

ZARZĄDZENIE NR 157.2025
WÓJTA GMINY ZŁOTÓW
z dnia 14 listopada 2025 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Złotów na 2026 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) **Wójt Gminy Złotów zarządza**, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się projekt uchwały budżetowej Gminy Złotów na 2026 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Przyjmuje się uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Złotów zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Przyjmuje się materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej Gminy Złotów zgodnie z załącznikami Nr 3, 3 a.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej - celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**UCHWAŁA Nr ...
RADY GMINY ZŁOTÓW
z dnia ...**

w sprawie uchwały budżetowej na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) art. 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), Rada Gminy Złotów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości **71.386.852,00 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie	62.034.955,13 zł ,
- dochody majątkowe w kwocie	9.351.896,87 zł ,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości **76.456.852,00 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości	56.478.690,66 zł ,
- wydatki majątkowe	19.978.161,34 zł ,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 oraz 2a.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

§ 3. Określa się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 3b.

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie **5 070.000,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
- pożyczek i kredytów krajowych.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **6.500.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **1.430.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. Określa się sumę, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania, w wysokości **500.000,00 zł**.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **7.000.000,00 zł**, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie **500.000,00 zł**.

§ 9. Ustala się dotacje udzielane z budżetu Gminy:

1) podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych	1.466.921,71 zł ,
2) podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5.348.237,17 zł ,

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 10. 1. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **500.000,00 zł**,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 u.f.p. z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości **6.500.000,00 zł**,
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach planu wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu do kwoty **1.000.000,00 zł** oraz dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,
- 4) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków majątkowych na wydatki bieżące oraz wydatków bieżących na wydatki majątkowe,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy,
- 6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy, do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **125.450,00 zł** przeznacza się w całości na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (sklasyfikowanych w dz. 851, rozdz. 85153, 85154).

§ 12. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy – Prawo ochrony środowiska, oraz plan wydatków finansowanych tymi dochodami, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 13. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego, w podziale na poszczególne sołectwa, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 14. Ustala się plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 15. W budżecie ustala się rezerwy:

- | | |
|---|------------------------|
| 1) ogólną w wysokości | 85.000,00 zł , |
| 2) celową w wysokości | 140.000,00 zł , |
| z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | 140.000,00 zł. |

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złotów.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Prognoza dochodów na 2026 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	133 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	10 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	30 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 800,00
	01095		Pozostała działalność	93 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	93 000,00
600			Transport i łączność	87 200,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	87 200,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	86 700,00
		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	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	211 948,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 202,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 202,00
		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	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	66 746,00
			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	65 256,00
		0830	Wpływy z usług	1 490,00
750			Administracja publiczna	172 647,00

1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	171 347,00
			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	171 347,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 070,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 070,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 070,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 901 991,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00
			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	12 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 512 835,00
			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	5 021 159,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	149 966,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	314 910,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 300,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 809 941,00
			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	3 586 775,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 371 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	38 288,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	114 378,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	301 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

1	2	3	4	5
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	41 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 450,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 265 765,00
			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	25 982 742,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	283 023,00
758			Różne rozliczenia	16 659 049,00
			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	101 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	16 557 549,00
			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	16 557 549,00
801			Oświata i wychowanie	636 100,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	22 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		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	9 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	165 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	64 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	950,00
	80107		Świetlice szkolne	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	447 000,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	190 000,00
		0830	Wpływy z usług	255 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	150,00
			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	150,00

1	2	3	4	5
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	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	200,00
852			Pomoc społeczna	881 026,15
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 288,00
			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	200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 088,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	205 100,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 000,00
	85216		Zasiłki stałe	513 782,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	508 682,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 956,00
			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)	81 956,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 605,00
			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	10 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 605,00
	85295		Pozostała działalność	5 295,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 295,15
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 100,00

1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85395		Pozostała działalność	3 100,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
855			Rodzina	5 195 523,00
			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	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 061 386,00
			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	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 986 286,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	531,00
			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	531,00
	85504		Wspieranie rodziny	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	108 006,00
			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	108 006,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 000,00
			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	13 000,00
			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

1	2	3	4	5
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	137 000,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	137 000,98
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	130 000,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,98
bieżące razem:				62 034 955,13
			w tym z tytułu dotacji i środków 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				
600			Transport i łączność	8 886 783,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	886 833,69
	60016		Drogi publiczne gminne	8 886 783,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	886 833,69
		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	886 833,69
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 999 950,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	305 102,00
			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	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 102,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 102,00
750			Administracja publiczna	130 261,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	130 261,01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 261,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	130 261,01
		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	130 261,01
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 750,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	29 750,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 750,17
majątkowe razem:				9 351 896,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 017 094,70

1	2	3	4	5
Ogółem:				71 386 852,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 017 094,70

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Gminy Złotów z dnia
 w sprawie uchwały budżetowej na 2026 rok

Plan wydatków budżetu na 2026 rok

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: 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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 876 276,45	96 487,00	40 000,00	0,00	40 000,00	56 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 779 789,45	1 000 000,00	0,00	0,00	779 789,45
	01008		Melioracje wodne	56 487,00	56 487,00	0,00	0,00	0,00	56 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	56 487,00	56 487,00	0,00	0,00	0,00	56 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Łbzy rolnicze	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	779 789,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 789,45	0,00	0,00	0,00	0,00	779 789,45
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych i innych instytucji finansowych	779 789,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 789,45	0,00	0,00	0,00	0,00	779 789,45
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	17 645 140,63	1 245 742,00	1 245 742,00	35 500,00	1 210 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 399 398,63	16 399 398,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	37,00	37,00	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37,00	37,00	37,00	0,00	37,00	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	150 100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 475 003,63	1 225 605,00	1 225 605,00	35 500,00	1 190 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 249 398,63	16 249 398,63	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	
		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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	459 605,00	459 605,00	459 605,00	0,00	459 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	428 000,00	428 000,00	428 000,00	0,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	168 800,00	168 800,00	168 800,00	0,00	168 800,00	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	33 700,00	33 700,00	33 700,00	0,00	33 700,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 949 448,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 949 448,63	7 949 448,63	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 999 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 999 950,00	7 999 950,00	0,00	0,00	0,00	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	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	
		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	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	577 540,00	577 540,00	577 540,00	9 800,00	567 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	481 540,00	481 540,00	481 540,00	9 800,00	471 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	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	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	
		4260	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	344 100,00	344 100,00	344 100,00	0,00	344 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	
		4430	Różne opłaty i składki	50 940,00	50 940,00	50 940,00	0,00	50 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
710			Działalność usługowa	613 378,00	613 378,00	613 378,00	330 100,00	283 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	593 378,00	593 378,00	593 378,00	330 100,00	263 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	330 100,00	330 100,00	330 100,00	330 100,00	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	262 978,00	262 978,00	262 978,00	0,00	262 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	9 423 328,96	9 139 844,71	8 571 898,00	7 238 756,00	1 333 142,00	13 446,71	554 500,00	0,00	0,00	0,00	283 484,25	283 484,25	283 484,25	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	472 968,00	472 968,00	471 968,00	429 352,00	42 616,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 974,00	281 974,00	281 974,00	281 974,00	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	17 712,00	17 712,00	17 712,00	17 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 352,00	50 352,00	50 352,00	50 352,00	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	7 352,00	7 352,00	7 352,00	7 352,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	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	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 036,00	7 036,00	7 036,00	0,00	7 036,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 962,00	11 962,00	11 962,00	11 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	294 200,00	294 200,00	21 200,00	0,00	21 200,00	0,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	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	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 304 291,25	8 020 807,00	7 987 307,00	6 809 404,00	1 177 903,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	283 484,25	283 484,25	283 484,25	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 145 346,00	5 145 346,00	5 145 346,00	5 145 346,00	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	366 425,00	366 425,00	366 425,00	366 425,00	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	913 898,00	913 898,00	913 898,00	913 898,00	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	112 888,00	112 888,00	112 888,00	112 888,00	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	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
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 322,00	165 322,00	165 322,00	0,00	165 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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	555 105,00	555 105,00	555 105,00	0,00	555 105,00	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	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	121 500,00	121 500,00	121 500,00	0,00	121 500,00	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	116 426,00	116 426,00	116 426,00	0,00	116 426,00	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	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
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	170 847,00	170 847,00	170 847,00	170 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 261,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 261,01	130 261,01	130 261,01	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 223,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 223,24	153 223,24	153 223,24	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75095		Pozostała działalność	326 869,71	326 869,71	66 423,00	0,00	66 423,00	13 446,71	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 446,71	2 446,71	0,00	0,00	0,00	2 446,71	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 powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 523,00	30 523,00	30 523,00	0,00	30 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 070,00	2 070,00	2 070,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 070,00	2 070,00	2 070,00	2 070,00	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	284,00	284,00	284,00	284,00	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	42,00	42,00	42,00	42,00	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	1 676,00	1 676,00	1 676,00	1 676,00	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	68,00	68,00	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrońca narodowa	146 500,00	126 500,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	145 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	796 110,00	796 110,00	556 110,00	107 700,00	448 410,00	110 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	626 210,00	626 210,00	396 210,00	106 300,00	289 910,00	100 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	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
		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	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	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	93 500,00	93 500,00	93 500,00	0,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	68 610,00	68 610,00	68 610,00	0,00	68 610,00	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	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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
		4810	Rezerwy	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
	75495		Pozostała działalność	29 900,00	29 900,00	19 900,00	1 400,00	18 500,00	10 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
757			Obsługa długu publicznego	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	28 898 343,00	28 898 343,00	23 392 745,00	17 800 191,00	5 592 554,00	4 802 000,00	703 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 130 929,00	16 130 929,00	12 671 763,00	11 231 416,00	1 440 347,00	3 000 000,00	459 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	459 166,00	459 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 665 000,00	1 665 000,00	1 665 000,00	1 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 000,00	137 000,00	137 000,00	137 000,00	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	1 602 301,00	1 602 301,00	1 602 301,00	1 602 301,00	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	169 915,00	169 915,00	169 915,00	169 915,00	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	17 100,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00	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	391 000,00	391 000,00	391 000,00	0,00	391 000,00	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	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
		4260	Zakup energii	238 500,00	238 500,00	238 500,00	0,00	238 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	118 500,00	118 500,00	118 500,00	0,00	118 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 500,00	138 500,00	138 500,00	0,00	138 500,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	435 847,00	435 847,00	435 847,00	0,00	435 847,00	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	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	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	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 020 000,00	7 020 000,00	7 020 000,00	7 020 000,00	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	581 100,00	581 100,00	581 100,00	581 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 182 619,00	4 182 619,00	3 557 008,00	3 025 222,00	531 786,00	532 000,00	93 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	532 000,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 611,00	93 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 000,00	703 000,00	703 000,00	703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 600,00	62 600,00	62 600,00	62 600,00	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	410 900,00	410 900,00	410 900,00	410 900,00	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	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	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	193 300,00	193 300,00	193 300,00	0,00	193 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 800,00	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	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	15 900,00	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	122 900,00	122 900,00	122 900,00	0,00	122 900,00	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	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	
		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	48 900,00	48 900,00	48 900,00	0,00	48 900,00	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 836,00	126 836,00	126 836,00	0,00	126 836,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	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	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	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 627 822,00	1 627 822,00	1 627 822,00	1 627 822,00	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	156 000,00	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	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	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	1 222 406,00	1 222 406,00	1 174 074,00	1 127 600,00	46 474,00	0,00	48 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 332,00	48 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 332,00	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	167 100,00	167 100,00	167 100,00	167 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 900,00	19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 474,00	46 474,00	46 474,00	0,00	46 474,00	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	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	83 800,00	83 800,00	83 800,00	83 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 165 000,00	1 165 000,00	1 165 000,00	0,00	1 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 165 000,00	1 165 000,00	1 165 000,00	0,00	1 165 000,00	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	83 356,00	83 356,00	83 356,00	0,00	83 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 356,00	83 356,00	83 356,00	0,00	83 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 450 439,00	1 450 439,00	1 445 939,00	875 949,00	569 990,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 549,00	691 549,00	691 549,00	691 549,00	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	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	105 800,00	105 800,00	105 800,00	105 800,00	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	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 200,00	47 200,00	47 200,00	0,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	415 000,00	415 000,00	415 000,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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	52 200,00	52 200,00	52 200,00	0,00	52 200,00	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	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	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	22 240,00	22 240,00	22 240,00	0,00	22 240,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	302 445,00	302 445,00	261 745,00	205 656,00	56 089,00	40 000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 126,00	143 126,00	143 126,00	143 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 300,00	28 300,00	28 300,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 089,00	6 089,00	6 089,00	0,00	6 089,00	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	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 930,00	9 930,00	9 930,00	9 930,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 834 390,00	2 834 390,00	1 540 390,00	1 331 848,00	208 542,00	1 230 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 900,00	194 900,00	194 900,00	194 900,00	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	22 200,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 173,00	63 173,00	63 173,00	0,00	63 173,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 369,00	55 369,00	55 369,00	0,00	55 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	921 848,00	921 848,00	921 848,00	921 848,00	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	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	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	226 759,00	226 759,00	193 470,00	2 500,00	190 970,00	0,00	33 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 289,00	31 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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

