

ZARZĄDZENIE NR 197/2025 WÓJTA GMINY BORZĘCIN

z dnia 14 listopada 2025 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Borzęcin na 2026 rok.

Na podstawie Na podstawie art. 233 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r., poz. 1483) zarządzam, co następuje:

§1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Borzęcin na 2026 rok w treści załącznika do niniejszego zarządzenia.

§2. Projekt Uchwały Budżetowej na 2026 rok przedkłada się:

- **Radzie Gminy Borzęcin,**
- **Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie – celem zaopiniowania.**

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr
Rady Gminy Borzęcin
z dnia

Uchwała Budżetowa Gminy Borzęcin na rok 2026.

Na podstawie art. 211 - 212, art. 214 - 215, art. 218, art. 220, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 4 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) oraz art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r., poz. 1153 i poz. 1436) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2025 r. poz. 337, poz. 620, poz. 621 i poz. 1301) – **Rada Gminy Borzęcin** uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na 2026 r. w wysokości **59 866 963,38 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **59 016 963,38 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **850 000,00 zł**,
- jak w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2.1 Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu na 2026 r. w wysokości **59 861 230,70 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **53 111 039,06 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie **6 750 191,64 zł**,
- jak w załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały.

2. Ustala się wykaz wydatków majątkowych na rok 2026 z podziałem na poszczególne zadania jak w załączniku nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi planowaną **nadwyżkę** budżetu w kwocie **5 732,68 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **5 732,68 zł**.

§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **1 024 267,32 zł** oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości **1 030 000,00 zł** jak w załączniku nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5.1 Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości **62 000,00 zł**.

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **110 000,00 zł**.

§ 6. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów

alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w 2026 r., jak w załączniku nr 5 do niniejszej Uchwały.

- 2) środki z opłaty, o której mowa w art. 92 ust. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i wydatki z budżetu na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, jak w załączniku nr 6 do niniejszej Uchwały.
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie w 2026 r., jak w załączniku nr 7 do niniejszej Uchwały.
- 4) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Borzęcin w zakresie ochrony środowiska na 2026 r., jak w załączniku nr 8 do niniejszej Uchwały.
- 5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, jak w załączniku nr 9 do niniejszej Uchwały,

§ 7. Wydatki budżetu na 2026 r. obejmują wyodrębnione wydatki jednostek pomocniczych gminy (sołectw) zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r. poz. 301 ze zm.) na łączną kwotę **366 982,87 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej Uchwały.

§ 8. Z wydatków budżetu wyodrębnia się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Borzęcin w roku 2026, w łącznej kwocie **4 675 000,00 zł** - jak w załączniku nr 11 do niniejszej Uchwały.

§ 9. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Borzęcin do dokonywania zmian w budżecie, w granicach działu, innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Borzęcin do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

3. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta Gminy Borzęcin do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Borzęcin, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

§ 11. W zakresie wykonywania budżetu na 2026 r. upoważnia się Wójta Gminy Borzęcin do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie przejściowego deficytu budżetu, z których stan zadłużenia w trakcie roku budżetowego nie może przekroczyć ustanowionego limitu 3 000 000,00 zł.
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borzęcin.

§ 13. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku.

DOCHODY BUDŻETU GMINY BORZĘCIN NA 2026 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 500,00
	01095		Pozostała działalność	21 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500,00
		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	20 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	786 498,00
	40002		Dostarczanie wody	786 498,00
		0830	Wpływy z usług	786 498,00
600			Transport i łączność	80 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	80 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	158 954,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138 954,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	48 336,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 920,00
		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	28 698,00
		0830	Wpływy z usług	55 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
750			Administracja publiczna	112 118,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 118,00
		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	112 112,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 740,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 740,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 740,00
752			Obrona narodowa	80 320,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 320,00
		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	2 320,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	78 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 677 290,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 556 870,00

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 246 933,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	96 093,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	80 317,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	122 527,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	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	3 208 475,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 810 316,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	782 220,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	27 090,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	253 849,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 610 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 400 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 300 945,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 179 263,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	121 682,00
758			Różne rozliczenia	14 876 445,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	14 826 445,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 826 445,00
801			Oświata i wychowanie	757 200,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	93 454,38
	80101		Szkoły podstawowe	5 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 300,00
	80104		Przedszkola	278 270,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 030,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	228 840,00
		0830	Wpływy z usług	1 400,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	380 176,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	169 424,00
		0830	Wpływy z usług	210 752,00
	80195		Pozostała działalność	93 454,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	93 454,38
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	88 262,47
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 191,91
852			Pomoc społeczna	8 490 131,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 664 845,00
		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	2 462,00
		0830	Wpływy z usług	7 342 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	319 583,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00

		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	34 423,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 423,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	202 590,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 590,00
	85216		Zasiłki stałe	364 714,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	362 714,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	155 225,00
		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	32 209,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 016,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	37 922,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 922,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		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	4 412,00
855			Rodzina	2 818 002,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 784 666,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		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	2 693 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	46 666,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 336,00
		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	33 336,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 156 765,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 139 265,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 139 265,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00
bieżące razem:				59 016 963,38
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				93 454,38
majątkowe				
020			Leśnictwo	30 000,00
	02001		Gospodarka leśna	30 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	520 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	520 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	520 000,00
926			Kultura fizyczna	300 000,00
	92601		Obiekty sportowe	300 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00
majątkowe razem:				850 000,00
Ogółem:				59 866 963,38
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				93 454,38

WYDATKI BUDŻETU GMINY BORZĘCIN NA 2026 R.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 086 479,00	66 479,00	66 479,00	0,00	66 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	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
		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
	01030		Izby rolnicze	27 379,00	27 379,00	27 379,00	0,00	27 379,00	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	27 379,00	27 379,00	27 379,00	0,00	27 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	219 100,00	19 100,00	19 100,00	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 100,00	19 100,00	19 100,00	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
020			Leśnictwo	24 700,00	24 700,00	24 700,00	16 700,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		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
		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
	02095		Pozostała działalność	16 700,00	16 700,00	16 700,00	16 700,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	786 498,00	786 498,00	786 498,00	0,00	786 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	786 498,00	786 498,00	786 498,00	0,00	786 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	730 520,00	730 520,00	730 520,00	0,00	730 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 478,00	9 478,00	9 478,00	0,00	9 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		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
600			Transport i łączność	3 424 840,41	408 078,41	396 078,41	0,00	396 078,41	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 016 762,00	3 016 762,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	125 163,00	125 163,00	113 163,00	0,00	113 163,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 163,00	113 163,00	113 163,00	0,00	113 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 018 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 000,00	1 018 000,00	0,00

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 018 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 000,00	1 018 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 205 762,00	257 000,00	257 000,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 762,00	948 762,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	948 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 762,00	948 762,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	35 318,00	25 318,00	25 318,00	0,00	25 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 318,00	2 318,00	2 318,00	0,00	2 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	30 597,41	597,41	597,41	0,00	597,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	597,41	597,41	597,41	0,00	597,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
630			Turystyka	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	146 610,00	126 610,00	126 610,00	0,00	126 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 550,00	10 550,00	10 550,00	0,00	10 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4430	Różne opłaty i składki	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
	70095		Pozostała działalność	60 060,00	40 060,00	40 060,00	0,00	40 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		6050	Wydatki 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
710			Działalność usługowa	470 904,00	470 904,00	470 904,00	0,00	470 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	470 904,00	470 904,00	470 904,00	0,00	470 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	470 904,00	470 904,00	470 904,00	0,00	470 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 074 205,00	6 476 760,52	6 020 936,52	4 618 724,00	1 402 212,52	0,00	226 500,00	229 324,00	0,00	0,00	597 444,48	597 444,48	363 776,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	444 123,00	444 123,00	443 623,00	409 612,00	34 011,00	0,00	500,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 912,00	317 912,00	317 912,00	317 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 900,00	24 900,00	24 900,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 700,00	58 700,00	58 700,00	58 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	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	7 204,00	7 204,00	7 204,00	0,00	7 204,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 507,00	8 507,00	8 507,00	0,00	8 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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)	205 900,00	205 900,00	25 900,00	0,00	25 900,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 396 295,00	5 246 295,00	5 243 295,00	4 157 312,00	1 085 983,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 265 100,00	3 265 100,00	3 265 100,00	3 265 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 000,00	236 000,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570 000,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00	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	68 812,00	68 812,00	68 812,00	68 812,00	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	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	580 983,00	580 983,00	580 983,00	0,00	580 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 500,00	82 500,00	82 500,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	925 887,00	478 442,52	206 118,52	51 800,00	154 318,52	0,00	43 000,00	229 324,00	0,00	0,00	447 444,48	447 444,48	363 776,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 800,00	36 800,00	36 800,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 857,60	27 857,60	27 857,60	0,00	27 857,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	99 318,40	99 318,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 318,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	21 801,60	21 801,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 801,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 260,92	54 260,92	54 260,92	0,00	54 260,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	88 727,28	88 727,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 727,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	19 476,72	19 476,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 476,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 668,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 668,48	83 668,48	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	298 296,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 296,32	298 296,32	298 296,32	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 479,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 479,68	65 479,68	65 479,68	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 740,00	1 740,00	1 740,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 740,00	1 740,00	1 740,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 457,53	1 457,53	1 457,53	1 457,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246,76	246,76	246,76	246,76	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	35,71	35,71	35,71	35,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	80 320,00	80 320,00	80 320,00	0,00	80 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 320,00	2 320,00	2 320,00	0,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 320,00	2 320,00	2 320,00	0,00	2 320,00	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	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	650 280,00	450 280,00	405 280,00	48 070,00	357 210,00	5 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	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
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	643 280,00	443 280,00	398 280,00	48 070,00	350 210,00	5 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 570,00	46 570,00	46 570,00	46 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4430	Różne opłaty i składki	61 710,00	61 710,00	61 710,00	0,00	61 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00

	75421		Zarządzanie kryzysowe	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
		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
757			Obsługa długu publicznego	1 056 464,00	1 056 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 464,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 056 464,00	1 056 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 464,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 056 464,00	1 056 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 464,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	24 130 262,83	24 000 262,83	21 281 451,00	17 618 717,00	3 662 734,00	1 710 000,00	701 396,00	307 415,83	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 226 824,00	14 176 824,00	12 769 261,00	11 068 116,00	1 701 145,00	950 000,00	457 563,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	457 563,00	457 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 759 016,00	1 759 016,00	1 759 016,00	1 759 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 875,00	147 875,00	147 875,00	147 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 628 119,00	1 628 119,00	1 628 119,00	1 628 119,00	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	212 620,00	212 620,00	212 620,00	212 620,00	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
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 500,00	150 500,00	150 500,00	0,00	150 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 350,00	35 350,00	35 350,00	0,00	35 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	574 000,00	574 000,00	574 000,00	0,00	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 090,00	11 090,00	11 090,00	0,00	11 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 300,00	181 300,00	181 300,00	0,00	181 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 907,00	10 907,00	10 907,00	0,00	10 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 793,00	6 793,00	6 793,00	0,00	6 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 220,00	21 220,00	21 220,00	0,00	21 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	596 885,00	596 885,00	596 885,00	0,00	596 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 900,00	29 900,00	29 900,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 736 370,00	6 736 370,00	6 736 370,00	6 736 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	544 216,00	544 216,00	544 216,00	544 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	4 463 263,75	4 383 263,75	3 918 440,00	3 155 762,00	762 678,00	150 000,00	112 730,00	202 093,75	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 730,00	112 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814 105,00	814 105,00	814 105,00	814 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 238,35	10 238,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 238,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 806,77	1 806,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 806,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 099,00	67 099,00	67 099,00	67 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 235,00	480 235,00	480 235,00	480 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 211,88	8 211,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 211,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 449,16	1 449,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 292,00	66 292,00	66 292,00	66 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 176,24	1 176,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	207,56	207,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 115,94	22 115,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 115,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 902,81	3 902,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 902,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 467,00	56 467,00	56 467,00	0,00	56 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	230 240,00	230 240,00	230 240,00	0,00	230 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 720,00	87 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 480,00	15 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	79 950,00	79 950,00	79 950,00	0,00	79 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	47 272,00	47 272,00	47 272,00	0,00	47 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	4 080,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 949,00	135 949,00	135 949,00	0,00	135 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	452,28	452,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	79,82	79,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 595 083,00	1 595 083,00	1 595 083,00	1 595 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 785,00	37 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 667,94	6 667,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 667,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	124 048,00	124 048,00	124 048,00	124 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	687 116,00	687 116,00	656 658,00	621 691,00	34 967,00	0,00	30 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 458,00	30 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 773,00	93 773,00	93 773,00	93 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 609,00	13 609,00	13 609,00	13 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 636,00	4 636,00	4 636,00	0,00	4 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 892,00	3 892,00	3 892,00	0,00	3 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	515,00	515,00	515,00	0,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 024,00	25 024,00	25 024,00	0,00	25 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 306,00	3 306,00	3 306,00	3 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	472 485,00	472 485,00	472 485,00	472 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 518,00	38 518,00	38 518,00	38 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	86 246,00	86 246,00	86 246,00	0,00	86 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 746,00	57 746,00	57 746,00	0,00	57 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 227 358,00	1 227 358,00	1 223 828,00	787 478,00	436 350,00	0,00	3 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 530,00	3 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 454,00	607 454,00	607 454,00	607 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 800,00	48 800,00	48 800,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 525,00	111 525,00	111 525,00	111 525,00	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	16 099,00	16 099,00	16 099,00	16 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 935,00	17 935,00	17 935,00	0,00	17 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	380 176,00	380 176,00	380 176,00	0,00	380 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	5 540,00	5 540,00	5 540,00	0,00	5 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 730,00	4 730,00	4 730,00	0,00	4 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 469,00	22 469,00	22 469,00	0,00	22 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	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	528 597,00	528 597,00	408 324,00	378 142,00	30 182,00	100 000,00	20 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 273,00	20 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 445,00	57 445,00	57 445,00	57 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 216,00	8 216,00	8 216,00	8 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4300	Zakup usług pozostałych	7 280,00	7 280,00	7 280,00	0,00	7 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 402,00	19 402,00	19 402,00	0,00	19 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	285 691,00	285 691,00	285 691,00	285 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 390,00	24 390,00	24 390,00	24 390,00	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	2 072 536,00	2 072 536,00	1 735 694,00	1 604 528,00	131 166,00	260 000,00	76 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 842,00	76 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 098,00	243 098,00	243 098,00	243 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 667,00	34 667,00	34 667,00	34 667,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 300,00	45 300,00	45 300,00	0,00	45 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 566,00	73 566,00	73 566,00	0,00	73 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 229 500,00	1 229 500,00	1 229 500,00	1 229 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	91 963,00	91 963,00	91 963,00	91 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	118 322,08	118 322,08	13 000,00	3 000,00	10 000,00	0,00	0,00	105 322,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 080,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 725,45	1 725,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	304,49	304,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	246,53	246,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,51	43,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 040,87	2 040,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	360,16	360,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	39 496,86	39 496,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 496,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 970,04	6 970,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 970,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	926,67	926,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	163,53	163,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16,52	16,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2,92	2,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 990,85	6 990,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 990,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 233,68	1 233,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	542 508,00	170 000,00	90 000,00	10 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 508,00	372 508,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	169 500,00	169 500,00	89 500,00	10 000,00	79 500,00	80 000,00	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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
	85195		Pozostała działalność	372 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 508,00	372 508,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 508,00	372 508,00	0,00
852			Pomoc społeczna	10 653 259,00	10 653 259,00	9 958 300,00	7 067 453,00	2 890 847,00	0,00	694 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 634 845,00	8 634 845,00	8 627 845,00	6 011 583,00	2 616 262,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 675 954,03	4 675 954,03	4 675 954,03	4 675 954,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	283 000,00	283 000,00	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	877 799,19	877 799,19	877 799,19	877 799,19	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	123 829,78	123 829,78	123 829,78	123 829,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 800,00	126 800,00	126 800,00	0,00	126 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	482 000,00	482 000,00	482 000,00	0,00	482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 462,00	300 462,00	300 462,00	0,00	300 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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

