Zakup usług pozostałych 5 000,00
- „Pozostała działalność” (92695) – plan 185 194,00zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 101 444,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 101 444,00 zł;
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 83 750,00 zł, w tym:
 - Dopłaty w spółkach prawa handlowego 32 000,00
 - Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00
 - Zakup energii 7 000,00
 - Zakup usług remontowych 15 000,00
 - Zakup usług pozostałych 5 000,00
 - Podatek od nieruchomości 3 750,00
 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 000,00

Przychody budżetu

Na 2026 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 10 392 762,88 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3 562 000,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 6 830 762,88 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Nidzica.

Rozchody budżetu

W 2026 roku z budżetu Gminy Nidzica należy spłacić łącznie 4 230 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- wykup innych papierów wartościowych w kwocie 4 230 000,00 zł.

Burmistrz Nidzicy

Jacek Koźmala

SKARBNIK MIASTA

Joanna Rakoczy