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
		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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 470,00	173 470,00	173 470,00	0,00	173 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	128 450,00	128 450,00	128 450,00	37 200,00	91 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 350,00	125 350,00	125 350,00	37 200,00	88 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 200,00	37 200,00	37 200,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 114,00	6 114,00	6 114,00	0,00	6 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 036,00	58 036,00	58 036,00	0,00	58 036,00	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	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
	85195		Pozostała działalność	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
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 651 044,15	4 651 044,15	3 470 557,15	1 997 040,00	1 473 517,15	0,00	1 180 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	13 650,00	13 650,00	13 650,00	2 394,00	11 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00	345,00	345,00	345,00	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	49,00	49,00	49,00	49,00	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	6 210,00	6 210,00	6 210,00	0,00	6 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	336,00	336,00	336,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	57 200,00	57 200,00	57 200,00	0,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	380 100,00	380 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3110	Świadczenia społeczne	379 000,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	569 087,00	569 087,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	563 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3110	Świadczenia społeczne	563 987,00	563 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 189 842,00	2 189 842,00	2 182 342,00	1 873 036,00	309 306,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 451 889,00	1 451 889,00	1 451 889,00	1 451 889,00	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	100 515,00	100 515,00	100 515,00	100 515,00	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	260 131,00	260 131,00	260 131,00	260 131,00	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	27 501,00	27 501,00	27 501,00	27 501,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	85 920,00	85 920,00	85 920,00	0,00	85 920,00	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	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 086,00	36 086,00	36 086,00	0,00	36 086,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	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	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 610,00	121 610,00	121 610,00	121 610,00	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	17 445,00	17 445,00	17 445,00	17 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 351,00	2 351,00	2 351,00	2 351,00	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	101 300,00	101 300,00	101 300,00	101 300,00	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	514,00	514,00	514,00	514,00	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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	9 555,15	9 555,15	9 555,15	0,00	9 555,15	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	5 295,15	5 295,15	5 295,15	0,00	5 295,15	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	4 260,00	4 260,00	4 260,00	0,00	4 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	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	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	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	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	97 500,00	97 500,00	500,00	0,00	500,00	20 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie lub zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 500,00	17 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3240	Stypendia dla uczniów	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 006 146,00	6 006 146,00	1 604 646,00	1 056 984,00	547 662,00	220 000,00	4 181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	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
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		4580	Pozostałe odsetki	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 181 293,00	5 181 293,00	1 000 293,00	949 292,00	51 001,00	0,00	4 181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3110	Świadczenia społeczne	4 181 000,00	4 181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 149,00	218 149,00	218 149,00	218 149,00	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	15 537,00	15 537,00	15 537,00	15 537,00	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	700 242,00	700 242,00	700 242,00	700 242,00	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	4 057,00	4 057,00	4 057,00	4 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 901,00	5 901,00	5 901,00	0,00	5 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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	3 507,00	3 507,00	3 507,00	3 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	531,00	531,00	531,00	0,00	531,00	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	531,00	531,00	531,00	0,00	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	121 316,00	121 316,00	120 816,00	107 692,00	13 124,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 759,00	85 759,00	85 759,00	85 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 156,00	3 156,00	3 156,00	3 156,00	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	15 311,00	15 311,00	15 311,00	15 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 179,00	2 179,00	2 179,00	2 179,00	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
		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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 724,00	2 724,00	2 724,00	0,00	2 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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	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	1 287,00	1 287,00	1 287,00	1 287,00	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	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	108 006,00	108 006,00	108 006,00	0,00	108 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	108 006,00	108 006,00	108 006,00	0,00	108 006,00	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	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 695 686,94	1 529 629,00	1 098 154,00	0,00	1 098 154,00	431 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 057,94	166 057,94	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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
		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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	104 451,00	104 451,00	104 451,00	0,00	104 451,00	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	92 951,00	92 951,00	92 951,00	0,00	92 951,00	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
		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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	34 750,17	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 750,17	29 750,17	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
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 750,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 750,17	29 750,17	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	412 000,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	412 000,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	864 000,00	805 000,00	805 000,00	0,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 475,00	22 475,00	3 000,00	0,00	3 000,00	19 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 475,00	19 475,00	0,00	0,00	0,00	19 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	222 010,77	174 703,00	174 703,00	0,00	174 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 307,77	47 307,77	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 803,00	52 803,00	52 803,00	0,00	52 803,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	83 900,00	83 900,00	83 900,00	0,00	83 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 307,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 307,77	47 307,77	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 704 402,87	1 506 971,80	834 971,80	58 010,00	776 961,80	672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 431,07	1 197 431,07	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 742 084,07	544 653,00	544 653,00	10 000,00	534 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 431,07	1 197 431,07	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 729,00	189 729,00	189 729,00	0,00	189 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	63 904,00	63 904,00	63 904,00	0,00	63 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 860,00	94 860,00	94 860,00	0,00	94 860,00	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	5 360,00	5 360,00	5 360,00	0,00	5 360,00	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	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 197 431,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 431,07	1 197 431,07	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	652 000,00	652 000,00	0,00	0,00	0,00	652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	652 000,00	652 000,00	0,00	0,00	0,00	652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	280 318,80	280 318,80	280 318,80	38 010,00	242 308,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	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	210,00	210,00	210,00	210,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 900,00	30 900,00	30 900,00	30 900,00	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	31 800,00	31 800,00	31 800,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 598,80	20 598,80	20 598,80	0,00	20 598,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	35 710,00	35 710,00	35 710,00	0,00	35 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 200,00	154 200,00	154 200,00	0,00	154 200,00	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
926			Kultura fizyczna	876 835,00	744 835,00	484 835,00	79 000,00	405 835,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	584 835,00	452 835,00	452 835,00	79 000,00	373 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 835,00	40 835,00	40 835,00	0,00	40 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	20 000,00	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	
		4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		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	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	272 000,00	272 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	260 000,00	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 organizacji prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
	92695		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				76 456 852,00	56 478 690,66	42 834 696,95	28 752 351,00	14 082 345,95	6 605 408,71	6 828 585,00	0,00	0,00	210 000,00	19 978 161,34	19 198 371,89	283 484,25	0,00	779 789,45	

Zadania inwestycyjne w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 779 789,45
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	779 789,45
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	779 789,45
			Wniesienie wkładu pieniężnego do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów Sp. z o.o.	779 789,45
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dzierżążenku (ul. Wiatrakowa)	1 000 000,00
600			Transport i łączność	16 399 398,63
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 1054P i 1050P	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 249 398,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 949 448,63
			Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Złotów - Stare Dzierżążno	1 500 000,00
			Budowa chodnika w m. Stare Dzierżążno	13 531,56
			Budowa chodnika w m. Wąsosz	17 100,00
			Budowa drogi (dz. 310/3) w m. Święta	29 271,87
			Budowa drogi (dz. nr 46) w m. Zalesie	63 171,49
			Budowa drogi w m. Międzybłocie	1 100 000,00
			Budowa drogi w m. Sławianowo	26 451,23
			Emulsjonowanie drogi w m. Łopienko	200 000,00
			Emulsjonowanie drogi w m. Zalesie	200 000,00
			Przebudowa drogi Kaczochy - Kleszczyna	128 960,00
			Przebudowa drogi w m. Błękwit	220 000,00
			Przebudowa drogi w m. Dzierżążenku (ul. Wiatrakowa)	2 000 000,00

1	2	3	4	5
			Przebudowa drogi w m. Nowy Dwór	20 988,48
			Przebudowa drogi w m. Stawnica (w kierunku "Zabajki")	300 000,00
			Przebudowa drogi w m. Zalesie (Lewiatan)	800 000,00
			Przebudowa drogi w m. Zalesie (na plażę)	240 000,00
			Przebudowa dróg gminnych ul. Szkolnej i ul. Złotowskiej w Radawnicy	1 000 000,00
			Przebudowa dróg w m. Krzywa Wieś	89 974,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Zakup ciągnika	300 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 999 950,00
			Budowa drogi w m. Międzybłocie	7 999 950,00
750			Administracja publiczna	283 484,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	283 484,25
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 261,01
			Sprawny i bezpieczny system e-usług i e-zasobów w ZIT MOF Piły - Wdrożenie nowoczesnych systemów teleinformatycznych w Urzędzie Gminy Złotów	130 261,01
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 223,24
			Sprawny i bezpieczny system e-usług i e-zasobów w ZIT MOF Piły - Wdrożenie nowoczesnych systemów teleinformatycznych w Urzędzie Gminy Złotów	153 223,24
752			Obrona narodowa	20 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup przyczepy do dowożenia wody pitnej	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	166 057,94
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00
		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
			Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00
			Dotacje na dofinansowanie budowy studni głębinowych	10 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	29 750,17
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 750,17
			Dofinansowanie inwestycji w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"	29 750,17

1	2	3	4	5
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	59 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00
			Budowa oświetlenia (ul. Promykowa) w m. Święta	5 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego (ul. Polna) w m. Błękwit	3 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego w m. Dzierżążenko	51 000,00
	90095		Pozostała działalność	47 307,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 307,77
			Budowa wiaty w m. Święta I	36 000,00
			Zakup i montaż garażu blaszanego w m. Płasków	11 307,77
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 197 431,07
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 197 431,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 197 431,07
			Adaptacja pomieszczenia w sali wiejskiej na chłodnię w m. Radawnica	13 000,00
			Adaptacja pomieszczeń budynku komunalnego na potrzeby sołectwa w m. Górzna	20 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Dzierżążenku	1 000 000,00
			Budowa wiaty przy sali wiejskiej w m. Kamień	17 535,81
			Modernizacja sali wiejskiej w m. Bługowo	12 500,00
			Montaż klimatyzacji w sali wiejskiej w m. Stawnica	32 000,00
			Rozbudowa sali wiejskiej w m. Franciszkowo	16 152,80
			Rozbudowa sali wiejskiej w m. Kleszczyna	24 411,25
			Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w m. Międzybłocie	55 831,21
			Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w m. Nowiny	6 000,00
926			Kultura fizyczna	132 000,00
	92601		Obiekty sportowe	132 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00
			Budowa oświetlenia boiska sportowego w m. Skic	120 000,00
			Modernizacja obiektu sportowego w m. Zalesie	12 000,00
Razem				19 978 161,34

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	171 347,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	171 347,00
		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	171 347,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 070,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 070,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 070,00
852			Pomoc społeczna	8 900,15
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 605,00
		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	3 605,00
	85295		Pozostała działalność	5 295,15
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 295,15
855			Rodzina	5 094 823,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 986 286,00
		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	4 986 286,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	531,00
		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	531,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	108 006,00
		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	108 006,00
Razem:				5 277 140,15

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	171 347,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	171 347,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 269,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 792,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 286,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 070,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 676,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68,00
852			Pomoc społeczna	8 900,15
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 605,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14,00
	85295		Pozostała działalność	5 295,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 295,15
855			Rodzina	5 094 823,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 986 286,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 181 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 562,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 537,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680 664,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 822,00

1	2	3	4	5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 901,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	531,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	531,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	108 006,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	108 006,00
Razem:				5 277 140,15

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych
 jednostkom samorządu terytorialnego w 2026 roku**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	Paragraf		
750			Administracja publiczna	59,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	59,00
852			Pomoc społeczna	600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	600,00
		0830	Wpływy z usług	600,00
855			Rodzina	171 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	171 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	171 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Gminy Złotów z dnia
w sprawie uchwały budżetowej na 2026 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2026 roku

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			6 500 000,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 500 000,00
Rozchody ogółem:			1 430 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 430 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Gminy Złotów z dnia
 w sprawie uchwały budżetowej na 2026 rok