		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	14 260,00	14 260,00	14 260,00	13 005,00	1 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 220,00	5 220,00	5 220,00	5 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 895,00	1 895,00	1 895,00	1 895,00	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	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255,00	255,00	255,00	0,00	255,00	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 423,00	36 423,00	36 423,00	0,00	36 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 423,00	36 423,00	36 423,00	0,00	36 423,00	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	246 590,00	246 590,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	220 590,00	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	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
		3110	Świadczenia społeczne	220 590,00	220 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	367 714,00	367 714,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	365 714,00	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	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

		3110	Świadczenia społeczne	365 714,00	365 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 110 456,00	1 110 456,00	1 076 723,00	930 582,00	146 141,00	0,00	33 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		3110	Świadczenia społeczne	31 733,00	31 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712 972,00	712 972,00	712 972,00	712 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 325,00	131 325,00	131 325,00	131 325,00	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	18 685,00	18 685,00	18 685,00	18 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 476,00	11 476,00	11 476,00	0,00	11 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 965,00	24 965,00	24 965,00	0,00	24 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	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	90 637,00	90 637,00	90 637,00	90 183,00	454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 977,00	12 977,00	12 977,00	12 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 846,00	1 846,00	1 846,00	1 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 360,00	75 360,00	75 360,00	75 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	454,00	454,00	454,00	0,00	454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	67 922,00	67 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	67 922,00	67 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	84 412,00	84 412,00	84 412,00	22 100,00	62 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 512,00	48 512,00	48 512,00	0,00	48 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	82 996,00	82 996,00	41 209,00	35 509,00	5 700,00	0,00	41 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	41 375,00	41 375,00	41 088,00	35 509,00	5 579,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	287,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 112,00	5 112,00	5 112,00	5 112,00	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	731,00	731,00	731,00	731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 230,00	4 230,00	4 230,00	0,00	4 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 349,00	1 349,00	1 349,00	0,00	1 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	232,00	232,00	232,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 124,00	27 124,00	27 124,00	27 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 310,00	2 310,00	2 310,00	2 310,00	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	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	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
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	121,00	121,00	121,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	121,00	121,00	121,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 029 356,00	3 029 356,00	719 739,00	448 098,00	271 641,00	0,00	2 309 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 748 000,00	2 748 000,00	438 383,00	391 578,00	46 805,00	0,00	2 309 617,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	2 309 617,00	2 309 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 309 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 583,00	70 583,00	70 583,00	70 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 020,00	319 020,00	319 020,00	319 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 975,00	1 975,00	1 975,00	1 975,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	805,00	805,00	805,00	0,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych 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
	85504		Wspieranie rodziny	58 020,00	58 020,00	58 020,00	56 520,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 520,00	56 520,00	56 520,00	56 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 336,00	33 336,00	33 336,00	0,00	33 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 336,00	33 336,00	33 336,00	0,00	33 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 279 020,00	3 029 020,00	3 028 720,00	214 367,22	2 814 352,78	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 139 265,00	2 139 265,00	2 138 965,00	206 130,00	1 932 835,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 000,00	159 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 200,00	29 200,00	29 200,00	29 200,00	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	4 430,00	4 430,00	4 430,00	4 430,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 898 939,00	1 898 939,00	1 898 939,00	0,00	1 898 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	10 896,00	10 896,00	10 896,00	0,00	10 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	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
		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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 685,00	27 685,00	27 685,00	8 237,22	19 447,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 168,17	1 168,17	1 168,17	1 168,17	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	169,05	169,05	169,05	169,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 762,78	1 762,78	1 762,78	0,00	1 762,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 685,00	17 685,00	17 685,00	0,00	17 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	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

		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
	90013		Schroniska dla zwierząt	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	577 000,00	577 000,00	577 000,00	0,00	577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
		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
	90095		Pozostała działalność	350 070,00	100 070,00	100 070,00	0,00	100 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	97 070,00	97 070,00	97 070,00	0,00	97 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 761 856,30	1 518 946,30	68 946,30	0,00	68 946,30	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 910,00	242 910,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 053 000,00	1 053 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	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
	92116		Biblioteki	405 500,00	405 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	180 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	123 356,30	40 446,30	40 446,30	0,00	40 446,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 910,00	82 910,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 446,30	40 446,30	40 446,30	0,00	40 446,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 910,00	82 910,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 404 432,16	503 865,00	353 865,00	184 291,00	169 574,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 567,16	900 567,16	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 239 432,16	338 865,00	338 865,00	184 291,00	154 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 567,16	900 567,16	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 599,00	75 599,00	75 599,00	75 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 988,00	23 988,00	23 988,00	23 988,00	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	2 004,00	2 004,00	2 004,00	2 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 500,00	76 500,00	76 500,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 100,00	25 100,00	25 100,00	0,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	98 500,00	98 500,00	98 500,00	0,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 250,00	18 250,00	18 250,00	0,00	18 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00	2 724,00	2 724,00	0,00	2 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 567,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 567,16	900 567,16	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	165 000,00	165 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	150 000,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				59 861 230,70	53 111 039,06	44 096 276,23	30 263 669,22	13 832 607,01	3 407 000,00	4 014 559,00	536 739,83	0,00	1 056 464,00	6 750 191,64	6 750 191,64	363 776,00

WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY BORZĘCIN NA 2026 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 020 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	420 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00
			Budowa zbiorników na wodę uzdatnioną dla sieci wodociągowej w miejscowości Borzęcin	120 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Borzęcin	300 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Budowa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Borzęcin	400 000,00
	01095		Pozostała działalność	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	200 000,00
600			Transport i łączność	3 016 762,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 010 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 964 w miejscowości Borzęcin (sołectwo Borzęcin Dolny)	60 000,00
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 768 Jędrzejów - Brzesko w msc. Przyborów polegająca na budowie chodnika wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem	700 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00
			Budowa zjazdu do Strefy Aktywności Gospodarczej w ramach połączenia węzła A4 Brzesko z DW 768 - etap II	250 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 018 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 018 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1340 K Mokrzyska - Radłów polegająca na budowie chodnika w msc. Waryś	700 000,00
			Wykonanie projektu chodnika przy DP 1420K Zaborów - Bielcza - Wola Dębińska w sołectwie Borzęcin Dolny	150 000,00
			Wykonanie projektu chodnika przy drodze powiatowej nr 1430K Brzesko - Szczepanów - Borzęcin na odcinku od boiska sportowego Orlik do skrzyżowania z drogą gminną nr 250007K Borzęcin Górny - Zastodola w msc. Borzęcin	100 000,00
			Wykonanie projektu chodnika przy drodze powiatowej nr 1432K Wokowice - Łęki w msc. Łęki	68 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	948 762,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	948 762,00
			Budowa chodnika z kanalizacją deszczową przy drodze gminnej nr 250002K "Borzęcin Górny - Czarnawa" w msc. Borzęcin	130 000,00
			Budowa drogi gminnej łączącej Strefę Aktywności Gospodarczej w Borzęcinie z projektowanym połączeniem węzła A4 Brzesko z DW 768 w miejscowości Przyborów	100 000,00
			Budowa progu zwalniającego na drodze gminnej nr 250000K "Borek - Most Dworski" w sołectwie Borzęcin Górny - środki FS	10 000,00

		Modernizacja "Mostu Dworskiego" w ciągu drogi gminnej nr 250000K w msc. Borzęcin	80 000,00
		Montaż barier ochronnych na mostku w ciągu drogi gminnej "Jagniówka przez Wieś" na potoku Borowa Ulga w sołectwie Jagniówka - środki FS	15 000,00
		Projekt modernizacji "Mostu Dworskiego" w ciągu drogi gminnej nr 250000K w sołectwie Borzęcin Górny - środki FS	21 762,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 250002K "Borzęcin Górny - Czarnawa"	250 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 250011K "Borzęcin Dolny - Wisowatki"	200 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 250027K "Biedacz - Grądy" w Bielczy polegająca na budowie chodnika wraz z przebudową skrzyżowania dróg gminnych nr 250028K "Bielcza - Biadoliny" i nr 250027K "Biedacz - Grądy"	142 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 1386 w miejscowości Łęki	10 000,00
	60095	Pozostała działalność	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Zakup wiaty przystankowej na drogę gminną nr 25005K "Borzęcin Górny - Centrum"	30 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00
	70095	Pozostała działalność	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Wykonanie monitoringu na budynkach użyteczności publicznej	20 000,00
750		Administracja publiczna	597 444,48
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Likwidacja barier architektonicznych w budynku Urzędu Gminy w Borzęcinie	150 000,00
	75095	Pozostała działalność	447 444,48
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 668,48
		Zwiększenie poziomu Cyberbezpieczeństwa poprzez analizę zagrożeń, implementację środków ochronnych i doskonalenie strategii ochrony informacji w Gminie Borzęcin	83 668,48
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	298 296,32
		Zwiększenie poziomu Cyberbezpieczeństwa poprzez analizę zagrożeń, implementację środków ochronnych i doskonalenie strategii ochrony informacji w Gminie Borzęcin	298 296,32
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 479,68
		Zwiększenie poziomu Cyberbezpieczeństwa poprzez analizę zagrożeń, implementację środków ochronnych i doskonalenie strategii ochrony informacji w Gminie Borzęcin	65 479,68
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w miejscowości Bielcza	100 000,00
		Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP Łęki w celu utworzenia Centrum Kulturalnego Wsi - etap II	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	130 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Rozbudowa monitoringu w budynku ZSP w Borzęcinie Górnym	50 000,00
	80104	Przedszkola	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
		Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach przedszkolnych w budynku ZSP w Borzęcinie Górnym	80 000,00
851		Ochrona zdrowia	372 508,00

	85195		Pozostała działalność	372 508,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 508,00
			Budowa tężni solankowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Borzęcin Górny	372 508,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00
	90095		Pozostała działalność	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Budowa budynku gospodarczo - garażowego z wiatą wraz z układem komunikacji oraz rozbiórką istniejącego budynku	250 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	242 910,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			Renowacja kapliczek w Bielczy i w Warysiu	10 000,00
			Renowacja Pomnika Pamięci Ofiar I i II Wojny Światowej w Borzęcinie Górnym	150 000,00
	92195		Pozostała działalność	82 910,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 910,00
			Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Przyborowie	50 000,00
			Montaż elementów małej architektury na placu zabaw przy Domu Wiejskim w sołectwie Warys - środki FS	32 910,00
926			Kultura fizyczna	900 567,16
	92601		Obiekty sportowe	900 567,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 567,16
			Modernizacja budynku szatni wraz z budową budynku magazynowo - sanitarnego dla klubu sportowego "Błękitni" w Przyborowie	150 000,00
			Modernizacja obiektu sportowego KS "Błękitni" w sołectwie Przyborów - środki FS	15 062,00
			Modernizacja obiektu sportowego ORLIK 2012 w Borzęcinie	650 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej wiaty zlokalizowanej na obiekcie sportowym w sołectwie Bielcza - środki FS	28 000,00
			Wykonanie wiaty w sołectwie Borzęcin Dolny - środki FS	57 505,16
Razem				6 750 191,64

PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY BORZĘCIN NA 2026 R.

L.p.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok
1.		Dochody ogółem	59 866 963,38
1.1		Dochody bieżące	59 016 963,38
1.2		Dochody majątkowe	850 000,00
2.		Wydatki ogółem	59 861 230,70
2.1		Wydatki bieżące	53 111 039,06
2.2		Wydatki majątkowe	6 750 191,64
3.		Nadwyżka (Wynik 1-2)	5 732,68
4.		Przychody budżetu	1 024 267,32
		W tym:	
4.1	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	52 817,32
4.1.1		Środki z Funduszu Przewozów Autobusowych – transza za 2025 rok	52 817,32
4.2	906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	776 319,87
4.2.1		Cyberbezpieczny Samorząd	593 100,00
4.2.2		Dwujęzyczny Maluch	181 884,37
4.2.3		Małopolski Program Wspierania Uczniów	1 335,50
4.3	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, tym:	195 130,13
4.3.1		Niezaangażowane wolne środki z bilansu z wykonania budżetu za 2024 r. w uchwale budżetowej na 2025 r.	195 130,13
5.		Rozchody budżetu	1 030 000,00
		W tym:	
5.1	982	Wykup innych papierów wartościowych	100 000,00
5.2	992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	930 000,00

**DOCHODY Z OPŁAT Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W
GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2026 R.**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1.	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756		140 000,00	
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618	140 000,00	
1.1.1	1) dochody bieżące			140 000,00	
	<i>§ 0480 Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu</i>			140 000,00	
2.	OCHRONA ZDROWIA	851			140 000,00
2.1	Zwalczanie narkomanii (razem)		85153		500,00
	a) wydatki bieżące				500,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych				500,00
	1.2) wydatki na realizację zadań statutowych				500,00
	<i>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</i>				500,00
2.1.1	<i>Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii</i>				500,00
2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem)		85154		139 500,00
	a) wydatki bieżące				139 500,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych				89 500,00
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				10 000,00
	<i>§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe</i>				10 000,00
	1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				79 500,00
	<i>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</i>				10 000,00
	<i>§ 4220 Zakup środków żywności</i>				5 000,00
	<i>§ 4300 Zakup usług pozostałych</i>				64 000,00
	<i>§ 4430 Różne opłaty i składki</i>				500,00
	2) dotacje				50 000,00
	<i>§ 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>				50 000,00
2.2.1	<i>Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu</i>				15 000,00

2.2.2	<i>Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych</i>				74 500,00
2.2.3	<i>Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych</i>				50 000,00

ŚRODKI Z OPŁATY, O KTÓREJ MOWA W ART. 92 UST. 11 USTAWY Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 1982 R. O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI I WYDATKI Z BUDŻETU NA DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU REALIZACJĘ LOKALNEJ MIĘDZYSEKTOROWEJ POLITYKI PRZECIWDZIAŁANIA NEGATYWNYM SKUTKOM SPOŻYWANIA ALKOHOLU

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1.	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756		30 000,00	
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego		75618	30 000,00	
1.1.1	1) dochody bieżące				
	<i>§ 0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>			30 000,00	
2.	OCHRONA ZDROWIA	851			30 000,00
2.1	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem)		85154		30 000,00
	a) wydatki bieżące				30 00,00
	2)dotacje				30 000,00
	<i>§ 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>				30 000,00
2.1.1	Działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu				30 000,00

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE W 2026 R.