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2026 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa - przeznaczenie	Plan
1	2	3	4	5
I. Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych				1 466 921,71
w tym:				
a) dotacje celowe:				803 921,71
a1) bieżące				653 921,71
750	75095	2310	Dotacja dla Gminy Piła z przeznaczeniem na obsługę organizacyjną Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły	2 446,71
855	85516	2310	Dotacja dla Gminy Miasta Złotów na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Złotów dla podmiotów prowadzących żłobki na dzieci będące mieszkańcami Gminy Złotów uczęszczające do żłobków na terenie Gminy Miasto Złotów	220 000,00
900	90013	2310	Dotacja dla Gminy Piła z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt, zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Złotów oraz ich wylapywania	412 000,00
900	90026	2320	Dotacja dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na likwidację wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu złotowskiego	19 475,00
a2) majątkowe				150 000,00
600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 1054P i 1050P	150 000,00
b) dotacje podmiotowe:				652 000,00
b1) bieżące				652 000,00
921	92116	2480	Dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Złotów	652 000,00
c) wpłaty gmin:				11 000,00
750	75095	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących – wpłata na rzecz Związku Gmin Krajny w Złotowie	11 000,00
II. Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych				5 348 237,17
w tym:				
a) dotacje celowe:				546 237,17
a1) bieżące				486 487,00
010	01008	2830	Dotacje dla Spółek Wodnych z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	56 487,00
630	63095	2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
754	75412	2820	Dotacje dla ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Złotów na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz wyposażenia osobistego strażaków	100 000,00
754	75495	2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
854	85412	2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
921	92105	2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
926	92605	2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00
926	92605	2820	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00
a2) majątkowe				59 750,17
900	90001	6230	Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00
		6230	Dotacje na dofinansowanie budowy studni głębinowych	10 000,00
900	90005	6230	Dotacje na dofinansowanie kosztów inwestycji w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie”	29 750,17
b) dotacje podmiotowe:				4 802 000,00
b1) bieżące				4 802 000,00
801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00
	80103		- Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stawnicy	302 000,00

	80149			40 000,00
	80150			450 000,00
801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Społecznej Szkoły Podstawowej w Zalesiu	1 400 000,00
	80103			230 000,00
	80149			780 000,00
ogółem udzielane dotacje:				6 815 158,88
<i>w tym: bieżące</i>				<i>6 605 408,71</i>
<i>majątkowe</i>				<i>209 750,17</i>

**Plan dochodów z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy – Prawo ochrony środowiska
 oraz wydatków nimi finansowanych**

Lp.	Wyszczególnienie – nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
I	Dochody				13 000,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			13 000,00
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		13 000,00
	Wpływy z różnych opłat			0690	13 000,00
II	Wydatki				13 000,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			13 000,00
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		13 000,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			6230	13 000,00
	<i>w tym:</i>				
1.	Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków				13 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
 Rady Gminy Złotów z dnia
 w sprawie uchwały budżetowej na 2026 rok

Plan na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu soleckiego na 2026 rok

Lp	Nazwa solectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	§	Plan
1	2	3	4	5	6	7
1	Bielawa	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	5 284,47
		Remont dróg gminnych (zakup tłucznia)	600	60016	4210	10 000,00
		Zakup tablic ogłoszeniowych	921	92195	4210	3 000,00
			Razem:			18 284,47
2	Błękwit	Budowa oświetlenia drogowego (ul. Polna)	900	90015	6050	3 000,00
		Doposażenie jednostki OSP Błękwit	754	75412	4210	4 500,00
		Renowacja bramy garażowej OSP Błękwit	754	75412	4300	3 500,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	2 500,00
		Doposażenie placu zabaw	900	90095	4210	2 000,00
		Utrzymanie sali wiejskiej	921	92109	4210	13 500,00
		Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych	921	92195	4190	5 000,00
			921	92195	4300	1 800,00
			Razem:			36 816,03
3	Bługowo	Remont dróg gminnych (zakup tłucznia)	600	60016	4210	12 500,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	544,43
		Modernizacja sali wiejskiej	921	92109	6050	12 500,00
		Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych	921	92195	4190	500,00
			921	92195	4220	500,00
			921	92195	4300	1 500,00
			Razem:			28 044,43
4	Buntowo	Doposażenie jednostki OSP Kleszczyna	754	75412	4210	3 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	4 100,00
			900	90004	4270	1 500,00
		Wynajem urządzeń sanitarnych	900	90095	4300	1 000,00
		Doposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	15 365,18
		Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych	921	92195	4190	1 500,00
921	92195		4300	3 000,00		
			Razem:			29 465,18

1	2	3	4	5	6	7
5	Dzierżążenka	Doposażenie jednostki OSP Błękit	754	75412	4210	1 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego	900	90015	6050	51 000,00
		Doposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	1 271,87
		Zakup lusterek drogowych	600	60016	4210	1 000,00
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4190	2 500,00
			921	92195	4220	2 500,00
			Razem:			61 771,87
6	Franciszkowo	Rozbudowa sali wiejskiej	921	92109	6050	16 152,80
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	2 500,00
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4220	3 500,00
			921	92195	4300	2 000,00
			Razem:			24 152,80
7	Górzna	Remont dróg gminnych (zakup tłucznia)	600	60016	4210	20 000,00
		Adaptacja pomieszczeń budynku komunalnego na potrzeby sołectwa	921	92109	6050	20 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	1 046,86
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4220	3 000,00
			921	92195	4300	3 000,00
			921	92195	4190	2 000,00
			Razem:			49 046,86
8	Józefowo	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	4 169,19
		Remont sali wiejskiej (zakup materiałów)	921	92109	4210	16 000,00
		Doposażenie jednostki OSP Radawnica	754	75412	4210	1 000,00
		Montaż klimatyzacji w sali wiejskiej	921	92109	4300	4 000,00
		Utrzymanie sali wiejskiej	921	92109	4360	1 000,00
			921	92109	4210	5 000,00
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4190	2 000,00
			921	92195	4220	2 000,00
			Razem:			38 669,19

1	2	3	4	5	6	7
9	Kamień	Doposażenie jednostki OSP Radawnica	754	75412	4210	1 500,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	2 000,00
		Budowa wiaty przy sali wiejskiej	921	92109	6050	17 535,81
		Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych	921	92195	4190	500,00
			921	92195	4220	1 000,00
			921	92195	4300	2 300,00
Doposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	5 000,00		
			Razem:			29 835,81
10	Kleszczyna	Doposażenie jednostki OSP Kleszczyna	754	75412	4210	5 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	3 400,00
		Zakup ławek i stołów biesiadnych	900	90095	4210	5 502,48
		Rozbudowa sali wiejskiej	921	92109	6050	24 411,25
		Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych	921	92195	4170	2 500,00
			921	92195	4300	1 500,00
			Razem:			42 313,73
11	Klukowo	Remont dróg gminnych (zakup tłucznia)	600	60016	4210	3 000,00
		Doposażenie jednostki OSP Błękwit	754	75412	4210	1 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	3 000,00
		Doposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	5 676,59
		Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej	921	92109	4210	2 700,00
			921	92109	4300	5 000,00
		Przegląd klimatyzacji na sali wiejskiej	921	92109	4300	800,00
		Zakup namiotu plenerowego	900	90095	4210	1 500,00
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4220	700,00
			921	92195	4300	3 000,00
			Razem:			26 376,59
12	Krzywa Wieś	Wymiana drzwi na sali wiejskiej	921	92109	4270	5 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	2 500,00
		Doposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	914,57
		Doposażenie placu zabaw	900	90095	4210	12 300,00
		Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych	921	92195	4190	700,00
			921	92195	4220	800,00
			921	92195	4300	2 000,00
			Razem:			24 214,57

1	2	3	4	5	6	7
13	Międzybłocie	Przeгляд klimatyzacji na sali wiejskiej	921	92109	4300	1 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej	921	92109	6050	35 831,21
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4190	3 000,00
			921	92195	4220	1 000,00
			Razem:			40 831,21
14	Nowa Święta	Doposażenie placu rekreacyjno-sportowego	900	90095	4210	2 000,00
		Remont dróg gminnych (zakup tłucznia)	600	60016	4210	28 427,93
		Doposażenie jednostki OSP Święta	754	75412	4210	2 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	500,00
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4190	1 000,00
			921	92195	4220	1 700,00
			921	92195	4300	2 300,00
			Razem:			37 927,93
15	Nowiny	Doposażenie jednostki OSP Radawnica	754	75412	4210	1 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	14 538,60
		Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej	921	92109	6050	6 000,00
			921	92195	4190	2 500,00
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4220	2 500,00
			921	92195	4300	2 000,00
			Razem:			28 538,60
16	Nowy Dwór	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	1 000,00
			900	90004	4300	1 000,00
		Przebudowa drogi	600	60016	6050	20 988,48
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4190	1 000,00
			921	92195	4220	1 000,00
			921	92195	4300	2 500,00
			Razem:			27 488,48

1	2	3	4	5	6	7
17	Pieczynek	Remont dróg gminnych (zakup tłucznia)	600	60016	4210	5 000,00
		Remont i konserwacja parkietu na sali wiejskiej	921	92109	4270	13 903,41
		Doposażenie jednostki OSP Błękwit	754	75412	4210	1 500,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	1 500,00
		Doposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	6 500,00
			921	92109	4300	1 000,00
			Razem:			29 403,41
18	Plosków	Zakup i montaż garażu blaszanego	900	90095	6050	11 307,77
		Zakup tablic ogłoszeniowych	921	92195	4210	5 000,00
			Razem:			16 307,77
19	Radawnica	Doposażenie jednostki OSP Radawnica	754	75412	4210	2 000,00
		Remont chodnika na ulicy Uniwersyteckiej (zakup materiałów)	600	60016	4210	19 676,23
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	2 000,00
		Adaptacja pomieszczenia w sali wiejskiej na chłodnię	921	92109	6050	13 000,00
		Monitoring na sale wiejską	921	92109	4300	6 000,00
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4220	3 000,00
			921	92195	4300	3 000,00
			Razem:			48 676,23
20	Rudna	Zakup namiotu, stołów i ławek piknikowych	900	90095	4210	10 000,00
		Zakup tablicy ogłoszeń	921	92195	4210	1 000,00
		Remont sali wiejskiej	921	92109	4270	15 000,00
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4190	500,00
			921	92195	4220	1 500,00
		Utrzymanie terenu boiska	921	92195	4300	3 000,00
			926	92601	4210	1 121,37
			Razem:			32 121,37
21	Skic	Doposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	9 000,00
		Remont dróg gminnych (zakup kruszywa)	600	60016	4210	7 000,00
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4170	1 500,00
			921	92195	4190	1 500,00
			921	92195	4220	1 000,00
		Utrzymanie obiektów sportowych	926	92601	4210	9 286,91
Remont sali wiejskiej – łazienki (zakup materiałów)	921	92109	4210	10 000,00		
			Razem:			39 286,91

1	2	3	4	5	6	7
22	Sławianowo	Doposażenie jednostki OSP Kleszczyna	754	75412	4210	1 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	2 500,00
		Budowa drogi w m. Sławianowo	600	60016	6050	26 451,23
		Doposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	3 500,00
		Organizacja imprez integracyjno-okolicznościowych	921	92195	4190	300,00
			921	92195	4210	200,00
			921	92195	4220	800,00
921	92195		4300	1 200,00		
			Razem:			35 951,23
23	Stare Dzierżążno	Budowa chodnika	600	60016	6050	13 531,56
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	1 000,00
		Zakup i montaż lampy oświetleniowej	600	60016	4300	4 000,00
			Razem:			18 531,56
24	Stawnica	Montaż klimatyzacji w sali wiejskiej	921	92109	6050	32 000,00
		Doposażenie jednostki OSP Stawnica	754	75412	4210	5 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	2 500,00
		Zakup tablicy informacyjnej przy obiekcie sportowym	926	92601	4210	426,35
		Wynajem urządzeń sanitarnych nad jezioro Piaskowe	900	90095	4300	2 000,00
		Utrzymanie sali wiejskiej	921	92109	4210	3 000,00
			921	92109	4360	1 000,00
		Utrzymanie obiektu sportowego	926	92601	4360	1 000,00
Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej	921	92109	4210	2 800,00		
			Razem:			49 726,35
25	Święta I	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	1 867,24
		Budowa wiaty	900	90095	6050	16 000,00
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4190	800,00
			921	92195	4220	800,00
			921	92195	4300	2 200,00
			921	92195	4090	200,00
			Razem:			21 867,24

1	2	3	4	5	6	7
26	Święta	Budowa drogi (dz. 310/3)	600	60016	6050	29 271,87
		Doposażenie jednostki OSP Święta	754	75412	4210	9 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	1 500,00
			900	90004	4300	1 000,00
		Budowa oświetlenia (ul. Promykowa)	900	90015	6050	5 000,00
		Doposażenie placu zabaw	900	90095	4210	6 000,00
		Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych	921	92195	4090	500,00
			921	92195	4190	2 000,00
			921	92195	4220	2 500,00
921	92195		4300	3 000,00		
Zakup tablic informacyjnych	921	92195	4210	2 000,00		
			Razem:			61 771,87
27	Wąsosz	Budowa chodnika	600	60016	6050	17 100,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	500,00
		Opracowanie sołeckiej strategii rozwoju wsi	921	92195	4300	2 500,00
		Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych	921	92195	4220	593,58
			Razem:			20 693,58
28	Zalesie	Remont łazienek w budynku szkoły (zakup materiałów)	801	80101	4210	5 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	500,00
		Budowa drogi (dz. nr 46)	600	60016	6050	13 171,49
		Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych	921	92195	4190	500,00
			921	92195	4220	300,00
			921	92195	4300	1 000,00
			921	92195	4170	700,00
Modernizacja obiektu sportowego	926	92601	6050	12 000,00		
			Razem:			33 171,49
Ogółem fundusz solecki:						951 286,76

Fundusz sołecki zbiorczo według podziałek klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	§	Plan
600	60016	4210	106 604,16
600	60016	4300	4 000,00
754	75412	4210	38 500,00
754	75412	4300	3 500,00
801	80101	4210	5 000,00
900	90004	4210	60 950,79
900	90004	4270	1 500,00
900	90004	4300	2 000,00
900	90095	4210	39 302,48
900	90095	4300	3 000,00
921	92109	4210	100 228,21
921	92109	4270	33 903,41
921	92109	4300	17 800,00
921	92109	4360	2 000,00
921	92195	4090	700,00
921	92195	4170	4 700,00
921	92195	4190	27 800,00
921	92195	4210	11 200,00
921	92195	4220	31 709,61
921	92195	4300	48 800,00
926	92601	4210	10 834,63
926	92601	4360	1 000,00
Razem wydatki bieżące:			555 033,29
600	60016	6050	120 514,63
900	90015	6050	59 000,00
900	90095	6050	27 307,77
921	92109	6050	177 431,07
926	92601	6050	12 000,00
Razem wydatki majątkowe:			396 253,47
OGÓLEM WYDATKI:			951 286,76

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
 Rady Gminy Złotów z dnia
 w sprawie uchwały budżetowej na 2026 rok

**Plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach środków otrzymanych
 z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2026 roku**

**Realizacja zadań dofinansowanych
 z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
DOCHODY				
600			Transport i łączność	7 999 950,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 999 950,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 999 950,00
WYDATKI				
600			Transport i łączność	7 999 950,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 999 950,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 999 950,00
			Budowa drogi w m. Międzybłocie	7 999 950,00

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Złotów na 2026 rok

I. Informacje wstępne.

Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej, zgodnie z art. 233 ustawy o finansach publicznych, przysługuje wyłącznie zarządowi jednostki samorządu terytorialnego.

Zarząd sporządza i przedkłada projekt uchwały budżetowej organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz regionalnej izbie obrachunkowej – celem zaopiniowania – do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. Wraz z projektem uchwały budżetowej, zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedkłada uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej oraz inne materiały określone w uchwale w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

W uchwale w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej¹, Rada Gminy Złotów określiła, że do projektu uchwały budżetowej Wójt Gminy dołączy:

1) uzasadnienie zawierające w szczególności:

- a) w zakresie dochodów – omówienie poszczególnych źródeł dochodów,
- b) w zakresie wydatków – omówienie poszczególnych rodzajów wydatków,
- c) w zakresie przychodów i rozchodów – omówienie źródeł przychodów oraz planowanych spłat zobowiązań z lat poprzednich,

2) materiały informacyjne w formie zestawień tabelarycznych w zakresie planu i wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy w układzie działów i rozdziałów, według stanu na koniec III kwartału roku budżetowego wraz z przewidywanym wykonaniem do końca roku.

Sporządzony projekt uchwały budżetowej na rok 2026 przedkładany Radzie Gminy Złotów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu, przedstawia się następująco:

- dochody	71 386 852,00 zł,
w tym: dochody bieżące:	62 034 955,13 zł,
- przychody	6 500 000,00 zł,
- wydatki	76 456 852,00 zł,
w tym: wydatki bieżące:	56 478 690,66 zł,
- rozchody	1 430 000,00 zł,
- wynik budżetu - deficyt	5 070 000,00 zł.

Planowane dochody bieżące w sporządzonym projekcie uchwały są wyższe od planowanych wydatków bieżących; spełniona została zasada zrównoważenia budżetu w części bieżącej, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych. Kwota nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wynosi 5 556 264,47 zł.

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2026 zaplanowana została kwota przychodów z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 6 500 000,00 zł, której spłata zgodnie z załącznikiem Nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2026-2032, nie spowoduje niezachowania relacji, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

¹ Uchwała Rady Gminy Złotów Nr XII.92.2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz uchwała Nr XIII.100.2019 z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

II. Projekt prognozy dochodów budżetu.

W pojęciu ogólnym za podstawę projektowania i szacowania dochodów gminy na rok 2026, podobnie jak w latach ubiegłych, przyjęto:

- ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawy szczególne regulujące dochody z tytułu opłat występujących w gminie,
- zawiadomienia dysponentów środków w zakresie dotacji celowych z budżetu państwa,
- zawiadomienie Ministra Finansów o wysokości subwencji ogólnej oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych,
- uchwały Rady Gminy Złotów w sprawie podatków i opłat lokalnych wprowadzonych na terenie Gminy Złotów,
- sprawozdanie Rb-27S o dochodach budżetowych wykonanych za okres III kwartałów 2025 r.

Projekt prognozy dochodów na rok 2026 w podziale na dochody bieżące i majątkowe, przedstawia tabela:

Określenie	Plan na 2026 rok	Struktura %
Dochody ogółem	71 386 852,00	100,00
<i>w tym:</i>		
dochody bieżące	62 034 955,13	86,90
dochody majątkowe	9 351 896,87	13,10

II.1. Dochody bieżące.

Skalkulowane dochody bieżące według poszczególnych grup przedstawiono w tabeli:

Określenie	Plan na 2026 rok	Struktura %
Dochody bieżące ogółem	62 034 955,13	100,00
<i>w tym:</i>		
dochody własne	39 354 539,98	63,44
dotacje celowe z budżetu państwa	6 122 866,15	9,87
subwencja ogólna z budżetu państwa	16 557 549,00	26,69

II.1.1. Dochody własne.

Dochody własne gminy w podziale na poszczególne źródła:

Źródło dochodów	Plan na 2026 rok
Dochody własne	39 354 539,98
<i>w tym:</i>	
podatki i opłaty	11 959 828,00
<i>w tym:</i>	
podatek od nieruchomości	8 607 934,00
podatek rolny	1 521 466,00
podatek leśny	353 198,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	654 000,00
podatek od środków transportowych	135 678,00
podatek od spadków i darowizn	10 000,00
wpływy z opłaty skarbowej	41 000,00
wpływy z różnych opłat - głównie związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	13 200,00
wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	125 450,00

wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw, wpływy z opłat za zezwolenia (zajęcie pasa drogowego)	186 700,00
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00
podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00
wpływy z opłat z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości	10 202,00
wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	190 000,00
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	64 000,00
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	25 982 742,00
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	283 023,00
Dochody z najmu i dzierżawy	438 556,00
Wpływy z pozostałych dochodów	690 390,98

W ramach dochodów własnych zasadniczą kwotę stanowią dochody z podatków i opłat, prognozowane na kwotę 11 959 828,00 zł.

W grupie dochodów z podatków i opłat, najwyższy udział mają dochody planowane ze źródeł:

- | | |
|---|------------------------------|
| 1) z podatku od nieruchomości | - 8 607 934,00 zł - 71,97 %, |
| 2) z podatku rolnego | - 1 521 466,00 zł - 12,72 %, |
| 3) z podatku od czynności cywilnoprawnych | - 654 000,00 zł - 5,47 %, |
| 4) z podatku leśnego | - 353 198,00 zł - 2,95 %. |

Podatki i opłaty.

Projekt planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości skalkulowano w oparciu o bazę stanowiącą podstawę ustalenia podatku od nieruchomości (wartość budowli, metry kwadratowe powierzchni gruntów, budynków i lokali) oraz roczne stawki podatku od nieruchomości przyjęte uchwałą Rady Gminy Złotów².

Przewidywane kwoty należności skorygowano o szacowane wskaźniki ściągłości podatku: dla osób fizycznych na poziomie 95 %, dla osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – na poziomie 98 %. Wskaźniki ściągłości podatku od nieruchomości na rok 2026 przyjęto w wysokości zbliżonej do przewidywanego wykonania w roku 2025. Założono również, że wpłacone zostaną określone kwoty na rzecz wymiarów zaległych.

Projekt planu dochodów z podatku rolnego skalkulowano w oparciu o bazę stanowiącą podstawę obliczenia należności z tytułu podatku rolnego, którą stanowią ha przeliczeniowe i ha fizyczne podlegające podatkowi rolnemu, oraz cenę skupu żyta ogłoszoną przez Prezesa GUS w wysokości 66,42 zł za 1 dt.³ Rada Gminy Złotów nie obniżyła średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2026 na obszarze Gminy Złotów.

Przewidywane kwoty należności z tytułu podatku rolnego skorygowano o szacowane wskaźniki ściągłości podatku dla osób fizycznych na poziomie 98 %, dla osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na poziomie 99 %. Wskaźniki ściągłości podatku rolnego na rok 2026 przyjęto w wysokości zbliżonej do przewidywanego wykonania w roku 2025. Założono również, że wpłacone zostaną określone kwoty na rzecz wymiarów zaległych.

Projekt prognozy dochodów z podatku leśnego skalkulowano w oparciu o bazę stanowiącą podstawę obliczenia podatku leśnego, z zastosowaniem ceny ogłoszonej w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 17.10.2024 r.⁴ Wynosi ona 281,37 zł/m³ i jest wyższa od ceny za 1m³ za analogiczny okres roku ubiegłego o 4,02 zł (wynosiła 277,35 zł).

² Uchwała Rady Gminy Złotów Nr XIX.179.2025 z dnia 25 września 2025 r. sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości.

³ Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2025 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2026.

⁴ Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2025 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2025 r.

Dochody z podatku od środków transportowych zaplanowano w oparciu o istniejącą bazę co do ilości i rodzaju środków transportowych, oraz stawki przyjęte przez Radę Gminy Złotów⁵.

Wpływy z opłat za usługi świadczone przez jednostki budżetowe tj. wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego zaplanowano w kwocie 254 000,00 zł.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie innych ustaw, wpływy z opłat za zezwolenia (zajęcie pasa drogowego), zaplanowano w kwocie 186 700,00 zł.

Planowana kwota dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2026 zgodna jest z kwotą ujętą w projekcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Złotów.

Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przyjęto w wysokości 13 000,00 zł, co stanowi 104,74 % przewidywanego wykonania dochodów za rok 2025.

Dochody z tytułu pozostałych podatków i opłat zaplanowano na poziomie niewiele odbiegającym od wykonania w roku 2025.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaliczane do dochodów własnych gminy zaplanowano w wysokości wynikającej z informacji Ministra Finansów odpowiednio w kwocie 25 982 742,00 zł i 283 023,00 zł.

Wysokość planowanych dochodów z najmu i dzierżawy na rok 2026 zaplanowano w oparciu o aktualne umowy najmu lokali mieszkalnych, użytkowych, umowy dzierżawy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz umowy dzierżawy gruntów. Na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2025 zaplanowano dochody z wynajmu sal wiejskich.

Wpływy z pozostałych dochodów.

Ze źródeł pozostałych zaplanowano w szczególności dochody z tytułu:

- 1) opłat za usługi świadczone przez jednostki budżetowe - opłaty za żywienie w stołówkach od uczniów szkół i gimnazjów oraz nauczycieli – 255 000,00 zł,
- 2) zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej oraz dochodów gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 95 200,00 zł,
- 3) zwrotów kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów będących mieszkańcami innych gmin uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Złotów – 100 000,00 zł,
- 4) odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałych odsetek – 142 400,00 zł.

Na rok 2026 podobnie jak w latach poprzednich Gmina nie planuje wydzielenia rachunku dochodów, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach.

II.1.2. Dotacje celowe z budżetu państwa.

W prognozie dochodów budżetu Gminy na rok 2026, przyjęte zostały kwoty wynikające z informacji dysponentów o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2026 kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i na realizację zadań własnych.

Projektowany poziom dotacji według zawiadomień dysponentów środków wynosi 6 122 866,15 zł i zgodny jest z zawiadomieniem:

- Wojewody Wielkopolskiego - pismo Nr FB-I.3110.8.2025.2 z dnia 24.10.2025 r. – kwota 6 120 796,15 zł,

⁵ Uchwała Rady Gminy Złotów Nr XLIX.480.2022 z dnia 29 września 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

- Krajowego Biura Wyborczego - pismo Nr DPL.3113.19.2025 z dnia 24.10.2025 r. – kwota 2 070,00 zł.