Dział	Rozdział	§/grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z ich realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
			Administracja publiczna	112 112,00	112 112,00	0,00	112 112,00	112 112,00	112 112,00	112 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 112,00	112 112,00	0,00	112 112,00	112 112,00	112 112,00	112 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112 112,00	112 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	112 112,00	112 112,00	112 112,00	112 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 740,00	1 740,00	0,00	1 740,00	1 740,00	1 740,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 740,00	1 740,00	0,00	1 740,00	1 740,00	1 740,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconých gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 740,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 457,53	1 457,53	1 457,53	1 457,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	246,76	246,76	246,76	246,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	35,71	35,71	35,71	35,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	2 320,00	2 320,00	0,00	2 320,00	2 320,00	2 320,00	0,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 320,00	2 320,00	0,00	2 320,00	2 320,00	2 320,00	0,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 320,00	2 320,00	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	0,00	0,00	0,00	2 320,00	2 320,00	2 320,00	0,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	36 621,00	36 621,00	0,00	36 621,00	36 621,00	4 888,00	0,00	4 888,00	0,00	31 733,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	32 209,00	32 209,00	0,00	32 209,00	32 209,00	476,00	0,00	476,00	0,00	31 733,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 209,00	32 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	31 733,00	31 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 733,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	476,00	476,00	476,00	0,00	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	4 412,00	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	0,00	0,00	0,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 726 336,00	2 726 336,00	0,00	2 726 336,00	2 726 336,00	416 719,00	381 578,00	35 141,00	0,00	2 309 617,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 693 000,00	2 693 000,00	0,00	2 693 000,00	2 693 000,00	383 383,00	381 578,00	1 805,00	0,00	2 309 617,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 693 000,00	2 693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 309 617,00	2 309 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 309 617,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	60 583,00	60 583,00	60 583,00	60 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	319 020,00	319 020,00	319 020,00	319 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 975,00	1 975,00	1 975,00	1 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	805,00	805,00	805,00	0,00	805,00	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	33 336,00	33 336,00	0,00	33 336,00	33 336,00	33 336,00	0,00	33 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 336,00	33 336,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	33 336,00	33 336,00	33 336,00	0,00	33 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:			2 879 129,00	2 879 129,00	0,00	2 879 129,00	2 879 129,00	537 779,00	495 430,00	42 349,00	0,00	2 341 350,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o dochodach odprowadzanych do budżetu państwa z zadań zleconych na 2026 r.		
Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Dochody
750	Administracja publiczna	106,00
75011	Urzędy wojewódzkie	106,00
0690	Wpływy z różnych opłat	106,00
855	Rodzina	70 000,00
85502	Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	70 000,00
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	70 000,00

**DOCHODY Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA SFINANSOWANIE
ZADAŃ GMINY W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2026 R.**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
1.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 500,00	
1.1		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00	
			0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	
2.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 500,00
2.1		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		7 500,00
	a) wydatki bieżące					7 500,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych					7 500,00
	1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych					7 500,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych					7 500,00
	Usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest					7 500,00

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 139 265,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 139 265,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 139 265,00
Razem:				2 139 265,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
							wynagrodzeń ia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 139 265,00	2 139 265,00	2 138 965,00	206 130,00	1 932 835,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 139 265,00	2 139 265,00	2 138 965,00	206 130,00	1 932 835,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 000,00	159 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 200,00	29 200,00	29 200,00	29 200,00	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	4 430,00	4 430,00	4 430,00	4 430,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 898 939,00	1 898 939,00	1 898 939,00	0,00	1 898 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	10 896,00	10 896,00	10 896,00	0,00	10 896,00	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	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				2 139 265,00	2 139 265,00	2 138 965,00	206 130,00	1 932 835,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANOWANE WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY NA 2026 R.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Kwota
Sołectwo Bielcza				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00
			a) wydatki bieżące	5 000,00
			1. wydatki jednostek budżetowych	5 000,00
			1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			<i>Zakup wyposażenia dla jednostki OSP Bielcza (mundury koszarowe)</i>	<i>5 000,00</i>
801			Oświata i wychowanie	6 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 000,00
			a) wydatki bieżące	6 000,00
			1. wydatki jednostek budżetowych	6 000,00
			1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	6 000,00
			<i>Zakup monitora interaktywnego dla ZSP w Bielczy</i>	<i>6 000,00</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 262,00
	92116		Biblioteki	<u>2 000,00</u>
			a) wydatki bieżące	2 000,00
			1. wydatki jednostek budżetowych	2 000,00
			1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			<i>Organizacja warsztatów, spotkań promujących czytelnictwo dla dzieci i młodzieży z sołectwa Bielcza</i>	<i>2 000,00</i>
	92195		Pozostała działalność	<u>14 262,00</u>
			a) wydatki bieżące	14 262,00
			1. wydatki jednostek budżetowych	14 262,00
			1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 262,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 262,00
			<i>Doposażenie Budynku Wielofunkcyjnego w sołectwie Bielcza</i>	<i>6 000,00</i>
			<i>Organizacja spotkań i warsztatów kulturalno - integracyjnych mieszkańców sołectwa Bielcza</i>	<i>8 262,00</i>

926			Kultura fizyczna	36 000,00
	92601		Obiekty sportowe	36 000,00
			a) wydatki bieżące	8 000,00
			1. wydatki jednostek budżetowych	8 000,00
			1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	8 000,00
			<i>Remont obiektu sportowego "Victoria" w sołectwie Bielcza</i>	8 000,00
			b) wydatki majątkowe	28 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00
			<i>Opracowanie dokumentacji technicznej wiaty zlokalizowanej na obiekcie sportowym sołectwie Bielcza</i>	28 000,00
OGÓŁEM				63 262,00

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Kwota
Sołectwo Borzęcin Dolny				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
926			Kultura Fizyczna	57 505,16
	92601		Obiekty sportowe	<u>57 505,16</u>
			b) wydatki majątkowe	57 505,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 505,16
			<i>Wykonanie wiaty w sołectwie Borzęcin Dolny</i>	57 505,16
OGÓŁEM				57 505,16

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Kwota
Sołectwo Borzęcin Górny				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
600			Transport i łączność	36 762,00
	60016		Drogi publiczne gminne	36 762,00
			a) wydatki bieżące	5 000,00
			1. wydatki jednostek budżetowych	5 000,00
			1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00
			<i>Uzupełnienie ubytków na drodze gminnej, która ma przebieg na działce nr 1818 w sołectwie Borzęcin Górny</i>	5 000,00
			b) wydatki majątkowe	31 762,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 762,00
			<i>Projekt modernizacji "Mostu Dworskiego" w ciągu drogi gminnej 250000K w sołectwie Borzęcin Górny</i>	21 762,00
			<i>Budowa progu zwalniającego na drodze gminnej 250000K "Borek - Most Dworski" w sołectwie Borzęcin Górny - środki FS</i>	10 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	<u>5 000,00</u>
			a) wydatki bieżące	5 000,00
			1. wydatki jednostek budżetowych	5 000,00
			1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			<i>Zakup mundurów i wyposażenia na potrzeby jednostki OSP Borzęcin Górny</i>	<i>5 000,00</i>
801			Oświata i wychowanie	9 000,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<u>9 000,00</u>
			a) wydatki bieżące	9 000,00
			1. wydatki jednostek budżetowych	9 000,00
			1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
			<i>Wyposażenie strefy relaksu dla uczniów klas I - III ZSP w Borzęcinie Górnym</i>	<i>9 000,00</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00
	90095		Pozostała działalność	<u>2 000,00</u>
			a) wydatki bieżące	2 000,00
			1. wydatki jednostek budżetowych	2 000,00
			1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
			<i>Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej w sołectwie Borzęcin Górny</i>	<i>2 000,00</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<u>3 000,00</u>
			a) wydatki bieżące	3 000,00
			1. wydatki jednostek budżetowych	3 000,00
			1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			<i>Organizacja spotkań integracyjnych dla dzieci i młodzieży z sołectwa Borzęcin Górny - zakup sprzętu rekreacyjno - animacyjnego na wyposażenie świetlicy GOK</i>	<i>3 000,00</i>
	92116		Biblioteki	<u>3 500,00</u>
			a) wydatki bieżące	3 500,00
			1. wydatki jednostek budżetowych	3 500,00
			1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<i>3 500,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<i>3 500,00</i>
			<i>Organizacja warsztatów, spotkań promujących czytelnictwo dla dzieci i młodzieży przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Borzęcinie</i>	<i>3 500,00</i>
926			Kultura fizyczna	4 000,00

	92601		Obiekty sportowe	<u>4 000,00</u>
			a) wydatki bieżące	4 000,00
			1. wydatki jednostek budżetowych	4 000,00
			1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
			<i>Zakup strojów dla Klubu Sportowego "Sokół" w Borzęcinie Górnym</i>	4 000,00
OGÓŁEM				63 262,00

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Kwota
Sołectwo Jagniówka				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
600			Transport i łączność	15 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	<u>15 000,00</u>
			b) wydatki majątkowe	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			<i>Montaż barier ochronnych na mostku w ciągu drogi gminnej "Jagniówka przez wieś" na potoku Borowa - Ulga (mostek pomiędzy działkami nr 6767 oraz 6768)</i>	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	<u>6 000,00</u>
			a) wydatki bieżące	6 000,00
			1. wydatki jednostek budżetowych	6 000,00
			1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
			<i>Zakup kosiarki i kosy spalinowej w celu utrzymania porządku na terenie sołectwa Jagniówka</i>	6 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 784,21
	92195		Pozostała działalność	<u>7 784,21</u>
			a) wydatki bieżące	7 784,21
			1. wydatki jednostek budżetowych	7 784,21
			1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 784,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 784,21
			<i>Organizacja otwartej imprezy plenerowej dla mieszkańców sołectwa Jagniówka</i>	7 784,21
OGÓŁEM				28 784,21

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Kwota
Sołectwo Łęki				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
600			Transport i łączność	10 597,41
	60016		Drogi publiczne gminne	<u>10 000,00</u>
			a) wydatki bieżące	10 000,00
			1. wydatki jednostek budżetowych	10 000,00

		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		<i>Czyszczenie rowu wzdłuż drogi gminnej 250022K Łęki - Pańska Wieś w sołectwie Łęki</i>	10 000,00
	60095	Pozostała działalność	597,41
		a) wydatki bieżące	597,41
		1. wydatki jednostek budżetowych	597,41
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	597,41
	4270	Zakup usług remontowych	597,41
		<i>Naprawa przystanków na terenie sołectwa Łęki</i>	597,41
801		Oświata i wychowanie	4 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 000,00
		a) wydatki bieżące	4 000,00
		1. wydatki jednostek budżetowych	4 000,00
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		<i>Zakup artykułów biurowych dla PSP w Łękach</i>	4 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
	90095	Pozostała działalność	25 000,00
		a) wydatki bieżące	25 000,00
		1. wydatki jednostek budżetowych	25 000,00
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		<i>Konserwacja rowu wraz ze stawem w koło PSP w Łękach</i>	25 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
	92195	Pozostała działalność	10 000,00
		a) wydatki bieżące	10 000,00
		1. wydatki jednostek budżetowych	
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		<i>Organizacja pikniku sołeckiego w sołectwie Łęki</i>	10 000,00
OGÓŁEM			49 597,41

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Kwota
Sołectwo Przyborów				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
			a) wydatki bieżące	10 000,00
			1. wydatki jednostek budżetowych	10 000,00
			1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			<i>Zakup wyposażenia dla jednostki OSP Przyborów</i>	10 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 000,00
			a) wydatki bieżące	3 000,00
			1. wydatki jednostek budżetowych	3 000,00
			1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00
			<i>Montaż lampy na słupie nr 62/3 "Buczyna" w sołectwie Przyborów</i>	3 000,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<u>35 200,00</u>
			a) wydatki bieżące	35 200,00
			1. wydatki jednostek budżetowych	35 200,00
			1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 200,00
	4300		Zakup usług pozostałych	35 200,00
			<i>Zakup i wymiana 9 tablic informacyjnych na terenie sołectwa Przyborów</i>	35 200,00
926			Kultura fizyczna	15 062,00
	92601		Obiekty sportowe	<u>15 062,00</u>
			b) wydatki majątkowe	15 062,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 062,00
			<i>Modernizacja obiektu sportowego KS "Błękitni" - środki FS</i>	15 062,00
OGÓŁEM				63 262,00

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Kwota
Sołectwo Waryś				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 310,09
	92195		Pozostała działalność	41 310,09
			a) wydatki bieżące	8 400,09
			1. wydatki jednostek budżetowych	8 400,09
			1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 400,09
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,09
			<i>Organizacja ogólnodostępnego Pikniku Rodzinnego w sołectwie Waryś</i>	8 400,09
			b) wydatki majątkowe	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 910,00
			<i>Montaż elementów małej architektury na placu zabaw przy Domu Wiejskim w sołectwie Waryś</i>	32 910,00
OGÓŁEM				41 310,09
				366 982,87

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY BORZĘCIN W 2026 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek <u>spoza</u> sektora finansów publicznych
1	2	4	5	6	7
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 280 000,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	Dotacja celowa	12 000,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	Dotacja celowa	250 000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Dotacja celowa	1 018 000,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	Dotacja celowa		5 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		150 000,00	1 560 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	Dotacja podmiotowa (PSP Łęki)		950 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Dotacja podmiotowa (PSP Łęki)		250 000,00
	80104	Przedszkola	Dotacja celowa	150 000,00	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego	Dotacja podmiotowa (PSP Łęki)		100 000,00

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Dotacja podmiotowa (PSP Łęki)		260 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA			80 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Dotacja celowa		80 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 450 000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Dotacja podmiotowa (Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie)	1 050 000,00	
	92116	Biblioteki	Dotacja podmiotowa (Gminna Biblioteka Publiczna w Borzęcinie)	400 000,00	
926		KULTURA FIZYCZNA			150 000,00
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	Dotacja celowa		150 000,00
OGÓŁEM				2 880 000,00	1 795 000,00
OGÓŁEM DOTACJE 4 675 000,00 zł w tym: <i>(* - dotacje przedmiotowe....)</i> - dotacje podmiotowe: 3 131 031,00 zł - dotacje celowe: 1 665 000,00 zł					

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2026 rok.