Projekt prognozy dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2026 w podziale na dotacje na zadania zlecone i zadania własne, przedstawia tabela:

Źródło dochodów	Plan na 2026 rok
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami i na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 122 866,15
<i>w tym:</i>	
na zadania zlecone	5 277 140,15
na zadania własne	845 726,00

Projektowane dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przedstawiają się następująco:

Źródło dochodów	Plan na 2026 rok
Dotacje celowe na zadania zlecone:	5 277 140,15
<i>w tym:</i>	
urzędy wojewódzkie	171 347,00
urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 070,00
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 605,00
pozostała działalność dot. pomocy społecznej	5 295,15
świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 986 286,00
składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	108 006,00
Karta Dużej Rodziny	531,00

Zaplanowane dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin, przedstawia tabela:

Źródło dochodów	Plan na 2026 rok
Dotacje celowe na zadania bieżące	845 726,00
<i>w tym:</i>	
składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	45 088,00
zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	204 000,00
zasiłki stałe	508 682,00
ośrodki pomocy społecznej	81 956,00
przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	6 000,00

W trakcie wykonywania budżetu w roku 2026, Gmina otrzyma dodatkowe dotacje w szczególności:

- z tytułu refundacji wydatków poniesionych ze środków funduszu sołeckiego w roku 2025 - w trybie i w wysokości określonej w ustawie o funduszu sołeckim,
- na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – Wojewoda uruchomi środki po uzyskaniu z gmin niezbędnych informacji o potrzebach i po podpisaniu z gminami stosownych porozumień,
- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe - po zgłoszeniu przez gminę potrzeb.

Zwiększone zostaną także pozostałe kwoty dotacji z przeznaczeniem na wymienione w tabeli zadania, odpowiednio do zgłoszonych przez gminę potrzeb.

Podane wyżej kwoty dotacji celowych zarówno na zadania zlecone jak i na zadania własne, przyjęte zostały w wysokościach ustalonych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2026. Po ogłoszeniu ustawy budżetowej na rok 2026 dysponenci środków prześlą gminom informację o ostatecznych kwotach dotacji celowych.

II.1.4. Subwencja ogólna z budżetu państwa.

Dochody z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa (16 557 549,00 zł) na rok 2026 przyjęto w kwocie wynikającej z informacji Ministra Finansów.

II.2. Dochody majątkowe.

Projekt prognozy dochodów majątkowych na rok 2026 przedstawia tabela:

Źródło dochodów	Plan na 2026 rok
Dochody majątkowe ogółem	9 351 896,87
<i>w tym:</i>	
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	305 102,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	1 017 094,70
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 750,17
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 999 950,00

II.2.1. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności.

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i sprzedaży składników majątkowych zaplanowane zostały w kwocie 305 101,00 zł. Z tytułu sprzedaży mienia w latach ubiegłych należne do zapłaty raty w roku 2026 wynoszą 5 101,90 zł. W roku 2026 Gmina ogłosi postępowanie przetargowe na sprzedaż składników mienia komunalnego zgodnie z planem działek przeznaczonych do sprzedaży.

II.2.2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Na podstawie umowy Nr FEWP.01.04-IZ.00-0001/24-0 z dnia 03.01.2025 r. Gminie Złotów przyznane zostało dofinansowanie z Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 na zadanie pn. Sprawny i bezpieczny system e-usług i e-zasobów w ZIT MOF Piły – Wdrożenie nowoczesnych systemów teleinformatycznych w Urzędzie Gminy Złotów. Kwota dofinansowania wyniesie 130.261,01 zł.

Na podstawie umowy Nr FEWP.03.02-IZ.00-0001/24-00 z dnia 23.01.2025 r. Gminie Złotów przyznane zostało dofinansowanie z Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 na zadanie pn. Aglomeracyjny system dróg rowerowych w obszarze ZIT MOF Piły – Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Zalesie-Złotów w kwocie 2 857 560,38 zł. Kwotę 1 236 197,10 zł Gmina otrzymała w postaci zaliczki w 2025 r. Pozostała kwota (886 833,69 zł) zostanie przekazana w 2026 r. w formie refundacji wydatków.

II.2.3. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Zgodnie z umową zawartą z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gminie Złotów przyznano dotację celową na realizację przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” – 29 750,17 zł.

II.2.4. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.

Gminie Złotów przyznano dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na inwestycję pn.: Budowa drogi w m. Międzybłocie – 7 999 950,00 zł.

Prognozę dochodów na rok 2026 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

Zestawienie planu i wykonania dochodów budżetu gminy na koniec III kwartału, wraz z przewidywanym wykonaniem za rok w układzie działów i rozdziałów, zawierają materiały informacyjne załączone do projektu uchwały budżetowej w załączniku Nr 3 do zarządzenia w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Złotów na 2026 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej planuje się w kwocie 171 659,00 zł. Prognozę tych dochodów ustalono w oparciu o prognozowane na 2026 r. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przez Wojewodę Wielkopolskiego (pismo Nr FB-I.3110.8.2025.2 z dnia 24.10.2025 r.).

III. Projekt wydatków budżetu.

Zgodnie z art. 216 ustawy o finansach publicznych, wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego mogą być ponoszone w szczególności na zadania własne, zadania z zakresu administracji rządowej, przyjęte do realizacji w drodze umów lub porozumień, pomoc rzeczową lub finansową, programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE.

Plan wydatków na rok 2026 zdeterminowany został wielkością prognozowanych dochodów oraz określonym poziomem limitu deficytu budżetowego.

Przy planowaniu wydatków na rok 2026 wzięto w szczególności pod uwagę:

- wykonanie wydatków za okres III kwartałów roku 2025 – Rb 28S,
- przewidywane wykonanie za cały rok 2025,
- materiały kalkulacyjne jednostek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy,
- wnioski i postulaty mieszkańców wsi zgłaszane w szczególności podczas zebrań wiejskich,
- fundusz sołecki,
- Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Złotów,
- program współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Projekt prognozy wydatków na rok 2026 w podziale na wydatki bieżące i majątkowe, przedstawia tabela:

Określenie	Plan na 2026 rok	Struktura %
Wydatki ogółem:	76 456 852,00	100,00
w tym:		
wydatki bieżące	56 478 690,66	73,87
wydatki majątkowe	19 978 161,34	26,13

III.1. Wydatki bieżące.

Planowane wydatki bieżące na rok 2026 w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej pokazano w tabeli:

Określenie	Plan na 2026 rok
Wydatki bieżące ogółem:	56 478 690,66
w tym:	
Rolnictwo i łowiectwo	96 487,00
Transport i łączność	1 245 742,00
Turystyka	20 000,00
Gospodarka mieszkaniowa	577 540,00
Działalność usługowa	613 378,00
Administracja publiczna	9 139 844,71
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	2 070,00
Obrona narodowa	126 500,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	796 110,00
Obsługa długu publicznego	210 000,00
Różne rozliczenia	85 000,00
Oświata i wychowanie	28 898 343,00
Ochrona zdrowia	128 450,00
Pomoc społeczna	4 651 044,15
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 100,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	97 500,00
Rodzina	6 006 146,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 529 629,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 506 971,80
Kultura fizyczna	744 835,00

Podobnie, jak w latach poprzednich, największy udział w wydatkach bieżących budżetu gminy mają wydatki na zadania z zakresu:

- 1) oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – z kwotą 28 995 843,00,00 zł, stanowiącą 51,34 % łącznego planu wydatków,
- 2) pomocy społecznej i rodziny – z kwotą 10 657 190,15 zł, stanowiącą 18,87 % łącznego planu wydatków,
- 3) administracji publicznej – z kwotą 9 139 844,71 zł, stanowiącą 16,18 % łącznego planu wydatków bieżących.

Planowane wydatki bieżące na rok 2026 w podziale na **poszczególne grupy** przedstawiono w tabeli:

Określenie	Plan na 2026 rok	Struktura %
Wydatki bieżące ogółem:	56 478 690,66	100,00
w tym:		
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 752 351,00	50,91
Dotacje na zadania bieżące	6 605 408,71	11,70
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 828 585,00	12,09
Obsługa długu	210 000,00	0,37
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 082 345,95	24,93

Największy udział w planowanych wydatkach bieżących na rok 2026, mają **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane**. Zaplanowane zostały w kwocie 28 752 351,00 zł, stanowiącej 50,91 % łącznego planu wydatków bieżących.

Do grupy wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zaliczane są wydatki na: wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy.

Wydatki na **świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowane zostały w kwocie 6 828 585,00 zł. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 12,09 % łącznego planu wydatków bieżących. Do grupy wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaliczane są: wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (świadczenia BHP, dodatki socjalne, ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych), różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla radnych i sołtysów), stypendia dla uczniów, świadczenia społeczne. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych są w szczególności finansowane ze środków dotacji celowych z budżetu państwa.

Grupa wydatków **związanych z realizacją zadań statutowych** jednostek budżetowych obejmuje wszystkie pozostałe wydatki nie wchodzące w skład grup wydatków: wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, świadczeń na rzecz osób fizycznych, dotacji udzielanych z budżetu gminy oraz wydatków związanych z obsługą długu. W grupie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych występują w szczególności wydatki rzeczowe, a także wydatki związane z podróżami służbowymi, odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W tej grupie wydatków mieszczą się najczęściej wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego.

III.1.1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na rok 2026 w podziale na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej zaprezentowano w tabeli:

Określenie	Plan na 2026 rok	Struktura %
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane razem:	28 752 351,00	100,00
<i>w tym:</i>		
Transport i łączność	35 500,00	0,12
Gospodarka mieszkaniowa	9 800,00	0,03
Działalność usługowa	330 100,00	1,15
Administracja publiczna	7 238 756,00	25,18
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	2 070,00	0,01
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	107 700,00	0,37
Oświata i wychowanie	17 800 191,00	61,91
Ochrona zdrowia	37 200,00	0,13
Pomoc społeczna	1 997 040,00	6,95
Rodzina	1 056 984,00	3,68
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 010,00	0,20
Kultura fizyczna	79 000,00	0,27

W grupie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowanych na rok 2026, największy udział mają wydatki na wynagrodzenia zaplanowane w **dziale oświaty i wychowania** z kwotą 17 800 191,00 zł, stanowią 61,91 % łącznej kwoty zaplanowanych wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Plan wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli skalkulowano w oparciu o stan organizacyjny szkół i poziom zatrudnienia na dzień 30 września 2025 r. według poszczególnych stopni awansu zawodowego nauczycieli z zastosowaniem 3 % wzrostu oraz uwzględnieniem przysługujących dodatków, nagród i odpraw. Plan wydatków na wynagrodzenia osobowe dla pracowników samorządowych zatrudnionych w szkołach, oddziałach przedszkolnych i gimnazjach nie będących nauczycielami skalkulowano w oparciu o stan zatrudnienia i poziom wynagrodzeń na 30 września 2025 r. z zastosowaniem 3 % wzrostu, z uwzględnieniem przysługujących w roku 2026 nagród i odpraw. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Złotów z dniem 31 sierpnia 2025 r. zlikwidowana została Szkoła Podstawowa w m. Górzna. W związku z powyższym kwota planowanych na 2026 r. wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w dziale oświaty i wychowania jest niższa od przewidywanego wykonania w 2025 r.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane na rok 2026 w **dziale administracji publicznej** w kwocie 7 238 756,00 zł stanowią 25,18 % łącznego planu wydatków na wynagrodzenia. Wydatki na wynagrodzenia osobowe w dziale administracji publicznej zaplanowano w oparciu o stan zatrudnienia i poziom wynagrodzeń na dzień 30 września 2025 r. z zastosowaniem 3 % wzrostu, wzrost dodatków za staż pracy, z uwzględnieniem przysługujących w roku 2026 nagród, w tym nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w **dziale pomocy społecznej i rodziny**, zaplanowano w kwocie 3 054 024,00 zł, stanowiącej 10,62 % łącznej kwoty planowanych wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Plan został ustalony według zasad, jak w przypadku administracji publicznej i pracowników obsługi oświaty.

Kwota zaplanowanych wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w **pozostałych działach** wynosi razem 659 380,00 zł i stanowi 2,29 % łącznej kwoty wydatków planowanych na wynagrodzenia. W kwocie tej mieszczą się wydatki zaplanowane w szczególności na:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane dla osób fizycznych, którym zlecone zostanie odśnieżanie dróg gminnych oraz inne zadania dotyczące bieżącego utrzymania dróg (np. rozwożenie kruszywa) – 35 500,00 zł,
- 2) wynagrodzenia bezosobowe dla palacza w Ośrodku Zdrowia w Kleszczynie oraz za przeprowadzenie kontroli instalacji gazowych w obiektach komunalnych – 9 800,00 zł,
- 3) wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – na zasadach określonych zarządzeniem Wójta Gminy Złotów⁶ oraz wynagrodzenia za sporządzenie MPZP oraz planu ogólnego – 330 100,00 zł,
- 4) wynagrodzenia bezosobowe i składki dla kierowców/konserwatorów samochodów specjalnych, w jednostkach ochotniczych straży pożarnej – 107 700,00 zł,
- 5) wynagrodzenie bezosobowe i składki dla osoby prowadzącej stały rejestr wyborców w 2026 r. - kwota zgodna z otrzymaną na ten cel dotacją na zadania zlecone – 2 070,00 zł,
- 6) wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane dla osób prowadzących świetlice socjoterapeutyczne - 37 200,00 zł,
- 7) wynagrodzenia bezosobowe dla osób opiekujących się salami wiejskimi oraz wynagrodzenia związane z organizacją Dożynek Gminnych w 2026 r. – 58 010,00 zł,
- 8) wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane dla osób opiekujących się obiektami środowiskowo-sportowymi – 71 000,00 zł.

Wydatki na składki naliczane od wynagrodzeń naliczono zgodnie z właściwymi przepisami.

III.1.2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Planowane wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych na rok 2026 w podziale na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela:

Określenie	Plan na 2026 rok	Struktura %
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 828 585,00	100,00
<i>w tym:</i>		
Administracja publiczna	554 500,00	8,12
Obrona narodowa	1 500,00	0,02
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 000,00	1,90
Oświata i wychowanie	703 598,00	10,30
Pomoc społeczna	1 180 487,00	17,29
Edukacyjna opieka wychowawcza	77 000,00	1,13
Rodzina	4 181 500,00	61,24

⁶ Zarządzenie Nr 7.2023 Wójta Gminy Złotów z dnia 24.01.2023 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

W grupie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowanych na rok 2026, największy udział mają wydatki na świadczenia zaplanowane w **dziale pomocy społecznej i rodziny** z kwotą 5 361 987,00 zł stanowiącą 78,52 % łącznej kwoty zaplanowanych wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w dziale pomocy społecznej i rodziny dotyczą w szczególności:

- 1) świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4 181 000,00 zł,
- 2) zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 379 000,00 zł,
- 3) dodatków mieszkaniowych – 150 000,00 zł,
- 4) zasiłków stałych – 563 987,00 zł,
- 5) pomocy w zakresie dożywiania – 80 000,00 zł,
- 6) wspierania rodziny – 500,00 zł,
- 7) świadczeń BHP pracowników samorządowych pracujących w pomocy społecznej – 7 500,00 zł.

Wydatki na powyższe świadczenia zaplanowano, uwzględniając wysokość przyznanych dotacji celowych z budżetu państwa oraz środki własne budżetu gminy, w tym środki stosownie do art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Planowane wydatki na poszczególne rodzaje świadczeń są zwiększane w trakcie roku budżetowego z dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na podstawie składanych przez gminę potrzeb.

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w **dziale oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej** zaplanowano razem w kwocie 780 598,00 zł, stanowiącej 11,43 % łącznej kwoty wydatków na świadczenia.

Zaplanowano wydatki w szczególności z przeznaczeniem na:

- 1) dodatki wiejskie dla nauczycieli szkół oraz na świadczenia BHP pracowników szkół – 459 166,00 zł,
- 2) dodatki wiejskie dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych oraz na świadczenia BHP pracowników oddziałów – 93 611,00 zł,
- 3) świadczenia BHP dla pracowników stołówek szkolnych i przedszkolnych – 4 500,00 zł,
- 4) dodatki wiejskie oraz świadczenia BHP dla nauczycieli zatrudnionych w ramach stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych i szkołach podstawowych – 64 700,00 zł,
- 5) dodatki wiejskie oraz świadczenia BHP dla nauczycieli zatrudnionych w świetlicach – 48 332,00 zł,
- 6) zasiłki zdrowotne dla nauczycieli – 31 289,00 zł,
- 7) stypendia motywacyjne dla uczniów – 60 000,00 zł.

W dziale **edukacyjnej opieki wychowawczej** zaplanowano również kwotę 17 000,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie udziału własnego gminy w zakresie wypłat stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym, stosowanie do art. 128 ustawy o finansach publicznych. Na etapie wykonania budżetu zostaną zaplanowane wydatki na stypendia o charakterze socjalnym, których źródłem sfinansowania będą otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa.

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w **dziale administracji publicznej** zaplanowano w łącznej kwocie 554 500,00 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) świadczenia BHP pracowników Urzędu – 34 500,00 zł,
- 2) diety dla radnych i sołtysów – 520 000,00 zł.

Wydatki z przeznaczeniem na diety dla radnych oraz Przewodniczącego Rady zaplanowano uwzględniając zapisy uchwały Rady Gminy Złotów w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży radnych gminy⁷. Wydatki z przeznaczeniem na diety dla sołtysów zaplanowano w oparciu o uchwałę Rady Gminy

⁷ Uchwała Rady Gminy Złotów Nr XXXVIII.327.2021 z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży radnych gminy.

Złotów w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet dla sołtysów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych na terenie kraju⁸.

Wydatki na zwrot kosztów dojazdu poborowym ujęte w dziale **obrony narodowej** zostaną zrefundowane przez Powiat Złotowski na etapie wykonania budżetu w roku 2026.

W dziale **bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej** zaplanowano kwotę 130 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów dla strażaków biorących udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych. Wysokość ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym uregulowana została uchwałą Rady Gminy Złotów⁹.

III.1.3. Wydatki na dotacje na zadania bieżące.

Planowane wydatki na dotacje na zadania bieżące na rok 2026 w podziale na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej zaprezentowano w zestawieniu:

Określenie	Plan na 2026 rok	Struktura %
Dotacje na zadania bieżące razem:	6 605 408,71	100,00
<i>w tym:</i>		
Rolnictwo i łowiectwo	56 487,00	0,86
Turystyka	20 000,00	0,30
Administracja publiczna	13 446,71	0,20
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 000,00	1,67
Oświata i wychowanie	4 802 000,00	72,70
Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	0,30
Rodzina	220 000,00	3,33
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	431 475,00	6,53
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	672 000,00	10,17
Kultura fizyczna	260 000,00	3,94

W grupie wydatków na dotacje na zadania bieżące największą pozycję stanowią dotacje planowane w dziale oświata i wychowania. Dotacje zaplanowane na **zadania z zakresu oświaty i wychowania** w wysokości 4 802,00 000,00 zł stanowią 72,70 % łącznej kwoty planu dotacji.

W dziale **oświaty i wychowania** zaplanowane zostały dotacje celowe dla:

- 1) Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stawnicy – 2 392 000,00 zł,
- 2) Społecznej Szkoły Podstawowej w Zalesiu – 2 410 000,00 zł.

Dotacje dla szkół niepublicznych zaplanowano na zasadach wynikających z uchwały Rady Gminy Złotów w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, placówek oraz przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Złotów prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego¹⁰.

⁸ Uchwała Rady Gminy Złotów Nr XLI.357.2022 z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet dla sołtysów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.

⁹ Uchwała Rady Gminy Złotów Nr LXIV.635.2023 z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika OSP, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu, kandydata na strażaka ratownika OSP o którym mowa w art. 9 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych oraz strażaka ratownika OSP, który brał udział w działaniach, o których mowa w art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych z terenu Gminy Złotów, zmieniona uchwałą Rady Gminy Złotów Nr LXVI.651.2024 z dnia 25 stycznia 2024 r.

¹⁰ Uchwała Rady Gminy Złotów Nr XXXVIII.398.2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół oraz przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Złotów prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Gmina Złotów, zmieniona uchwałami Rady Gminy Złotów: Nr XXXVI.298.2021 z dnia

W dziale **rodzina** zaplanowano 220 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Gminy Miasta Złotów na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Złotów dla podmiotów prowadzących żłobki na dzieci będące mieszkańcami Gminy Złotów uczęszczające do żłobków na terenie Gminy Miasta Złotów.

W dziale **gospodarki komunalnej i ochrony środowiska** zaplanowano 412 000,00 zł na dotację dla Gminy Piła z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt, zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Złotów oraz ich wyłapywania.

W dziale **kultury i ochrony dziedzictwa narodowego**, zgodnie z ustawą z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, zaplanowana została dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Gminy Złotów z. s. w Radawnicy w kwocie 652 000,00 zł. Wysokość dotacji wynika ze złożonego projektu planu finansowego oraz wniosku Biblioteki.

W dziale **kultury fizycznej, turystyki oraz edukacyjnej opieki wychowawczej**, a także częściowo w dziale **bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej** oraz **kultury i ochrony dziedzictwa narodowego** na rok 2026 zaplanowane zostały dotacje celowe z budżetu gminy, udzielane w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 130 000,00 zł oraz dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 200 000,00 zł.

Rada Gminy Złotów ustaliła sposób konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego Gminy Złotów w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji¹¹. W listopadzie 2025 r. uchwalony zostanie program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2026.

Dotacje na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz wyposażenia osobistego strażaków dla Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie Gminy Złotów zaplanowano w wysokości 100 000,00 zł.

W dziale **rolnictwa i łowiectwa** na rok 2026 zaplanowano dotacje dla spółek wodnych (56.487,00 zł). Zasady udzielania dotacji określono w uchwale Rady Gminy Złotów¹².

Wydatki na dotacje udzielane z budżetu gminy zawiera załącznik Nr 5 do projektu uchwały budżetowej. W załączniku uwzględniono również dotacje na zadania majątkowe.

III.1.4. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych.

Wydatki statutowe zaplanowane w projekcie budżetu gminy na 2026 r. stanowią 24,93 % łącznej kwoty planowanych wydatków bieżących.

28 września 2021 r., Nr XXXVII.305.2021 z dnia 28 października 2021 r., Nr LII.497.2022 z dnia 30 listopada 2022 r., Nr LXII.596.2023 z dnia 28 września 2023 r., Nr LXVI.650.2024 z dnia 25 stycznia 2024 r.

¹¹ Uchwała Nr XIII/147/11 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie sposobu konsultowania z radami działalności publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Złotów w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

¹² Uchwała Nr XV.117.2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Złotów spółkom wodnym, trybu postępowania o udzielenie dotacji i sposobu jej rozliczania.

Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiono w poniższej tabeli:

Określenie	Plan na 2026 rok	Struktura %
Wydatki statutowe razem:	14 082 345,95	100,00
<i>w tym:</i>		
Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	0,29
Transport i łączność	1 210 242,00	8,59
Gospodarka mieszkaniowa	567 740,00	4,03
Działalność usługowa	283 278,00	2,01
Obrona narodowa	125 000,00	0,89
Administracja publiczna	1 333 142,00	9,47
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	448 410,00	3,18
Różne rozliczenia	85 000,00	0,60
Oświata i wychowanie	5 592 554,00	39,71
Ochrona zdrowia	91 250,00	0,65
Pomoc społeczna	1 473 517,15	10,46
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 100,00	0,02
Edukacyjna opieka wychowawcza	500,00	0,01
Rodzina	547 662,00	3,89
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 098 154,00	7,8
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	776 961,80	5,52
Kultura fizyczna	405 835,00	2,88

W dziale **rolnictwa i łowiectwa** wydatki zaplanowane na rok 2026 dotyczą wpłat gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % planowanych wpływów z podatku rolnego – 40 000,00 zł.

W dziale **transportu i łączności** na rok 2026 planowane wydatki dotyczą zimowego utrzymania dróg (poza wynagrodzeniami bezosobowymi), zakupu i transportu żużlu i kruszywa na drogi gminne, równania i profilowania gminnych dróg gruntowych, uzupełniania znaków drogowych. W roku 2026 w zakresie utrzymania dróg zaplanowano w szczególności wydatki związane z zakupem kruszywa/tłuczni w kwocie 356 604,16 zł (łącznie ze środkami z funduszu sołeckiego), na zakup pozostałych materiałów m. in. tablic informacyjnych, znaków drogowych, soli drogowej, piasku – 153 000,00 zł, załadunek i rozwożenie kruszywa na drogi - 60 000,00 zł, na usługi dot. naprawy dróg gminnych zaplanowano 428 000,00 zł, a także na odśnieżanie dróg – 60 000,00 zł.