Budżet Gminy Borzęcin na 2026 r. został przygotowany zgodnie z Uchwałą Nr XLII/346/10 Rady Gminy Borzęcin z dnia 20 września 2010 r. w sprawie trybu prac na projektem uchwały budżetowej.

W projekcie budżetu Gminy Borzęcin na 2026 r. uwzględniono:

- wytyczne do opracowania projektu budżetu Gminy Borzęcin na 2026 r. wprowadzone Zarządzeniem Nr 158/2025 Wójta Gminy Borzęcin z dnia 3 września 2025 r. w sprawie opracowania przez jednostki oraz komórki organizacyjne Urzędu Gminy Borzęcin projektów planów finansowych wraz z objaśnieniami do projektu budżetu Gminy Borzęcin na 2026 r.,
- informację Ministra Finansów i Gospodarki ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 o ustalonych na 2026 r. kwotach:
 - należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych,
 - należnej subwencji ogólnej, wynikającej z kwoty ujętej w projekcie ustawy budżetowej na 2026 r.
- informację z Krajowego Biura Wyborczego, przekazaną pismem znak DTA.3120.2.2025 z dnia 24 października 2025 r.,
- informację Wojewody Małopolskiego o planowanych w projekcie ustawy budżetowej na 2026 rok kwotach dotacji celowych przeznaczonych na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zadań własnych gminy – pismo znak WF-I.3110.1.11.2025 z dnia 21 października 2025 r.,
- przepisy dotyczące gospodarki samorządowej,
- podpisane umowy wieloletnie,
- otrzymane promesy wstępne dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
- katalog zadań o charakterze obowiązkowym, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego,
- zgodność z Wieloletnią Prognozą Finansową w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz kwoty długu,
- wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Borzęcin na 2026 rok,
- przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Konstruując projekt budżetu na 2026 r. przyjęto wskaźniki prognostyczne Ministerstwa Finansów tj. :

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 103,00 %,
- poziom minimalnego wynagrodzenia od dnia 1 stycznia 2026 r. – 4 806,00 zł, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 września 2025 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2026 r. (Dz.U. z 2025 poz.1242),

- poziom minimalnej stawki godzinowej, która od dnia 1 stycznia 2026 r. wyniesie 31,40 zł,
- planowany wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 3,00 %,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy – 1,00 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- wysokość obowiązkowej składki na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 1,45 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Wydatki bieżące zaplanowano na poziomie umożliwiającym realizację ustawowych zadań, przy założeniu, że wydatki bieżące nie wzrosną w porównaniu do założonych w projekcie wielkości.

Ustalono poziom wydatków inwestycyjnych zapewniający realizację już zakontraktowanych umów, projektów, na które pozyskano środki zewnętrzne oraz planowanych zadań niezbędnych do rozwoju Gminy. Działalność inwestycyjna Gminy jest w dużym stopniu ograniczona i uzależniona od możliwości pozyskania dodatkowych źródeł finansowania, szczególnie w formie dotacji pozyskanych od innych jednostek samorządu terytorialnego, budżetu państwa, lub przy współudziale środków z Unii Europejskiej.

W 2026 r. nie zaplanowano zaciągnięcia nowego zobowiązania finansowego. Zgodnie z posiadanymi harmonogramami dotychczasowe zadłużenie z tytułu pożyczek zostanie spłacone w kwocie 680 000,00 zł, z tytułu kredytów - 250 000,00 zł oraz zostaną wykupione obligacje za kwotę 100 000,00 zł.

W planie przychodów 2026 r. ujęto:

- środki dotacji otrzymanej w 2025 r. z budżetu UE na realizację projektu „Dwujęzyczny maluch” w wysokości 181 884,37 zł,
- środki dotacji otrzymane w 202 r. z budżetu UE na realizację projektu „Cyberbezpieczny samorząd” w kwocie 593 100,00 zł,
- środki dotacji otrzymane w 2025 r. z budżetu UE na realizację projektu „Małopolski Program Wspierania Uczniów” w wysokości 1 335,50 zł,
- środki Funduszu Przewozów Autobusowych przekazane na płatność za usługę wykonaną w IV kwartale 2025 r. – 52 817,32 zł,
- pozostałe wolne środki pozostałe z rozliczenia 2024 r. nie wprowadzone do budżetu roku 2025 w wysokości 195 130,13 zł.

Uchwała budżetowa na 2026 r. zawiera w szczególności:

- łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy Borzęcin, z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych,
- łączną kwotę planowanych wydatków, z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych,
- kwotę planowanej nadwyżki budżetowej i sposób jej przeznaczenia,
- łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Gminy Borzęcin,
- łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Gminy Borzęcin,
- wykaz utworzonych rezerw w budżecie Gminy Borzęcin,

- wyodrębnienie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,
- wyodrębnienie dochodów z opłat z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki nimi finansowane,
- wyodrębnienie planu dochodów z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatki nimi finansowane,
- wyodrębnienie planu dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane,
- wyodrębnienie planu wydatków wynikającego z ustawy o funduszu sołeckim,
- upoważnienia Wójta do:
 - dokonywania zmian w planach wydatków budżetowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
 - zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu,
 - lokowania czasowo wolnych środków na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu,
 - dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w zakresie środków przeznaczonych na pomoc Ukrainie w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Planując dochody budżetowe na 2026 r. uwzględniono dostępne źródła dochodów oraz możliwość ich realizacji.

Planując wydatki budżetowe na 2026 r. kierowano się zasadą ujęcia w planie wszystkich zadań wynikających z zakresu działania Gminy, mając na uwadze oszczędne i uzasadnione gospodarowanie środkami publicznymi.

Przy tworzeniu budżetu stosowano metodę przyrostową, tj. odniesiono się do budżetu i jego wykonania w poprzednim okresie, czyniąc go bazą wyjściową.

Biorąc pod uwagę stopień zaangażowania pracowników i jednostek organizacyjnych gminy, budżet tworzone metodą oddolną tzn., że jest on wypadkową budżetów częściowych jednostek organizacyjnych oraz samodzielnych stanowisk w urzędzie gminy.

Budżet Gminy Borzęcin zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości **59 866 963,38 zł.**
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości **59 861 230,70 zł.**
- Przychody w wysokości **1 024 267,32 zł.**
- Rozchody w wysokości **1 030 000,00 zł.**

Planuje się, że budżet Gminy Borzęcin zamknie się nadwyżką w kwocie **5 732,68 zł.**

II. Omówienie poszczególnych źródeł dochodów.

Plan dochodów Gminy Borzęcin na rok 2026 ustalony został w kwocie 59 866 963,38 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 59 016 963,38 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 850 000,00 zł.

2.1 Dotacje.

Wojewoda Małopolski pismem z dnia 21 października 2025 r. znak WF-I.3110.1.11.2025 przekazał informację o planowanych w projekcie ustawy budżetowej na 2026 r. kwotach dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i zadania własne Gminy.

Zgodnie z planem wynoszą one **4 039 637,00 zł**, w tym:

§ 2010 – 2 877 389,00 zł;

l.p.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota planu
	Dział	Rozdział	(zł)
1.	750	75011	112 112,00
2.	752	75212	2 320,00
3.	852	85219	32 209,00
4.	852	85295	4 412,00
5.	855	85502	2 693 000,00
6.	855	85513	33 336,00
RAZEM			2 877 389,00

§ 2030 – 1 162 248,00 zł;

l.p.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota planu
	Dział	Rozdział	(zł)
1.	752	75281	78 000,00
2.	852	85202	319 583,00
3.	852	85205	6 000,00
4.	852	85213	34 423,00
2.	852	85214	200 590,00
3.	852	85216	362 714,00
4.	852	85219	123 016,00
5.	852	85230	37 922,00
RAZEM			1 162 248,00

Zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Tarnowie z dnia 23 października 2025 r. na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców Gmina otrzyma w 2025 r. środki dotacji w wysokości **1 740,00 zł**. Na realizację programu „Czyste powietrze założono dofinansowanie z WFOŚiGW w kwocie **10 000,00 zł**. Ze środków budżetu UE zaplanowano dofinansowanie realizacji projektów w łącznej kwocie **93 454,38 zł**, w tym:

- „Małopolski Program Wspierania Uczniów” - kwota 16 354,80 zł,
- „Transformacja Cyfrowa Szkół” – kwota 77 099,58 zł.

Ogółem z tytułu dotacji na zadania bieżące Gmina Borzęcin w 2026 roku otrzyma środki w kwocie **4 144 831,38 zł.**

2.2 Subwencje oraz udziały w podatkach państwowych.

Pismem z dnia 14 października 2025 r. znak ST3.4750.26.2025 Minister Finansów przekazał informację o wysokości przyjętej w projekcie ustawy budżetowej na 2026 r. kwoty:

- należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – 20 179 263,00 zł,
- należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – 121 682,00 zł,
- należne dochody z tytułu subwencji ogólnej – 14 826 445,00 zł,

RAZEM: **35 127 390,00 zł.**

Łączna kwota planowanych dochodów na 2026 r. z tytułu subwencji i udziałów w podatkach państwowych wynosi **35 127 390,00 zł.**

2.3 Podatki i opłaty lokalne

Dane do projektu zostały opracowane na podstawie informacji otrzymanych z referatu podatków i opłat lokalnych Gminy Borzęcin.

2.3.1. PODATEK ROLNY

Zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r., poz. 1344 z późn. zm.) podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

- dla gruntów gospodarstw rolnych liczba hektarów przeliczeniowych
- dla pozostałych gruntów liczba hektarów fizycznych.

Podstawę do ustalenia podatku rolnego stanowi średnia cena skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, określona w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2025 r., która za wymieniony okres wynosi **66,42 zł** za 1 dt (w 2025 r. była to kwota 86,34 zł)

Podatek rolny za dany rok podatkowy wynosi:

- 1) od 1 ha przeliczeniowego gruntów - równowartość pieniężną 2,5 q żyta,
- 2) od 1 ha gruntów pozostałych - równowartość pieniężną 5 q żyta.

Przyjmując cenę skupu żyta w kwocie **66,42 zł**, stawka podatku rolnego na rok **2026** wynosi:

- a) od 1 ha przeliczeniowego dla gruntów w gospodarstwie rolnym – **166,05 zł** (2025 r. - 215,85 zł)
- b) od 1 ha pozostałych gruntów - **332,10** (2025 r. - 431,70 zł).

W 2026 roku powierzchnia gruntów opodatkowanych podatkiem rolnym przedstawia się następująco:

		PODATEK ROLNY 2026		
		pow. (ha/hap)	stawka podatku (zł)	kwota podatku (zł)
OSOBY PRAWNE	gr.	578,1588	166,05	96 003,27
	ngr.	0,2700	332,100	89,67
SUMA		96 092,94		
OSOBY FIZYCZNE	gr.	3 416,5281	166,05	567 314,49
	ngr.	357,7620	332,100	118 812,76
SUMA		686 127,25		
RAZEM		782 220,19		

Zaległości w podatku rolnym na koniec III kwartału 2025 r. wynoszą 42 886,05 zł, w tym w podatku rolnym od osób prawnych - 87,00 zł, a w podatku od osób fizycznych - 42 799,05 zł.

Do projektu na 2026 r. przyjęto:

- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych - **96 093,00 zł**,
- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych - **782 220,00 zł**.

2.3.2. Podatek od nieruchomości

Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r., poz. 111 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:

- 1) grunty,
- 2) budynki lub ich części,
- 3) budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podstawę opodatkowania stanowi:

- 1) dla gruntów – powierzchnia,
- 2) dla budynków lub ich części – powierzchnia użytkowa,
- 3) dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – ich wartość.

Na podstawie dokumentacji podatkowej według stanu na dzień 30 września 2025 r. ustalono, że podatkiem od nieruchomości objęto:

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 2026r. (OS. PRAWNE)			
NIERUCHOMOŚCI:	pow. (m²)	stawka podatku (zł)	kwota podatku (zł)

pow. budynków mieszkalnych	973,75	1,17	1 139,29
Pow. budynków z działalnością gospodarczą	5 210,64	33,52	174 660,65
pow. budynków pozostałych	2 558,9	7,66	19 601,17
pow. budynków w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych	834,98	6,87	5 736,31
GRUNTY:			
pow. gruntów z działalnością gospodarczą	1 197 382,00	1,36	1 628 439,52
pow. gruntów pozostałych	95 617,00	0,50	47 808,50
BUDOWLE od ich wartości	68 477 401,75	2,00%	1 369 548,04
SUMA:			3 246 933,48

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 2026 r. (OS. FIZYCZNE)			
NIERUCHOMOŚCI:	pow. (m²)	stawka podatku (zł)	kwota podatku (zł)
pow. budynków mieszkalnych	240 403,07	1,17	281 271,59
Pow. budynków z działalnością gospodarczą	13 327,32	33,52	446 731,77
pow. budynków pozostałych	42 203,55	7,66	323 279,19
pow. budynków w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych	64	6,87	439,68
GRUNTY:			
pow. gruntów z działalnością gospodarczą	223 613,00	1,36	304 113,68
pow. gruntów pozostałych	894 681,00	0,50	447 340,50
BUDOWLE od wartości	357 000,00	2,00%	7 140,00
SUMA:			1 810 316,41

Do projektu budżetu na 2026 r. przyjęto:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych - **3 246 933,00 zł**,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych - **1 810 316,00 zł**.

2.3.3. Podatek leśny

Opodatkowaniu podatkiem leśnym zgodnie z ustawą z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r., poz. 176 z późn. zm.) podlegają określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż leśna.

Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach fizycznych, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Średnia cena drewna wg komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za pierwsze trzy kwartały 2025 r. wyniosła 218,37 zł za 1 m³, a stawka podatku leśnego na rok 2026 wynosi 61,9014 zł od 1 ha fizycznego lasu.