W dziale **gospodarki mieszkaniowej** zaplanowano w szczególności wydatki na zakup usług remontowych w obiektach komunalnych, zakup usług komunalnych, ubezpieczenie mienia, przygotowanie mienia komunalnego do sprzedaży (wydatki związane z opracowaniem map, podziałów geodezyjnych, wycen).

W 2026 r. Gmina planuje przeznaczyć:

- 88 500,00 zł na bieżące remonty budynków komunalnych,
- 230 000,00 zł na wycenę działek,
- 80 000,00 zł na podział nieruchomości,
- 40 000,00 zł na ubezpieczenie mienia,
- 34 600,00 zł na kontrolę instalacji elektrycznych, wykonanie przeglądów stanu technicznego budynków oraz opracowanie instrukcji bezpieczeństwa p. poż.,
- 35 000,00 zł na opłatę za wywóz odpadów komunalnych.

W dziale **działalności usługowej** zaplanowano wydatki rzeczowe w łącznej kwocie 283 278,00 zł, z przeznaczeniem w szczególności na: opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu przestrzennym – 120 000,00 zł, sporządzenie MPZP– 76 000,00 zł, strategię rozwoju gminy – 20 000,00 zł, publikację ogłoszeń w prasie - 15 000,00 zł.

Wydatki statutowe na zadania z zakresu **administracji publicznej** dotyczą w szczególności utrzymania Urzędu Gminy, a więc zakupu: opału, materiałów biurowych i tonerów do drukarek, zakupu licencji

i oprogramowania oraz nadzoru nad oprogramowaniem użytkowym, energii elektrycznej i wody, opłat pocztowych i usług dostępu do sieci Internet, dostępu do usług telekomunikacyjnych, podróży służbowych i szkoleń pracowników, ubezpieczenia mienia i opłat za korzystanie ze środowiska, odpisu na zakładowy fundusz socjalny pracowników Urzędu Gminy.

W grupie tej zaplanowano również składki z tytułu przynależności Gminy do stowarzyszeń: Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, LGD Krajna Złotowska, WOKiSS Poznań oraz składki z tytułu ubezpieczenia mienia. Składki z tytułu przynależności do stowarzyszeń zaplanowano w wysokości wynikającej ze stosownych uchwał w sprawie wysokości składek.

W dziale **obrony narodowej** na wydatki rzeczowe zaplanowano kwotę 125 000,00 zł. Wydatki dotyczą w szczególności: doposażenia bazy magazynowej w sprzęt niezbędny do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych, zakupu sprzętu dla podmiotów ochrony ludności, szkoleń z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej, opracowania planu zarządzania kryzysowego oraz planu ewakuacji ludności.

W dziale **bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej** na wydatki rzeczowe zaplanowano kwotę 448 410,00 zł. Wydatki dotyczą w szczególności:

- zapewnienia utrzymania gotowości bojowej jednostek OSP na terenie gminy (m.in. zakup paliwa, opału, zakupu energii elektrycznej, zakupu usług remontowych samochodów i sprzętu, przeglądów okresowych samochodów, obowiązkowych okresowych badań lekarskich strażaków, ubezpieczeń osobowych i rzeczowych) - razem w kwocie 214 410,00 zł,
- rezerwy celowej na zarządzenie kryzysowe – w kwocie 140 000,00 zł,
- przedsięwzięć finansowanych ze środków funduszu sołeckiego – 42 000,00 zł.

Na realizację zadań statutowych w dziale **oświaty i wychowania** zaplanowano wydatki w wysokości 5 592 554,00 zł.

W szkołach podstawowych oraz oddziałach przedszkolnych największe pozycje zaplanowanych wydatków rzeczowych dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia, w tym głównie opału, zakupu energii i usług pozostałych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, remontów pomieszczeń szkolnych.

Plan wydatków na dowożenie uczniów ustalono w oparciu o zawarte umowy na dowóz uczniów z przewoźnikami oraz o średniomiesięczne wydatki związane z dojazdem do szkół we własnym zakresie (1 165 000,00 zł).

W dziale oświaty i wychowania zaplanowane zostały również środki na refundację kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Złotów uczęszczających do placówek położonych na terenie innych gmin – 1 300 000,00 zł.

W dziale **ochrona zdrowia** zaplanowano wydatki zgodnie z projektem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Złotów na rok 2026.

Wydatki na 2026 r. w działach: **pomoc społeczna i rodzina** zaplanowano na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania w 2025 r. z uwzględnieniem średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

W dziale **gospodarki komunalnej i ochrony środowiska** na oświetlenie ulic ponoszone są największe wydatki. W szczególności zaplanowano wydatki na konserwację punktów świetlnych w kwocie 300 000,00 zł oraz zakup energii na oświetlenie uliczne w wysokości 500 000,00 zł.

W zakresie pozostałej działalności wydatki obejmują w szczególności: wydatki na zakup karmy dla bezdomnych zwierząt nie objętych opieką w schronisku, wykonywanie usług weterynaryjnych bezdomnych zwierząt nie objętych opieką w schroniskach, na edukację ekologiczną, a także na bieżące utrzymanie terenów rekreacyjnych oraz utrzymanie samochodów służbowych.

Na utrzymanie zieleni zaplanowano 104 451,00 zł (zakup materiałów eksploatacyjnych, naprawa urządzeń do koszenia), w tym ponad 64 tys. stanowią środki wydzielone na ten cel z funduszu sołeckiego.

Na wydatki rzeczowe w zakresie **kultury i ochrony dziedzictwa narodowego** zaplanowano 776 961,80 zł. W ramach funduszu sołeckiego na utrzymanie sal wiejskich przeznaczona zostanie kwota 153 931,62 zł. Poza

funduszem sołeckim zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na zakup opału, energii elektrycznej, materiałów do przeprowadzenia remontów, zakup usług remontowych i pozostałych, w tym dotyczących usług komunalnych.

Wydatki zaplanowane na pozostałą działalność dotyczą przede wszystkim przedsięwzięć przyjętych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego – 119 509,61 zł oraz organizacji dożynek gminnych – 109 000,00 zł.

W dziale **kultury fizycznej** zaplanowane zostały w szczególności wydatki na utrzymanie obiektów sportowych, to jest boisk i szatni w wysokości 362 000,00 zł. Sołectwa na zadania z zakresu kultury fizycznej zaplanowały kwotę 11 834,63 zł.

Razem na przedsięwzięcia finansowane w ramach funduszu sołeckiego zaplanowana została kwota wydatków bieżących w wysokości 555 033,29 zł. Kwotę 396 253,47 zł zaplanowano na zadania o charakterze majątkowym. Wszystkie przedsięwzięcia, na ogólną wartość 951 286,76 zł zostały wyszczególnione w wykazie przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego, stanowiącym załącznik nr 7 do projektu uchwały budżetowej.

III.1.5. Wydatki na obsługę długu.

Na pokrycie wydatków związanych z obsługą długu Gminy zaplanowana została kwota 210 000,00 zł. Podstawą do ustalenia planu wydatków na obsługę długu są harmonogramy spłat kredytów i pożyczek oraz oprocentowanie określone w umowach o kredyt podpisanych przez Gminę według stanu na dzień 31.10.2025 r., a także przewidywane harmonogramy spłat kredytów planowanych do zaciągnięcia przez Gminę do końca roku 2025 i w roku 2026 (z uwzględnieniem odsetek od kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu).

III.1.6. Rezerwy ogólne i celowe.

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2026 zaplanowana została rezerwa ogólna w kwocie 85 000,00 zł stanowiącej 0,11 % planowanych wydatków budżetu. Kwota mieści się w przedziale określonym w art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (nie mniej niż 0,1 %, nie więcej niż 1 % wydatków budżetu).

W ramach wydatków bieżących, w projekcie uchwały budżetowej na rok 2026 utworzona została rezerwa celowa w kwocie 140 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, która stanowi 0,51 % wydatków bieżących budżetu pomniejszonych o wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Wysokość rezerwy zgodna jest z zapisami ustawy o zarządzaniu kryzysowym (nie mniej niż 0,5 % wydatków bieżących pomniejszonych o wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz na obsługę długu).

Rezerwa celowa utworzona w budżecie gminy na 2026 r. stanowi 0,18 % planowanych wydatków budżetu gminy. Nie przekracza górnej granicy określonej w art. 222 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (nie więcej niż 5 % planowanych wydatków budżetu gminy).

III.1.7. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami.

Wydatki zaplanowane na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2026 r. przedstawia załącznik Nr 3a do projektu uchwały budżetowej. Kwota wydatków na poszczególne zadania równa jest kwocie otrzymanych dotacji, zgodnie z zawiadomieniami dysponentów środków dotacji celowych.

IV. Wydatki majątkowe.

Łączna kwota wydatków majątkowych w wysokości 19 978 161,34 zł stanowi 26,13 % łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu na 2026 r.

Poniżej przedstawiono zestawienie planu wydatków majątkowych na rok 2026 według kierunków inwestowania:

Określenie	Plan na 2026 rok	Struktura %
Ogółem inwestycje i zakupy	19 978 161,34	100,00
w tym:		
Rolnictwo i łowiectwo	1 779 789,45	8,91
Transport i łączność	16 399 398,63	82,09
Administracja publiczna	283 484,25	1,42
Obrona narodowa	20 000,00	0,10
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	166 057,94	0,83
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 197 431,07	5,99
Kultura fizyczna	132 000,00	0,66

Imienny wykaz zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w roku 2026 przedstawiono w załączniku Nr 2a do uchwały.

V. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Złotów

Kwota dochodów pochodząca z opłat za zezwolenia: 125 450,00 zł.

Powyższą kwotę w całości przeznaczono na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

VI. Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi finansowane.

Z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano dochód budżetu gminy w kwocie 13 000,00 zł. W takiej samej kwocie ustalono plan wydatków finansowany tymi dochodami - kwotę 13 000,00 zł przeznaczono na dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych.

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki nimi finansowane zawiera załącznik Nr 6 do projektu uchwały budżetowej.

VII. Przychody i rozchody budżetu gminy. Wynik budżetu gminy.

W projekcie budżetu na rok 2026 zaplanowano przychody z tytułu kredytów i pożyczek krajowych w wysokości 6 500 000,00 zł.

Jednocześnie zaplanowano rozchody w łącznej kwocie 1 430 000,00 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów w kwocie 1 430 000,00 zł.

Plan przychodów i rozchodów zawiera załącznik Nr 4 do projektu uchwały budżetowej.

W projekcie budżetu na rok 2026 zaplanowany został deficyt budżetowy w wysokości 5 070 000,00 zł, którego źródłem sfinansowania są przychody z tytułu kredytów i pożyczek krajowych.

Prognozę wydatków na rok 2026 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej.

Zestawienie planu i wykonania wydatków budżetu gminy na koniec III kwartału, wraz z przewidywanym wykonaniem za rok 2025 w układzie działów i rozdziałów, zawierają materiały informacyjne załączone do projektu uchwały budżetowej w załączniku Nr 3a do zarządzenia w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Złotów na 2026 r.