W 2025 roku powierzchnia gruntów opodatkowanych podatkiem leśnym przedstawia się następująco:

		PODATEK LEŚNY 2026		
		pow. (ha/hap)	stawka podatku (zł)	kwota podatku (zł)
OSOBY PRAWNE		1 297,5100	61,9014	80 317,69
OSOBY FIZYCZNE		437,6400	61,9014	27 090,53
RAZEM		107 408,21		

Do projektu budżetu na 2025 roku przyjęto:

- podatek leśny od osób prawnych - **80 317,00 zł**,
- podatek leśny od osób fizycznych - **27 090,00 zł**.

2.3.4 Podatek od środków transportu

Do projektu budżetu na 2026 rok założono wpływy:

- z podatku od środków transportowych od osób prawnych – **122 527,00 zł**,
- z podatku od środków transportowych od osób fizycznych – **253 849,00 zł**.

2.3.5 Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziła od dnia 1 lipca 2013 r. nowy system gospodarki odpadami komunalnymi. Ustawa stanowi, że opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa Rada Gminy w drodze uchwały. Wpływy z opłaty przeznaczone są na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami.

Do projektu budżetu przyjęto plan w wysokości **2 139 265,00 zł**, szacując wpływy w oparciu o zakładaną stawkę opłaty w kwocie 29,00 zł.

2.3.6 Opłata eksploatacyjna

Do projektu budżetu przyjęto plan dochodów w wysokości **1 400 000,00 zł**.

Dla określenia wysokości wpływów wzięto pod uwagę wykonanie w latach ubiegłych (za III kwartały 2025 r. wpływy z tytułu opłaty wynoszą 1 423 535,99 zł, zaległości 1 280 185,80 zł).

W 2026 r. z tytułu podatków i opłat planowane są dochody w wysokości **9 958 610,00 zł**.

2.4 Dochody z mienia komunalnego.

Do projektu budżetu przyjęto kwoty dochodów wynikające z zawartych umów najmu mieszkań, lokali gruntów oraz umów użytkowania wieczystego, a także za media dostarczane do tych lokali.

Dochody te kształtują się na poziomie:

- | | |
|--|---------------|
| - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy – | 58 698,00 zł, |
| - dochody z najmu części budynku RCRiPS w Borzęcinie – | 2 462,00 zł, |
| - opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości – | 8 420,00 zł, |
| - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (Regionalne Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie) – | 48 336,00 zł, |
| - opłaty za media dostarczane do wynajmowanych przez Gminę pomieszczeń – | 65 000,00 zł. |

Łączna kwota dochodów planowanych z tytułu zawartych umów najmu, dzierżawy i kosztów z nimi związanych wynosi **182 916,00 zł**.

2.5 Pozostałe dochody własne.

Do projektu budżetu przyjęto wartości wynikające z realizacji tych dochodów w latach ubiegłych.

2.5.1 Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe:

- | | |
|---|----------------|
| - podatek od czynności cywilno – prawnych
(wykonanie za III kwartały 2025 r. wynosi 215 468,61 zł), | 221 000,00 zł, |
| - podatek od spadków i darowizn
(wykonanie za III kwartały 2025 r. wynosi 69 769,74 zł, przypis należności – 102 446,94 zł), | 100 000,00 zł, |
| - podatek opłacany w formie karty podatkowej | 1 000,00 zł. |

Planuje się, że w 2026 roku Urzędy Skarbowe prześlą kwotę **322 000,00 zł**.

2.5.2 Dochody realizowane przez jednostki budżetowe:

- | | |
|---|----------------|
| - opłata skarbową | 40 000,00 zł, |
| - opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | 140 000,00 zł, |

- opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego	80 000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych płatności podatkowych	25 000,00 zł,
- wpływy za dostawę wody do msc. Bielcza, Przyborów, Łęki	786 498,00 zł,
- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 030,00 zł,
- odpłatność za żywienie w przedszkolach	399 664,00 zł,
- odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych	210 752,00 zł,
- odpłatność za pobyt w RCRiPS w Borzęcinie	7 312 800,00 zł,
- odpłatność za pobyt w DPS wnoszona przez członków rodzin podopiecznych GOPS –	30 000,00 zł
- usługi opiekuńcze świadczone przez GOPS	20 000,00 zł,
- dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami-	49 000,00 zł,
- dochody związane z realizacją zadań zleconych (udostępniania danych osobowych, fundusz alimentacyjny)	46 672,00 zł,
- wpływy uzyskiwane z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00 zł,
- pozostałe odsetki	55 300,00 zł.

Kwota pozostałych dochodów ujętych w projekcie budżetu na 2026 r. wynosi

9 281 216,00 zł.

• **Dochody majątkowe:**

Dochody majątkowe ujęte w budżecie Gminy Borzęcin planowanym na 2026 r. obejmują dofinansowanie przyznane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na „Modernizację obiektu sportowego ORLIK 2012 w wysokości 500 000 zł, w tym w 2026 roku – **200 000,00 zł**.

Ze sprzedaży drewna opałowego planuje się uzyskać wpływy w wysokości **30 000,00 zł**, natomiast ze sprzedaży mienia, będącego własnością Gminy Borzęcin dochody w wysokości **550 000,00 zł** (wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowi załącznik do niniejszej informacji).

Plan dochodów według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Wartość	% udziału
010	Rolnictwo i łowiectwo	21 500,00	0,04%
020	Leśnictwo	30 000,00	0,05%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	786 498,00	1,31%
600	Transport i łączność	80 000,00	0,13%
700	Gospodarka mieszkaniowa	678 954,00	1,13%
750	Administracja publiczna	112 118,00	0,19%

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 740,00	0,00%
752	Obrona narodowa	80 320,00	0,13%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 677 290,00	47,90%
758	Różne rozliczenia	14 876 445,00	24,85%
801	Oświata i wychowanie	757 200,38	1,26%
852	Pomoc społeczna	8 490 131,00	14,18%
855	Rodzina	2 818 002,00	4,71%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 156 765,00	3,60%
926	Kultura fizyczna	300 000,00	0,50%
Razem:		59 866 963,38	100,00%

III. Omówienie poszczególnych rodzajów wydatków.

Plan wydatków Gminy Borzęcin na 2026 r. ustalony został w kwocie **59 861 230,70 zł** i obejmuje wydatki bieżące w wysokości **53 111 039,06 zł** oraz wydatki majątkowe w wysokości **6 750 191,64 zł**.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

I. Wydatki bieżące w wysokości **53 111 039,06 zł**, z tego:

1. wydatki jednostek budżetowych w wysokości **44 096 276,23 zł**, w tym:
 - 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **30 263 669,22 zł**,
 - 1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **13 832 607,01 zł**,
2. dotacje na zadania bieżące w wysokości **3 171 373,00 zł**,
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **4 004 341,80 zł**,
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości **159 243,48 zł**,
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości **0,00 zł**,
6. obsługa długu w wysokości **1 356 860,00 zł**,

II. Wydatki majątkowe w wysokości **10 903 567,97 zł**, z tego:

1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **10 903 567,97 zł**, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Borzęcin w wysokości **80 150,00 zł**.

Największy udział w wydatkach 2025 roku zaplanowano w ramach działów: oświata i wychowanie (37,17 %), Pomoc społeczna (15,21 %), Administracja publiczna (11,47 %), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (7,63 %), Transport i łączność (5,73%).

W planie wydatków inwestycyjnych ujęte zostały zadania wynikające z wykazu przedsięwzięć,

który stanowi załącznik nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borzęcin.

Według poszczególnych działów gospodarki narodowej, plan wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

L.p.	Dział	Nazwa	Plan	%
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 086 479,00	2,02
2.	020	Leśnictwo	25 000,00	0,04
3.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	693 157,00	1,15
4.	600	Transport i łączność	3 462 245,92	5,73
5.	630	Turystyka	52 500,00	0,09
6.	700	Gospodarka mieszkaniowa	170 110,00	0,28
7.	710	Działalność usługowa	615 360,00	1,02
8.	750	Administracja publiczna	6 933 883,99	11,47
9.	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 740,00	0,00
10.	752	Obrona narodowa	600,00	0,00
11.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 086 992,70	5,11
12.	757	Obsługa długu publicznego	1 356 860,00	2,25
13.	758	Różne rozliczenia	243 613,00	0,40
14.	801	Oświata i wychowanie	22 461 079,43	37,17
15.	851	Ochrona zdrowia	160 000,00	0,26
16.	852	Pomoc społeczna	9 193 984,84	15,21
18.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	94 004,00	0,16
19.	855	Rodzina	2 921 418,00	4,83
20.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 609 494,25	7,63
21.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 539 732,41	4,20
22.	926	Kultura fizyczna	590 884,44	0,98
RAZEM			<u>60 435 859,98</u>	100,00

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 1 086 479,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące – 66 479,00 zł,

Wydatki majątkowe – 1 020 000,00 zł.

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo					
L.p.	Zadanie	Plan 01.01.2025	Plan 30.09.2025	Projekt 2026	%
I.	wydatki majątkowe	1 774 997,83	1 558 581,83	1 020 000,00	65,44
1.	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Borzęcin	300 000,00	986 775,15	300 000,00	30,40
2.	Budowa zbiorników na wodę uzdatnioną dla sieci wodociągowej w miejscowości Borzęcin		315 000,00	120 000,00	38,10
3.	Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (wkład własny)	100 000,00	320 000,00	200 000,00	62,50
4	Budowa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Borzęcin	130 000,00	130 000,00	400 000,00	307,69
II.	wydatki bieżące	71 700,00	71 532,50	66 479,00	92,94
1.	Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych będących własnością Gminy (melioracje)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
2.	Wpłaty na rzecz Małopolskiej Izby Rolniczej	20 600,00	20 600,00	15 645,00	75,95
3.	1.5% podatku rolnego na rzecz podmiotu uprawnionego	15 500,00	15 500,00	11 734,00	75,70
4.	Składka członkowska na Stowarzyszenie "Wrota Karpat"	12 300,00	12 207,00	12 500,00	102,40
5.	Składka członkowska do Stowarzyszenia "Świątokrzyski Karp" (0,80 zł od mieszkańca)	3 300,00	3 225,50	6 600,00	204,62
Ogółem dział 010		1 846 697,83	1 630 114,33	1 086 479,00	66,65

Dział 020 – Leśnictwo – 24 700,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące – 24 700,00 zł,

Wydatki majątkowe – 0,00 zł.

Dział 020 - Leśnictwo					
L.p.	Zadanie	01.01.2025	30.09.2025	Projekt 2026	%
I.	Wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	24 700,00	98,80
1.	Wynagrodzenie osób zatrudnionych do opieki nad lasami	22 000,00	22 000,00	16 700,00	75,91
2.	Koszty utrzymania lasu (zakup sadzonek)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
3.	Wycinka drzew	-	-	5 000,00	-
Ogółem dział 020		25 000,00	25 000,00	24 700,00	98,80

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę –786 498,00 zł,

w tym:

Wydatki bieżące – 786 498,00 zł,

Wydatki majątkowe – 0,00 zł.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę					
L.p.	Zadanie	01.01.2025	30.09.2025	Projekt 2026	%
I.	Wydatki bieżące	693 157,00	693 157,00	786 498,00	113,47
1.	Zakup wody dla mieszkańców	640 780,00	640 780,00	730 520,00	114,00
2.	Bieżące utrzymanie sieci wodociągowej	40 000,00	40 000,00	43 333,00	108,33
3.	Aktualizacja oprogramowania	5 377,00	5 377,00	5 645,00	104,98
4.	Badanie zdatności wody	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
5.	Różne opłaty (zajęcie pasa drogowego przez wodociąg gminny)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
Ogółem dział 400		693 157,00	693 157,00	786 498,00	113,47

Dział 600 – Transport i łączność – 3 424 840,41 zł, w tym:

Wydatki bieżące – 408 078,41 zł,

Wydatki majątkowe – 3 016 762,00 zł.

Dział 600 - Transport i łączność					
L.p.	Zadanie	01.01.2025	30.09.2025	Projekt 2026	%
Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy					
	Wydatki bieżące	240 000,00	152 766,60	125 163,00	35,52
1.	Wkład własny do organizacji transportu zbiorowego na terenie Gminy Borzęcin	160 000,00	140 766,60	50 000,00	35,52
2.	Zapłata za przewozy autobusowe w IV kwartale 2025 r. (dofinansowanie 52 817,32 zł)	68 000,00	68 000,00	63 163,00	0,00
3.	Dotacja dla Powiatu na pokrycie kosztów linii autobusowej Brzesko - Bielcza - Waryś	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
Razem		240 000,00	220 766,60	125 163,00	56,69
Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie					
I.	Wydatki majątkowe	800 000,00	800 000,00	1 010 000,00	126,25

1.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 768 Jędrzejów - Brzesko, polegająca na budowie chodnika wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem - etap II	800 000,00	800 000,00	700 000,00	87,50
2.	Budowa zjazdu do Strefy Aktywności Gospodarczej w ramach połączenia węzła A4 Brzesko z DW 768 - Etap II pomoc finansowa dla Województwa			250 000,00	-
3.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 964 w miejscowości Borzęcin polegająca na budowie chodnika wraz z kanalizacją deszczową			60 000,00	
Razem		800 000,00	800 000,00	1 010 000,00	126,25
Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe					
I.	Wydatki majątkowe	1 207 000,00	1 207 000,00	1 018 000,00	84,34
1.	Wykonanie projektu chodnika przy drodze powiatowej nr 1430K Brzesko - Szczepanów - Borzęcin, na odcinku od boiska sportowego Orlik do skrzyżowania z drogą gminną nr 250007K Borzęcin Górny - Zastodola strona lewa" - pomoc finansowa		-	100 000,00	-
2.	Wykonanie projektu chodnika przy drodze powiatowej nr 1432K Wokowice - Łęki w msc. Łęki - pomoc finansowa		-	68 000,00	-
3.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1340K Mokrzycka - Radłów polegająca na budowie chodnika w miejscowości Waryś - pomoc finansowa			700 000,00	-
4.	Wykonanie projektu chodnika przy DP 1420K Zaborów - Bielcza - Wola Dębińska w Borzęcinie Dolnym - długość ok. 1,270 km			150 000,00	-
Razem		1 207 000,00	1 207 000,00	1 018 000,00	84,34
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne					
I.	Wydatki bieżące	229 064,62	351 042,30	257 000,00	73,21
1.	Zakup paliwa, części zamiennych, znaków drogowych, przepustów, progów zwalniających, itp.	80 000,00	60 486,00	50 000,00	82,66
2.	Bieżące naprawy, remonty cząstkowe dróg gminnych	100 000,00	195 556,30	50 000,00	25,57

3.	Zimowe utrzymanie dróg	90 000,00	60 000,00	90 000,00	150,00
4.	Badanie techniczne pojazdów	1 000,00	1 000,00	2 000,00	200,00
5.	Czyszczenie rowów wzdłuż dróg gminnych	5 000,00	5 000,00	20 000,00	400,00
6.	Wykonanie oznakowania dróg gminnych	4 000,00	4 000,00	5 000,00	125,00
7.	Przeglądy dróg gminnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
8.	Ubezpieczenie pojazdów i dróg gminnych, opłaty za kopie map, wypisy z rejestru gruntów	12 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
9.	FS Borzęcin Górny - Uzupelnienie ubytków na drodze gminnej, która ma przebieg na działce nr 1818 w sołectwie Borzęcin			5 000,00	-
10.	FS Łęki - Czyszczenie rowu wzdłuż drogi gminnej 250022K Łęki - Pańska Wieś w sołectwie Łęki			10 000,00	
II.	Wydatki majątkowe	778 413,22	1 786 374,20	948 762,00	53,11
1.	Przebudowa drogi gminnej nr 250002K "Borzęcin Górny - Czarnawa"			250 000,00	
2.	Przebudowa drogi gminnej nr 250011K "Borzęcin Dolny - Wisowatki"			200 000,00	
3.	Budowa drogi gminnej łączącej Strefę Aktywności Gospodarczej w Borzęcinie z projektowanym połączeniem węzła A4 Brzesko z DW 768 w miejscowości Przyborów			100 000,00	
4.	Budowa chodnika wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy drodze gminnej nr 25002K Borzęcin Górny - Czarnawa w msc. Borzęcin			130 000,00	
5.	Przebudowa drogi gminnej nr 250027K :Biedacz - Grądy w Bielczy polegająca na budowie chodnika wraz z przebudową skrzyżowania dróg gminnych nr 2500284 "Biedacz Biadoliny" i 250027K "Biedacz - Grądy"			142 000,00	
6.	Modernizacja "Mostu Dworskiego" w ciągu drogi gminnej nr 250000K w Borzęcinie - wkład własny			80 000,00	

7.	FS Borzęcin Górny - Projekt modernizacji "Mostu Dworskiego" w ciągu drogi gminnej 250000K sołectwie Borzęcin Górny		-	21 762,00	
8.	FS Borzęcin Górny - Budowa progu zwalniającego na drodze gminnej 250000K "Borek - Most Dworski w sołectwie Borzęcin Górny			10 000,00	-
9.	FS Jagniówka - Montaż barier ochronnych na mostku w ciągu drogi gminnej "Jagniówka przez Wieś" na potoku Borowa- Ulga			15 000,00	-
Razem		1 007 477,84	2 137 416,50	1 205 762,00	56,41
rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne					
I.	Wydatki bieżące	36 000,00	38 000,00	25 318,00	66,63
1.	Zakup kruszywa na drogi wewnętrzne	10 000,00	9 000,00	8 000,00	88,89
2.	Remonty cząstkowe dróg wewnętrznych	17 000,00	27 000,00	5 000,00	18,52
3.	Aktualizacja użytków gruntowych na drogach wewnętrznych, ustalenie granic	5 000,00	1 000,00	10 000,00	1 000,00
4.	Opłaty za kopie map, wypisy z rejestru gruntów	1 000,00	1 000,00	1 500,00	150,00
5.	wyłączenie gruntu rolnego z produkcji rolnej zajętego pod drogę wewnętrzną	9 900,00	9 900,00	818,00	8,26
II.	Wydatki majątkowe	40 000,00	40 000,00	10 000,00	25,00
1.	Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 1386 w miejscowości Łęki			10 000,00	-
Razem		76 000,00	40 000,00	35 318,00	88,30
rozdział 60095 - Pozostała działalność					
I.	Wydatki bieżące		-	597,41	-
1.	FS Łęki - Naprawa przystanków na terenie sołectwa Łęki	=		597,41	-
II.	Wydatki majątkowe		30 000,00	30 000,00	100,00
1.	Zakup wiaty przystankowej na drogę gminną nr 25005K "Borzęcin Górny - Centrum"	=	30 000,00	30 000,00	100,00
Razem			30 000,00	30 597,41	102,00
Ogółem dział 600		3 330 477,84	4 405 183,10	3 424 840,41	77,75

Dział 630 – Turystyka – 2 500,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące – 2 500,00 zł,

Wydatki majątkowe – 50 000,00 zł.

Dział 630 - Turystyka					
L.p.	Zadanie	01.01.2025	30.09.2025	Projekt 2026	%
I.	Wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
1.	Składka członkowska w Stowarzyszeniu "Tarnowska Organizacja Turystyczna"	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
Ogółem dział 630		2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 146 610,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące – 126 610,00 zł,

Wydatki majątkowe – 20 000,00 zł.

Rozdział - 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami					
L.p.	Zadanie	01.01.2025	30.09.2025	Projekt 2026	%
I.	Wydatki bieżące	77 310,00	81 000,00	76 000,00	93,83
1.	Dostawa mediów do budynków administrowanych przez Gminę	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
2.	Operaty szacunkowe, ogłoszenia prasowe, regulacja stanów prawnych, sporządzenie aktów notarialnych,	52 000,00	55 000,00	42 005,00	76,37
3.	Sporządzenie wykazu synchronizacyjnego dla działki ewidencyjnej nr 1629, położonej w miejscowości Borzęcin			7 995,00	-
4.	Opłaty sądowe, wpisy do ksiąg wieczystych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
5.	Przeglądy kominowe, gazowe w budynkach komunalnych Gminy Borzęcin, zakup materiałów	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
6.	Czynsz dzierżawny działki zajętej na plac zabaw w przysiółku Borzęcin - Czarnawa	310,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	RAZEM	77 310,00	81 000,00	76 000,00	93,83
Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy					
L.p.	Zadanie	01.01.2025	30.09.2025	Projekt 2026	%
I.	Wydatki bieżące	22 050,00	22 950,00	10 550,00	45,97

1.	Zakup materiałów	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00
2.	Dostawa mediów	15 000,00	15 000,00	6 000,00	40,00
3.	Bieżące remonty w budynkach mieszkalnych	3 000,00	3 000,00	1 000,00	33,33
4.	Przeglądy okresowe urządzeń (kominy, piece gazowe), operaty	3 000,00	3 900,00	3 000,00	76,92
5.	Różne opłaty	50,00	50,00	50,00	-
	Razem	22 050,00	22 950,00	10 550,00	45,97
	Rozdział - 70095 - Pozostała działalność				
L.p.	Zadanie	01.01.2025	30.09.2025	Projekt 2026	%
I.	Wydatki bieżące	45 292,00	44 060,00	40 060,00	90,92
1.	Podatek od nieruchomości będących własnością Gminy	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
2.	Opłata roczna za grunt pokryty wodą - potok „Wróblówka”	60,00	60,00	60,00	100,00
4.	Wynagrodzenie konserwatora c.o. Domu Nauczyciela w Przyborowie	4 000,00	4 000,00	-	0,00
	Wydatki majątkowe	-	-	20 000,00	-
1.	Wykonanie monitoringu na budynkach użyteczności publicznej			20 000,00	-
	RAZEM	45 292,00	44 060,00	60 060,00	90,92
	Ogółem dział 700	144 652,00	148 010,00	146 610,00	99,05

Dział 710 – Działalność usługowa – 470 904,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące – 470 904,00 zł,

Wydatki majątkowe – 0,00 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa					
L.p.	Zadanie	01.01.2025	30.09.2025	Projekt 2026	%
I.	Wydatki bieżące	615 360,00	615 360,00	470 904,00	76,52
1.	Opieka autorska programu IP - Map	15 360,00	15 360,00	15 360,00	100,00
2.	Opracowanie projektu "Planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Borzęcin"	600 000,00	246 000,00	209 100,00	85,00
3.	Opracowanie projektu "Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Borzęcin"		158 055,00	126 444,00	80,00

4.	Sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy		130 000,00	100 000,00	76,92
5.	Wysyłka poczty, pozostałe usługi		65 945,00	20 000,00	30,33
Ogółem dział 710		615 360,00	615 360,00	470 904,00	76,52

Dział 750 – Administracja publiczna – 7 074 205,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące – 6 476 760,52 zł,

Wydatki majątkowe – 597 444,48 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna					
L.p.	Zadanie	01.01.2025	30.09.2025	Projekt 2026	%
I.	Zadania zlecone	412 628,51	494 282,54	444 123,00	89,85
	Wydatki bieżące	412 628,51	494 282,54	444 123,00	89,85
1.	Wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych do realizacji zadań zleconych (dotacja – 112 112,00 zł)	377 556,00	438 245,97	409 612,00	93,47
2.	Pozostałe wydatki bieżące: zakup materiałów, usług, szkolenia pracownicze, podróże służbowe, badania lekarskie	13 160,00	33 985,92	12 460,00	36,66
3.	Aktualizacja programów komputerowych	6 340,00	6 340,00	6 340,00	100,00
4.	Odpis na ZFŚS	7 968,51	8 106,65	8 507,00	104,94
5.	PFRON	7 604,00	7 604,00	7 204,00	94,74
	Rada gminy	209 890,00	209 890,00	205 900,00	98,10
	Wydatki bieżące	209 890,00	209 890,00	205 900,00	98,10
1.	Diety radnych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00
2.	Zakup materiałów związanych z obsługą posiedzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
3.	Abonament telefoniczny i internetowy (tablety do głosowania, internet do obsługi sesji)	8 000,00	8 000,00	9 000,00	112,50
4.	Wsparcie elektroniczne dla systemu eSesja oraz transmisja i archiwizacja nagrań z sesji	5 300,00	5 300,00	4 500,00	84,91
5.	Dodawanie napisów do nagrań z sesji rady gminy	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
6.	Wsparcie techniczne dla systemu eSesja	6 590,00	6 590,00	2 400,00	36,42

	Urzędu gmin	5 065 372,00	5 289 136,43	5 396 295,00	102,03
I.	wydatki bieżące	4 915 372,00	5 139 136,43	5 246 295,00	102,09
1.	Wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych do realizacji zadań gminy	3 978 054,00	4 125 555,06	4 139 912,00	100,35
	w tym: nagrody jubileuszowe	112 239,00		69 605,00	-
	odprawy emerytalne	96 900,00		57 900,00	-
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 256,76	209 177,23	234 100,00	111,91
2.	PFRON	75 355,00	75 355,00	71 000,00	94,22
3.	Umowa zlecenie BHP	14 400,00	14 400,00	14 400,00	100,00
4.	Świadczenia pracownicze, badania lekarskie, odpis na ZFŚS, PPK	78 327,00	92 284,37	94 500,00	102,40
5.	Zakup materiałów biurowych, druków, tonerów, żywności, pudeł archiwizacyjnych	58 500,00	58 500,00	68 500,00	117,09
6.	Bieżące naprawy, remonty,	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
7.	Prace remontowe w budynku UG w Borzęcinie	5 000,00	15 000,00	80 000,00	-
8.	Media w budynku UG	100 000,00	100 000,00	90 000,00	90,00
9.	Usługi telefoniczne, dostęp do sieci Internet	32 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
10.	Zakup usług pozostałych, w tym:	<u>494 171,00</u>	<u>548 042,00</u>	<u>580 983,00</u>	106,01
	Usługi pocztowe	85 000,00	80 624,00	100 000,00	124,03
	Usługi radców prawnych	124 000,00	124 000,00	184 000,00	148,39
	Ochrona danych osobowych	14 400,00	14 400,00	14 400,00	100,00
	Aktualizacja programów komputerowych (Korelacja)	58 667,00	58 667,00	63 589,00	108,39
	Elektroniczny obieg dokumentów (INTRADOK)	21 648,00	22 595,00	25 215,00	111,60
	System LeX	6 500,00	12 800,00	12 800,00	100,00
	Usługi wsparcia autorskiego programów (Korelacja)	19 956,00	19 956,00	20 979,00	105,13
	Prowizje bankowe	18 600,00	18 600,00	18 600,00	100,00
	Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej z archiwum UG	7 000,00	7 000,00	5 000,00	71,43
	Wywóz odpadów komunalnych z budynku UG	22 000,00	22 000,00	10 000,00	45,45
	Obsługa informatyczna UG Borzęcin	86 400,00	86 400,00	86 400,00	100,00
	Zakup usług pozostałych	30 000,00	81 000,00	40 000,00	49,38

11.	Zwrot kosztów podróży (delegacje)	18 000,00	18 435,00	18 000,00	97,64
12.	Ryczałty samochodowe pracowników	26 565,00	26 565,00	24 000,00	90,34
13.	Szkolenia pracownicze	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
II.	Wydatki majątkowe	<u>150 000,00</u>	<u>150 000,00</u>	<u>150 000,00</u>	<u>100,00</u>
1.	Likwidacja barier architektonicznych w budynku UG w Borzęcinie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	<u>100,00</u>
	Promocja jst	102 000,00	102 000,00	102 000,00	100,00
I.	Wydatki bieżące	102 000,00	102 000,00	102 000,00	100,00
1.	Zakupy materiałów promocyjnych	16 000,00	16 000,00	22 000,00	137,50
2.	Organizacja Jubileuszu Pożycia Par Małżeńskich oraz jubileuszu 100 lat życia	26 000,00	26 000,00	20 000,00	76,92
3.	Usługi promocyjne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	Pozostała działalność	162 272,00	163 000,00	925 887,00	568,03
I.	Wydatki bieżące	162 272,00	163 000,00	478 442,52	1 074,54
1.	Diety softysów	43 000,00	43 000,00	43 000,00	100,00
2.	Inkaso softysów	35 000,00	36 800,00	36 800,00	100,00
3.	Usługa audytora	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00
4.	Utrzymanie domeny Gmina Borzęcin	1 772,00	1 500,00	2 772,00	184,80
5.	Abonament telefoniczny softysów	4 500,00	4 500,00	3 000,00	66,67
6.	Internet dla mieszkańców	20 000,00	19 200,00	19 200,00	100,00
7.	Ubezpieczenie OC softysów	-	-	5 000,00	-
8.	Ubezpieczenia mienia, opłaty	26 000,00	26 000,00	32 000,00	123,08
9.	Kolportarz nakazów podatkowych itp.	-	-	15 000,00	-
10.	Opłaty komornicze (windykacja podatków lokalnych)	5 000,00	5 000,00	10 000,00	200,00
11.	Opłata za częstotliwość i wyłączenie z produkcji rolnej sieci Internetowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
12.	Składki członkowskie (unia Miasteczek, Krajowa Izba Gospodarcza)	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00
13.	Prowadzenie strony internetowej Gminy Borzęcin	-	-	2 952,00	-
14.	Wydatki związane z realizacją projektu	-	-	278 618,52	-

	"Cyberbezpieczny Samorząd"				
II.	Wydatki majątkowe	279 832,38	-	447 444,48	-
1.	Wydatki związane z realizacją projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	279 832,38		447 444,48	-
Ogółem Dział 750		5 952 162,51	6 258 308,97	7 074 205,00	113,04

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1 740,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące – 1 740,00 zł,
Wydatki majątkowe – 0,00 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					
L.p.	Zadanie	Plan 01.01.2025	Plan 30.09.2025	Projekt 2026	%
I.	Wydatki bieżące	1 740,00	1 740,00	1 740,00	100,00
1.	Prowadzenie stałego rejestru wyborców - środki dotacji	1 740,00	1 740,00	1 740,00	100,00
Ogółem dział 751		1 740,00	1 740,00	1 740,00	100,00

Dział 752 – Obrona narodowa – 80 320,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące – 80 320,00 zł,
Wydatki majątkowe – 0,00 zł.