Materiały informacyjne do projektu budżetu gminy na 2026 r.
- zestawienie planu i wykonania dochodów budżetu gminy w układzie działów i rozdziałów
wg stanu na koniec III kwartału
wraz z przewidywanym wykonaniem za 2025 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2025 r.	Wykonanie na dzień 30.09.2025 r.	Przewidywane wykonanie w 2025 r.
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010		Rolnictwo i leśnictwo	1 609 101,25	1 592 944,78	2 496 730,95
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	9 920,00	7 442,94	9 923,95
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	30 800,00	23 081,90	30 773,64
	01095	Pozostała działalność	1 568 381,25	1 562 419,94	2 456 033,36
600		Transport i łączność	175 777,58	147 832,57	177 560,26
	60004	Lokalny transport zbiorowy	21 446,25	21 446,25	21 446,25
	60016	Drogi publiczne gminne	129 331,33	101 386,32	131 114,01
	60017	Drogi wewnętrzne	25 000,00	25 000,00	25 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	172 823,75	139 500,73	184 611,08
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131 516,75	106 801,37	135 502,37
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	41 307,00	32 699,36	49 108,71
750		Administracja publiczna	174 532,71	149 911,62	190 432,62
	75011	Urzędy wojewódzkie	173 270,00	148 717,55	188 888,55
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 161,00	1 092,36	1 442,36
	75095	Pozostała działalność	101,71	101,71	101,71
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	178 100,00	177 587,00	178 100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 047,00	1 534,00	2 047,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	176 053,00	176 053,00	176 053,00
752		Obrona narodowa	19 440,00	0,00	19 440,00
	75295	Pozostała działalność	19 440,00	0,00	19 440,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	769,00	1 141,58	1 141,58
	75412	Ochotnicze straże pożarne	769,00	1 141,58	1 141,58
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 926 982,43	29 417 860,99	35 462 258,90
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	7 712,00	12 000,53
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 212 420,00	4 140 937,22	5 501 908,00
	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	5 795 068,00	4 962 193,73	5 990 604,74
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	601 079,87	623 967,04	649 331,07
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 308 414,56	19 683 051,00	23 308 414,56
758		Różne rozliczenia	18 934 706,67	16 019 597,95	18 995 601,72
	75814	Różne rozliczenia finansowe	580 913,23	579 559,28	636 614,28

1	2	3	4	5	6
	75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	17 239 555,15	14 587 315,93	17 239 555,15
	75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 114 238,29	852 722,74	1 119 432,29
801		Oświata i wychowanie	849 391,26	633 672,28	811 809,79
	80101	Szkoły podstawowe	150 349,00	142 836,77	148 961,03
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	165 700,00	113 699,03	139 334,03
	80107	Świetlice szkolne	800,00	182,00	242,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	452 000,00	297 153,22	424 393,22
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	300,00	12,00	15,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	600,00	147,00	197,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	79 642,26	79 642,26	82 088,51
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	16 579,00
852		Pomoc społeczna	1 316 030,01	1 032 398,99	1 263 532,88
	85202	Domy pomocy społecznej	70 000,00	3 858,27	5 144,27
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	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	41 588,00	37 771,37	45 159,37
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	205 100,00	174 319,00	204 776,00
	85216	Zasiłki stałe	514 782,00	449 348,13	530 206,98
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	290 435,60	221 814,65	291 196,85
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 850,00	8 465,40	16 425,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	133 652,00	98 481,76	133 652,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	11 451,12	12 169,12	10 801,12
	85295	Pozostała działalność	20 171,29	20 171,29	20 171,29
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 100,00	2 223,81	2 965,08
	85395	Pozostała działalność	5 100,00	2 223,81	2 965,08
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	71 647,00	41 847,05	70 647,05
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	247,00	247,05	247,05
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	71 400,00	41 600,00	70 400,00
855		Rodzina	7 747 222,56	6 078 752,52	7 558 323,38
	85501	Świadczenie wychowawcze	34 000,00	24 331,24	33 164,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 388 303,16	5 943 173,98	7 378 291,98
	85503	Karta Dużej Rodziny	607,00	607,00	607,00
	85504	Wspieranie rodziny	14 960,40	10 770,30	14 360,40
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	129 352,00	99 870,00	131 900,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	180 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101 533,00	99 542,63	99 542,63
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	34 183,00	34 182,77	34 182,77
	90013	Schroniska dla zwierząt	5 098,00	5 098,13	5 098,13
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	46 925,00	46 924,10	46 924,10
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	12 411,30	12 411,30
	90095	Pozostała działalność	327,00	926,33	926,33
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	132 856,00	127 084,23	158 584,23
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	117 790,00	112 018,70	143 518,70
	92116	Biblioteki	15 066,00	15 065,53	15 065,53
926		Kultura fizyczna	474,00	473,63	473,63
	92601	Obiekty sportowe	474,00	473,63	473,63
bieżące razem:			66 416 487,22	55 662 372,36	67 671 755,78
majątkowe					
010		Rolnictwo i łowiectwo	165 267,00	165 266,91	165 266,91
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 057,00	1 056,91	1 056,91
	01095	Pozostała działalność	164 210,00	164 210,00	164 210,00
600		Transport i łączność	10 275 480,79	169 000,00	1 376 285,10
	60016	Drogi publiczne gminne	10 275 480,79	169 000,00	1 376 285,10
700		Gospodarka mieszkaniowa	286 191,00	119 972,88	119 972,88
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	281 089,00	114 870,98	114 870,98
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 102,00	5 101,90	5 101,90
750		Administracja publiczna	130 261,01	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 261,01	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	348 000,00	0,00	348 000,00
	75295	Pozostała działalność	348 000,00	0,00	348 000,00
758		Różne rozliczenia	159 241,49	159 241,49	159 241,49
	75814	Różne rozliczenia finansowe	159 241,49	159 241,49	159 241,49
801		Oświata i wychowanie	150 000,00	150 000,00	150 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 270 274,48	191 003,75	1 383 288,50
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	53 133,65	12 702,75	23 383,48
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 038 839,83	0,00	1 181 604,02
	90095	Pozostała działalność	178 301,00	178 301,00	178 301,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 944 928,85	1 538 237,63	2 944 928,85
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 583 433,76	1 353 434,15	2 583 433,76
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	361 495,09	184 803,48	361 495,09
926		Kultura fizyczna	733 787,50	733 787,50	733 787,50
	92601	Obiekty sportowe	733 787,50	733 787,50	733 787,50
majątkowe razem:			16 463 432,12	3 226 510,16	7 380 771,23
Ogółem dochody:			82 879 919,34	58 888 882,52	75 052 527,01

**Materiały informacyjne do projektu budżetu gminy na 2026 r.
- zestawienie planu i wykonania wydatków budżetu gminy w układzie działów
i rozdziałów wg stanu na koniec III kwartału
wraz z przewidywanym wykonaniem za 2025 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2025 r.	Wykonanie na dzień 30.09.2025 r.	Przewidywane wykonanie w 2025 r.
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 587 030,25	1 556 612,68	2 467 715,63
	01008	Melioracje wodne	51 549,00	51 549,00	51 549,00
	01030	Izby rolnicze	46 000,00	23 282,43	40 164,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	14 100,00	6 400,00	13 100,00
	01095	Pozostała działalność	1 475 381,25	1 475 381,25	2 362 902,63
600		Transport i łączność	3 548 882,38	847 258,34	3 227 706,85
	60004	Lokalny transport zbiorowy	25 754,85	25 754,85	25 754,85
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	37,00	36,85	37,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	236,00	80,00	80,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 477 854,53	815 254,89	3 167 494,00
	60017	Drogi wewnętrzne	25 000,00	0,00	25 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00	6 131,75	9 341,00
630		Turystyka	15 000,00	13 500,00	15 000,00
	63095	Pozostała działalność	15 000,00	13 500,00	15 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	432 708,65	141 194,42	387 597,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	364 908,65	120 646,46	343 625,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	67 800,00	20 547,96	43 972,00
710		Działalność usługowa	704 277,00	150 735,83	315 322,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	704 277,00	150 735,83	315 322,00
750		Administracja publiczna	8 058 836,22	5 573 320,69	7 861 211,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	402 141,00	232 116,49	394 432,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	295 200,00	192 969,60	281 271,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 990 285,12	4 894 750,90	6 823 971,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	17 987,94	34 660,00
	75095	Pozostała działalność	336 210,10	235 495,76	326 877,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	178 100,00	176 255,02	177 143,46
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 047,00	1 480,56	2 047,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	176 053,00	174 774,46	175 096,46
752		Obrona narodowa	33 900,00	0,00	32 400,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 500,00	0,00	0,00
	75295	Pozostała działalność	32 400,00	0,00	32 400,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	820 229,00	415 153,81	592 625,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	649 099,00	394 341,02	571 011,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	146 000,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	24 130,00	20 812,79	21 614,00
757		Obsługa długu publicznego	131 000,00	94 240,71	119 000,00

1	2	3	4	5	6
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	131 000,00	94 240,71	119 000,00
758		Różne rozliczenia	80 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	29 461 123,39	21 197 455,94	28 585 361,10
	80101	Szkoły podstawowe	17 077 533,27	12 804 177,10	17 092 848,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 132 679,00	2 988 681,94	3 888 475,00
	80104	Przedszkola	1 300 000,00	978 151,97	1 300 000,00
	80107	Świetlice szkolne	1 273 816,00	925 258,05	1 253 971,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 146 368,74	737 512,27	1 117 029,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	89 640,00	34 566,75	40 924,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 458 749,00	942 771,99	1 319 861,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	433 540,12	163 766,17	287 778,14
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 234 775,00	1 350 956,92	1 982 174,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	79 642,26	74 013,68	77 279,96
	80195	Pozostała działalność	234 380,00	197 599,10	225 021,00
851		Ochrona zdrowia	202 991,85	114 528,16	202 991,85
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 359,00	4 408,66	10 359,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	174 952,85	100 070,76	174 952,85
	85195	Pozostała działalność	17 680,00	10 048,74	17 680,00
852		Pomoc społeczna	4 720 986,01	3 165 315,61	4 724 886,01
	85202	Domy pomocy społecznej	950 000,00	625 070,11	950 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	19 695,00	7 431,41	19 695,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 410,00	37 718,00	50 482,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	387 985,84	243 941,89	387 661,84
	85215	Dotatki mieszkaniowe	159 180,00	104 778,25	159 180,00
	85216	Zasiłki stałe	571 316,00	451 820,81	576 468,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 170 847,60	1 522 550,31	2 170 847,60
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	157 558,00	35 737,44	157 558,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	217 652,00	110 209,20	217 652,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	11 451,12	10 801,12	11 451,12
	85295	Pozostała działalność	23 890,45	15 257,07	23 890,45
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 100,00	1 870,98	1 871,00
	85395	Pozostała działalność	5 100,00	1 870,98	1 871,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	164 256,00	107 316,00	162 856,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000,00	12 500,00	15 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	89 256,00	35 216,00	88 256,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 000,00	59 600,00	59 600,00

1	2	3	4	5	6
855		Rodzina	8 594 814,56	6 417 488,48	8 322 930,56
	85501	Świadczenie wychowawcze	34 000,00	24 339,24	33 172,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 505 139,16	5 866 957,11	7 486 835,16
	85503	Karta Dużej Rodziny	607,00	0,00	607,00
	85504	Wspieranie rodziny	116 673,40	82 820,28	116 073,40
	85508	Rodziny zastępcze	236 623,00	186 310,52	236 623,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	129 352,00	98 897,22	129 352,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	572 420,00	158 164,11	320 268,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 922 620,47	1 023 943,35	1 524 656,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00	2 862,85	2 863,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	106 834,40	54 198,27	85 306,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	192 750,00	116 967,08	134 231,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	412 000,00	238 099,07	411 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 000 000,00	489 805,53	738 506,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	848,88	4 849,00
	90095	Pozostała działalność	185 036,07	121 161,67	147 901,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 502 652,61	973 283,28	1 366 084,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	9 500,00	15 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	567 155,55	283 868,27	457 676,00
	92116	Biblioteki	633 000,00	474 750,00	633 000,00
	92195	Pozostała działalność	287 497,06	205 165,01	260 408,00
926		Kultura fizyczna	677 200,00	328 781,21	404 901,00
	92601	Obiekty sportowe	432 200,00	119 515,21	165 235,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	225 000,00	209 266,00	222 016,00
	92695	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	17 650,00
bieżące razem:			62 841 708,39	42 298 254,51	60 492 258,46
majątkowe					
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 775 822,60	492 498,60	3 775 822,60
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	492 498,60	492 498,60	492 498,60
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 283 324,00	0,00	3 283 324,00
600		Transport i łączność	13 721 968,16	481 208,62	4 449 781,81
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	150 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	13 721 968,16	481 208,62	4 299 781,81
700		Gospodarka mieszkaniowa	145 750,00	4 650,00	107 600,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 750,00	4 650,00	71 600,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	36 000,00	0,00	36 000,00
750		Administracja publiczna	283 484,25	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	283 484,25	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	435 000,00	0,00	440 000,00
	75295	Pozostała działalność	435 000,00	0,00	440 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	800 321,49	112 145,00	860 947,15
	80101	Szkoły podstawowe	778 550,49	90 374,00	839 176,15
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	21 771,00	21 771,00	21 771,00
851		Ochrona zdrowia	30 000,00	0,00	30 000,00
	85111	Szpitala ogólne	30 000,00	0,00	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 673 699,31	186 376,14	1 749 378,55
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00	8 000,00	33 000,00

1	2	3	4	5	6
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	53 133,65	12 702,75	23 383,48
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 459 344,61	74 017,34	1 601 339,02
	90095	Pozostała działalność	89 221,05	79 656,05	79 656,05
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 473 122,65	1 656 770,18	3 482 420,42
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 104 250,09	1 464 589,23	3 113 547,86
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	368 872,56	192 180,95	368 872,56
926		Kultura fizyczna	864 556,00	793 961,32	864 318,02
	92601	Obiekty sportowe	864 556,00	793 961,32	864 318,02
majątkowe razem:			25 218 724,46	3 727 609,86	15 760 268,55
Ogółem wydatki:			88 060 432,85	46 025 864,37	76 252 527,01