Dział 752 - Obrona narodowa					
L.p.	Zadanie	01.01.2025	30.09.2025	Projekt 2026	%
I.	Wydatki bieżące	600,00	600,00	80 320,00	13 386,67
1.	Wynagrodzenie za szkolenie z zakresu spraw obronnych – środki dotacji	600,00	600,00	2 320,00	386,67
2.	Szkolenia obronne mieszkańców			4 000,00	-
3.	Zakupy związane z obronnością kraju			74 000,00	-
Ogółem dział 752		600,00	600,00	80 320,00	13 386,67

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 650 280,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące – 450 280,00 zł,
Wydatki majątkowe – 200 000,00 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
L.p.	75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	01.01.2025	30.09.2025	Projekt 2026	%
I.	Wydatki bieżące	-	2 150,00	5 000,00	232,56
1.	Serwis sprzętu ochrony dróg oddechowych, zakup środków czystości	-	2 150,00	5 000,00	232,56
	Razem	-	2 150,00	5 000,00	232,56
L.p.	Zadanie 75412 – Ochotnicze straże pożarne	01.01.2024	30.09.2024	Projekt 2025	%
I.	Wydatki bieżące	406 280,00	422 330,00	443 280,00	104,96
1.	Wynagrodzenie kierowców odpowiedzialnych za utrzymanie gotowości bojowej sprzętu pożarniczego za wraz z pochodnymi	47 070,00	47 070,00	48 070,00	102,12
2.	Dostawa mediów do budynków OSP	140 000,00	140 000,00	150 000,00	107,14
3.	Wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach, szkoleniach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
4.	Zakup materiałów eksploatacyjnych, paliwa	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	Dotacje dla jednostek OSP	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00
5.	FS Bielcza – Zakup wyposażenia dla jednostki OSP Bielcza (mundury koszarowe)			5 000,00	-
7.	FS Borzęcin Górny - Zakup mundurów i wyposażenia na potrzeby jednostki OSP Borzęcin Górny			5 000,00	-
8.	FS Przyborów - Zakup wyposażenia dla jednostki OSP Przyborów			10 000,00	-
9.	Opłaty i składki, ubezpieczenia strażaków	70 000,00	70 000,00	60 000,00	85,71
10.	Usługi telekomunikacyjne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
11.	Bieżące remonty, naprawy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
12.	Pozostałe usługi	34 000,00	50 050,00	55 000,00	109,89
13.	Wyłączenie gruntu z produkcji rolnej OSP Borzęcin Dolny	1 710,00	1 710,00	1 710,00	100,00
II.	Wydatki majątkowe	-	4 225 361,17	200 000,00	4,73
1.	Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP Łęki w celu utworzenia Centrum Kulturalnego Wsi		3 845 276,17	100 000,00	2,60

2.	Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w miejscowości Bielcza	-	-	100 000,00	-
	Ogółem	406 280,00	4 647 691,17	643 280,00	13,84
	Zadanie 75421 – Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
I.	Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
1.	Zarządzanie kryzysowe - wyposażenie magazynu OC (plandeki, latarki itp.)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	Razem	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	Ogółem dział 754	408 280,00	4 651 841,17	650 280,00	13,98

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 1 056 464,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące – 1 056 464,00 zł,

Wydatki majątkowe – 0,00 zł.

757 - Obsługa długu publicznego					
L.p.	Zadanie	01.01.2025	30.09.2025	Projekt 2026	%
	Wydatki bieżące	1 356 860,00	1 356 860,00	1 056 464,00	77,86
1.	Odsetki od zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji	1 356 860,00	1 356 860,00	1 056 464,00	77,86
	Ogółem dział 757	1 356 860,00	1 356 860,00	1 056 464,00	77,86

Dział 758 – Różne rozliczenia – 172 000,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące – 172 000,00 zł,

Wydatki majątkowe – 0,00 zł.

758 - Różne rozliczenia					
L.p.	Zadanie	01.01.2025	30.09.2025	Projekt 2026	%
	Wydatki bieżące	243 613,00	243 613,00	172 000,00	70,60
1.	Rezerwa ogólna	62 000,00	62 000,00	62 000,00	<u>100,00</u>
2.	Zarządzanie kryzysowe	105 000,00	105 000,00	110 000,00	<u>104,76</u>
	Ogółem dział 758	243 613,00	243 613,00	172 000,00	<u>70,60</u>

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 24 130 262,83 zł, w tym:

Wydatki bieżące – 24 000 262,83 zł,

Wydatki majątkowe – 130 000,00 zł.

801 - Oświata i wychowanie					
L.p.	Zadanie	01.01.2025	30.09.2025	Projekt 2026	%
	szkoły podstawowe	13 672 160,43	13 855 410,86	14 226 824,00	102,68
I.	Wydatki bieżące	13 434 999,43	13 519 665,31	14 176 824,00	104,86
1.	Wynagrodzenia i pochodne	10 451 136,00	10 494 724,04	11 068 116,00	105,46
2.	Wypłata dodatku pracowniczego, świadczenia pracownicze	449 105,00	448 605,00	457 563,00	102,00
3.	ZFŚS	602 876,00	605 141,00	596 885,00	98,64
4.	Media	577 820,00	577 820,00	574 000,00	99,34
5.	Zakup usług remontowych	69 400,00	60 945,77	93 000,00	152,59
6.	Zakup materiałów i pomocy dydaktycznych	153 342,43	166 398,93	166 850,00	100,27
	Zakup usług pozostałych	185 000,00	187 800,00	181 300,00	96,54
7.	Pozostałe wydatki bieżące	231 320,00	78 230,57	70 110,00	89,62
8.	Dotacja dla PSP w Łękach	900 000,00	900 000,00	950 000,00	105,56
9.	FS Bielcza - Zakup monitora interaktywnego dla ZSP w Bielczy			6 000,00	
10.	FS Borzęcin Górny - Wyposażenie strefy relaksu dla uczniów klas I -III ZSP w Borzęcinie Górnym			9 000,00	
11.	FS Łęki - Zakup artykułów biurowych dla PSP w Łękach			4 000,00	
II.	Wydatki majątkowe	237 161,00	335 745,55	50 000,00	-
1.	Rozbudowa monitoringu w budynku ZSP w Borzęcinie Górnym			50 000,00	
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	200 000,00	200 000,00	250 000,00	125,00
I.	Wydatki bieżące	200 000,00	200 000,00	250 000,00	125,00
1.	Dotacja dla szkoły w Łękach - oddział przedszkolny	200 000,00	200 000,00	250 000,00	125,00
	Przedszkola	4 297 037,00	4 232 629,67	4 463 263,75	105,45
I.	wydatki bieżące	4 297 037,00	4 232 629,67	4 383 263,75	103,56
1.	Wynagrodzenia i pochodne	3 067 183,00	2 945 191,62	3 155 762,00	107,15
2.	Wypłata dodatku wiejskiego, świadczenia pracowniczych	107 274,00	109 274,00	112 730,00	103,16
3.	ZFŚS	129 914,00	111 836,00	135 949,00	121,56
4.	Media	67 550,00	66 600,00	79 950,00	120,05
5.	Zakup usług remontowych	56 500,00	20 700,00	25 000,00	120,77

6.	Zakup materiałów i pomocy dydaktycznych	70 151,00	97 600,00	76 767,00	78,65
7.	Dwujęzyczny maluch		89 943,00	202 093,75	224,69
8.	Pozostałe wydatki bieżące	82 225,00	138 111,05	64 772,00	46,90
9.	Zakup żywności	266 240,00	224 240,00	230 240,00	102,68
10.	Rozliczenie między gminami kosztów za korzystanie z wychowania przedszkolnego (zwrot kosztów)	450 000,00	429 134,00	300 000,00	69,91
II.	Wydatki majątkowe	30 000,00	60 000,00	80 000,00	133,33
1.	Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach przedszkolnych w budynku ZSP w Borzęcinie Górnym			80 000,00	-
	Świetlice szkolne	739 696,00	768 175,27	687 116,00	89,45
I.	Wydatki bieżące	739 696,00	768 175,27	687 116,00	89,45
1.	Wynagrodzenia i pochodne	664 588,00	692 266,55	621 691,00	89,81
2.	Wypłata dodatku wiejskiego, świadczeń pracowniczych	34 859,00	37 859,00	30 458,00	80,45
3.	ZFŚS	28 279,00	28 279,00	25 024,00	88,49
4.	Pozostałe wydatki bieżące	11 970,00	9 770,72	9 943,00	101,76
	Dowóz uczniów	390 141,00	420 141,00	470 000,00	111,87
I.	Wydatki bieżące	390 141,00	420 141,00	470 000,00	111,87
1.	Dowóz uczniów do szkół w Borzęcinie i Przyborowie oraz uczniów niepełnosprawnych do ośrodków szkolno - wychowawczych	390 141,00	420 141,00	470 000,00	111,87
	Dokształcanie nauczycieli	78 131,00	78 131,00	86 246,00	107,83
I.	Wydatki bieżące	78 131,00	78 131,00	86 246,00	107,83
1.	Zwrot kosztów dokształcania nauczycieli	78 131,00	78 131,00	86 246,00	107,83
	Stołówki szkolne i przedszkolne	976 196,00	1 551 857,05	1 227 358,00	79,09
I.	Wydatki bieżące	976 196,00	1 551 857,05	1 227 358,00	79,09
1.	Zakup produktów żywnościowych	320 000,00	362 000,00	380 176,00	105,02
2.	Wynagrodzenia i pochodne	562 986,00	703 378,00	787 478,00	111,96
3.	usługi remontowe	50 520,00	343 520,00	5 540,00	1,61
4.	Pozostałe wydatki bieżące	42 690,00	142 959,05	54 164,00	37,89
	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach	365 674,00	425 654,00	528 597,00	124,18
I.	Wydatki bieżące	365 674,00	425 654,00	528 597,00	124,18

1.	Wynagrodzenia i pochodne	326 507,00	371 507,00	378 142,00	101,79
2.	Zakup materiałów, pomocy dydaktycznych	3 000,00	2 706,00	3 500,00	129,34
3.	dotacja dla PSP Łęki		10 000,00	100 000,00	
4.	Pozostałe wydatki bieżące	36 167,00	41 441,00	46 955,00	113,31
	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych	1 673 524,00	1 692 982,38	2 072 536,00	122,42
I.	Wydatki bieżące	1 673 524,00	1 692 982,38	2 072 536,00	122,42
2.	Wynagrodzenia i pochodne	1 385 256,00	1 397 759,38	1 604 528,00	114,79
3.	Wypłata dodatków: wiejskiego, świadczeń pracowniczych, odpis na ZFŚS	66 430,00	133 960,00	150 408,00	112,28
4.	Zakup materiałów, pomocy dydaktycznych	11 000,00	11 000,00	11 500,00	104,55
5.	Pozostałe wydatki bieżące	82 075,00	21 500,00	46 100,00	214,42
6.	Dotacja dla PSP w Łękach	128 763,00	128 763,00	260 000,00	201,92
	Pozostała działalność	68 520,00	68 520,00	118 322,08	172,68
1.	Awans nauczycielski - wynagrodzenie komisji	2 000,00	2 000,00	3 000,00	150,00
2.	Program VULCAN SIGMA w zakresie przygotowania i zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych jednostek	8 000,00	8 000,00	10 000,00	0,00
3.	Transformacja Cyfrowa Szkół (ZSP Bielcza)			85 666,20	
4.	Małopolski Program Wspierania Uczniów (ZSP Borzęcin Górny)	58 520,00	58 520,00	19 655,88	33,59
	Ogółem dział 801	22 461 079,43	23 293 501,23	24 130 262,83	103,58

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 542 508,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące – 170 000,00 zł,

Wydatki majątkowe – 372 508,00 zł.

851 - Ochrona zdrowia					
L.p.	Zadanie	01.01.2025	30.09.2025	Projekt 2026	%
I.	Wydatki bieżące	124 718,00	160 836,05	170 000,00	105,70
1.	Zwalczanie narkomanii	500,00	500,00	500,00	100,00
2.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	124 218,00	160 336,05	169 500,00	105,72
	w tym: dotacje	80 000,00	55 000,00	80 000,00	145,45
II.	Wydatki majątkowe	-	-	372 508,00	-

1.	Budowa tężni solankowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Borzęcin Górny			372 508,00	-
Ogółem dział 851		124 718,00	160 836,05	542 508,00	337,30

Dział 852 – Pomoc społeczna – 10 653 259,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące – 10 653 259,00 zł,

Wydatki majątkowe – 0,00 zł.

Dział 852 - pomoc społeczna (wydatki GOPS)					
L.p.	Zadanie	01.01.2025	30.09.2025	Projekt 2026	%
-	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>3 014 368,84</u>	<u>3 126 289,84</u>	<u>3 014 414,00</u>	<u>100,00</u>
1.	Opłata za pobyt w domu pomocy społecznej (85202)	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	Środki własne	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
2.	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (85205)	8 260,00	9 005,00	14 260,00	158,36
	Środki własne	8 260,00	9 005,00	8 260,00	91,73
	dotacja	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
3.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (85213)	28 058,00	31 560,00	36 423,00	115,41
	Środki dotacji	26 058,00	29 560,00	34 423,00	116,45
	Środki własne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
4.	Zasiłki okresowe i pomoc w naturze (85214)	274 244,00	274 244,00	244 590,00	89,19
	Środki dotacji	220 244,00	220 244,00	200 590,00	91,08
	Środki własne	30 000,00	30 000,00	20 000,00	66,67
	Koszty umieszczenia bezdomnego w schronisku	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00
5.	Zasiłki stałe (85216)	389 675,00	389 675,00	365 714,00	93,85
	Środki dotacji	386 675,00	386 675,00	362 714,00	93,80
	Środki własne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
6.	Wynagrodzenie opiekuna prawnego	53 389,00	53 389,00	32 209,00	60,33
	Środki dotacji	53 389,00	53 389,00	32 209,00	60,33
7.	Koszty utrzymania ośrodka pomocy społecznej - (85219)	1 008 085,84	1 070 933,80	1 078 247,00	100,68
	<u>Środki dotacji</u>	<u>75 582,00</u>	<u>204 826,00</u>	<u>123 016,00</u>	60,06

	Środki własne	<u>932 503,84</u>	<u>866 107,80</u>	<u>955 231,00</u>	110,29
	wynagrodzenia i pochodne	865 660,00	926 117,30	928 982,00	104,00
	zakup usług	67 143,00	60 966,00	75 000,00	123,02
	zakup materiałów	19 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
	pozostałe	68 799,98	60 359,78	63 265,00	104,81
8.	Usługi opiekuńcze (85228)	100 000,00	100 051,04	90 637,00	90,59
	Środki własne	100 000,00	100 051,04	90 637,00	90,59
9.	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	76 208,00	88 143,00	67 922,00	77,06
	Środki dotacji	46 208,00	58 143,00	37 922,00	65,22
	Środki własne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
10.	Pozostała działalność	82 449,00	115 289,00	84 412,00	349,42
<u>1.</u>	<u>Klub Seniora</u>	<u>74 000,00</u>	<u>106 840,00</u>	<u>74 000,00</u>	<u>69,26</u>
	Środki dotacji	-	32 840,00	-	-
	Środki własne	74 000,00	74 000,00	74 000,00	100,00
10.1	wynagrodzenia i pochodne	51 409,00	49 843,00	22 100,00	44,34
10.2	Pozostałe	22 591,00	65 446,00	51 900,00	79,30
<u>2.</u>	<u>Karta Senior +</u>	<u>6 000,00</u>	<u>6 000,00</u>	<u>6 000,00</u>	<u>100,00</u>
<u>3.</u>	<u>Rozwój systemu teleinformatycznego</u>	<u>2 449,00</u>	<u>2 449,00</u>	<u>4 412,00</u>	180,16
	<u>dotacja</u>	2 449,00	2 449,00	4 412,00	180,16
852 – Pomoc społeczna (wydatki RCRiPS)					
	Koszty utrzymania Regionalnego Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej	6 145 064,00	6 342 222,57	7 634 845,00	120,38
<u>1.</u>	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>6 145 064,00</u>	<u>6 342 222,57</u>	<u>7 634 845,00</u>	<u>120,38</u>
1.	Wynagrodzenia i pochodne(dotacja 319 583,00 zł)	4 771 880,00	4 942 619,25	6 000 583,00	120,38
2.	Media	310 000,00	270 000,00	320 000,00	120,38
3.	Zakup produktów żywnościowych	443 000,00	429 735,14	482 000,00	120,38
4.	Zakup usług	282 984,00	316 192,63	300 462,00	120,38
5.	Zakup materiałów, leków	123 000,00	162 110,69	236 800,00	120,38
6.	Pozostałe	214 200,00	221 564,86	295 000,00	120,38
852 – Pomoc społeczna (wydatki Urzędu Gminy))					

1.	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
2.	Środki własne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
Ogółem dział 852		9 163 432,84	9 472 512,41	10 653 259,00	112,46

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 82 996,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące – 82 996,00 zł,

Wydatki majątkowe – 0,00 zł.

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza					
L.p.	Zadanie	01.01.2025	30.06.2025	Projekt 2026	%
I.	Wydatki bieżące	95 181,00	95 198,00	82 996,00	87,18
1.	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w jednostkach oświatowych	52 504,00	52 521,00	41 375,00	78,78
2.	Wkład własny na wypłatę pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia socjalne)	11 500,00	11 500,00	11 500,00	100,00
3.	Stypendia Wójta za osiągnięcia naukowe i sportowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-
4.	Dokształcanie nauczycieli pracowników świetlic	1 177,00	1 177,00	121,00	10,28
Ogółem dział 854		95 181,00	95 198,00	82 996,00	87,18

Dział 855 – Rodzina – 3 029 356,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące – 3 029 356,00 zł,

Wydatki majątkowe – 0,00 zł.

Dział 855 – Rodzina				
Zadanie	01.01.2025	30.09.2025	Projekt 2026	%
Rodziny zastępcze (85508)	170 000,00	196 000,00	190 000,00	96,94
Środki własne	170 000,00	196 000,00	190 000,00	96,94
Wspieranie rodziny - asystent rodziny (85504)	51 720,00	51 720,00	58 020,00	112,18
Środki własne	51 720,00	51 720,00	58 020,00	112,18
Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (85502)	2 724 000,00	3 072 255,00	2 703 000,00	87,98

	Środki dotacji	2 720 000,00	3 068 255,00	2 693 000,00	87,77
	Środki własne	4 000,00	4 000,00	10 000,00	250,00
	Opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego (85513)	30 413,00	30 413,00	33 336,00	109,61
	Środki dotacji	30 413,00	30 413,00	33 336,00	109,61
5.	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
	Środki własne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
	Ogółem dział 855	3 021 133,00	3 395 388,00	3 029 356,00	89,22

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3 279 020,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące – 3 029 020,00 zł,

Wydatki majątkowe – 250 000,00 zł.

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi					
L.p.	Zadanie	01.01.2025	30.09.2025	Projekt 2026	%
	Opłata śmieciowa	1 810 000,00	1 815 440,00	2 139 265,00	117,84
I.	Wydatki bieżące	1 810 000,00	1 815 440,00	2 139 265,00	117,84
1.	Wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych	209 007,00	209 007,00	206 130,00	98,62
2.	Odpis na ZFŚS	4 834,28	4 834,28	5 300,00	109,63
3.	PFRON	4 860,00	5 300,00	4 500,00	84,91
4.	Zakup materiałów, wyposażenia	30 000,00	30 000,00	10 000,00	33,33
5.	Umowa na odbiór odpadów stałych z terenu Gminy Borzęcin	1 490 000,00	1 490 000,00	1 836 265,00	123,24
6.	Prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów	17 000,00	17 000,00	25 000,00	147,06
7.	Likwidacja dzikich wysypisk	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00
8.	Aktualizacja programu do rozliczeń opłaty śmieciowej	7 125,00	7 125,00	7 125,00	100,00
9.	Wysyłka poczty, dostarczenie informacji	15 000,00	15 000,00	25 000,00	166,67
10.	Opłaty komornicze	10 000,00	15 000,00	10 896,00	72,64
11.	Pozostałe wydatki bieżące	12 173,72	12 173,72	4 049,00	33,26
	RAZEM	1 810 000,00	1 815 440,00	2 139 265,00	117,84
Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi					
L.p.	Zadanie	01.01.2025	30.06.2025	Projekt 2026	%
I.	Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00

1.	Sprzątanie przystanków	15 000,00	15 000,00	14 000,00	93,33
2.	Utylizacja martwych dzikich zwierząt	5 000,00	5 000,00	6 000,00	120,00
Razem		<u>20 000,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>20 000,00</u>	100,00
Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni					
L.p.	Zadanie	01.01.2025	30.06.2025	Projekt 2026	%
I.	Wydatki bieżące	-	-	10 000,00	-
1.	FS Jagniówka - Zakup kosiarki i kosi spalinowej w celu utrzymania porządku na terenie sołectwa Jagniówka			6 000,00	-
2.	Utrzymanie zieleni przy obiektach użyteczności publicznej zarządzanych przez Gminę			4 000,00	-
Razem		-	-	10 000,00	-
Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu					
L.p.	Zadanie	01.01.2025	30.09.2025	Projekt 2026	%
I.	Wydatki bieżące	16 685,00	34 185,00	27 685,00	80,99
1.	Abonament - czujniki zanieczyszczenia powietrza	5 000,00	5 000,00	6 000,00	120,00
2.	Ekodoradca - koszty utrzymanie stanowiska i promocja projektu (środki WFOŚiGW)	-	17 500,00	10 000,00	57,14
3.	Składka członkowska do Klastra Energii	11 685,00	11 685,00	11 685,00	100,00
Razem		16 685,00	34 185,00	27 685,00	80,99
Rozdział 90006 - Ochrona gleb i wód podziemnych					
L.p.	Zadanie	01.01.2025	30.09.2025	Projekt 2026	%
I.	Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
1.	Piezometry - monitoring byłego wysypiska śmieci	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
Razem		<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>	100,00
Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt (wydatki wynikające z ustawy o zwalczaniu bezdomności zwierząt)					
L.p.	Zadanie	01.01.2025	30.09.2025	Projekt 2026	%
I.	Wydatki bieżące	120 000,00	120 000,00	130 000,00	108,33
1.	Umowa na odławianie, transport i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom	120 000,00	120 000,00	130 000,00	108,33

Razem		120 000,00	120 000,00	130 000,00	108,33
Rozdział 90015 - Oświetlenie, ulic, placów dróg					
L.p.	Zadanie	01.01.2025	30.09.2025	Projekt 2026	%
	Wydatki bieżące	616 000,00	615 000,00	577 000,00	93,82
1.	Oświetlenie uliczne	400 000,00	385 000,00	350 000,00	90,91
2.	Konserwacja oświetlenia ulicznego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
3.	Wynajem słupów oświetlenia ulicznego (86 urządzeń)	6 000,00	10 000,00	16 000,00	160,00
4.	Dzierżawa słupów oświetleniowych do projektu "Rozświetlamy Polskę"	60 000,00	60 000,00	48 000,00	80,00
5.	Usługa doradztwa w zakresie efektywności energetycznej w związku z realizacją inwestycji "Modernizacja oświetlenia ulicznego"		10 000,00	10 000,00	100,00
6.	FS Przyborów - Montaż lampy na słupie nr 62/3 "Buczyna" w sołectwie Przyborów			3 000,00	-
Razem		616 000,00	615 000,00	577 000,00	93,82
Rozdział 90026 - Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami					
L.p.	Zadanie	01.01.2025	30.09.2025	Projekt 2026	%
1.	Usuwanie azbestu	15 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
Razem		15 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
Rozdział 90095 - Pozostała działalność					
L.p.	Zadanie	01.01.2025	30.06.2025	Projekt 2026	%
I.	Wydatki bieżące	19 674,00	19 674,00	100 070,00	508,64
1.	Zakup karmy dla dziko żyjących kotów	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00
2.	Umowa na zabiegi weterynaryjne, o których mowa w Gminnym Programie Opieki nad Zwierzętami i Zapobiegania Bezdomności Zwierząt	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
3.	Aktualizacja programu do ewidencji zbiorników bezdopływowych i PO - AQUARIUS	4 674,00	4 674,00	4 870,00	104,19
4.	Czyszczenie stawu obok budynku szkoły w miejscowości Łęki			20 000,00	

5.	FS Łęki - Konserwacja rowu wraz ze stawem koło PSP obok budynku szkoły w sołectwie Łęki			25 000,00	
6.	FS Borzęcin Górny - Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej w sołectwie Borzęcin Górny	-	-	2 000,00	-
7.	FS Przyborów - Zakup i wymiana 9 tablic informacyjnych na terenie sołectwa Przyborów	-	-	35 200,00	-
II.	Wydatki majątkowe			250 000,00	
1.	Budowa budynku gospodarczo - garażowego z wiatą i układem komunikacji oraz rozbiórka istniejącego budynku			250 000,00	
Razem		19 674,00	19 674,00	350 070,00	1 779,35
Ogółem dział 900		2 622 359,00	2 649 299,00	3 279 020,00	123,77

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 761 856,30 zł, w tym:

Wydatki bieżące – 1 518 946,30 zł,

Wydatki majątkowe – 242 910,00 zł.

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
L.p.	Zadanie	01.01.2025	30.09.2025	Projekt 2026	%
	Wydatki bieżące	1 425 610,00	1 428 210,00	1 518 946,30	106,35
1.	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Borzęcinie	1 065 000,00	1 065 000,00	1 050 000,00	98,59
2.	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Borzęcinie	360 610,00	363 210,00	400 000,00	110,13
3.	FS Borzęcin Górny - Organizacja spotkań integracyjnych dla dzieci i młodzieży z sołectwa Borzęcin Górny - zakup sprzętu rekreacyjno - animacyjnego na wyposażenie świetlicy GOK			3 000,00	-
4.	FS Borzęcin Górny - Organizacja warsztatów, zajęć, spotkań promujących czytelnictwo dla dzieci i młodzieży z sołectwa Borzęcin Górny			3 500,00	
5.	FS Bielcza - Organizacja warsztatów i spotkań promujących czytelnictwo dla dzieci i młodzieży sołectwa Bielcza			2 000,00	

6.	FS Bielcza - Doposażenie Budynku Wielofunkcyjnego w sołectwie Bielcza			6 000,00	
7.	FS Łęki - Organizacja pikniku sołectkiego w sołectwie Łęki			10 000,00	
8.	FS Jagniówka - Organizacja otwartej imprezy plenerowej dla mieszkańców sołectwa Jagniówka			7 784,21	
9.	FS Waryś - Organizacja ogólnodostępnego Pikniku Rodzinnego w sołectwie Waryś			8 400,09	
10.	FS Bielcza - Organizacja spotkań i warsztatów kulturalno - integracyjnych mieszkańców sołectwa Bielcza			8 262,00	
11.	Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków i opracowanie Gminnego Programu Opieki nad zabytkami		20 000,00	20 000,00	
II.	wydatki majątkowe	70 000,00	70 000,00	242 910,00	-
1.	FS Waryś - Montaż elementów małej architektury na placu zabaw przy Domu Wiejskim w sołectwie Waryś			32 910,00	-
2.	Modernizacja budynku Wielofunkcyjnego w Przyborowie			50 000,00	-
3.	Renowacja kapliczek w Bielczy i w Warysiu			10 000,00	-
4.	Renowacja Pomnika Pamięci Ofiar I i II Wojny Światowej w Borzęcinie	70 000,00	70 000,00	150 000,00	-
Ogółem dział 921		1 495 610,00	1 498 210,00	1 761 856,30	117,60

Dział 926 – Kultura fizyczna – 1 416 432,16 zł, w tym:

Wydatki bieżące – 510 884,44 zł,

Wydatki majątkowe – 80 000,00 zł.

926 - Kultura fizyczna					
L.p.	Zadanie	01.01.2025	30.09.2025	Projekt 2026	%
I.	Wydatki bieżące	329 480,00	369 480,00	338 865,00	91,71
I.	Wydatki UG na utrzymanie boisk sportowych	200 000,00	240 000,00	203 500,00	84,79
1.	Wynagrodzenie opiekunów boisk sportowych	84 000,00	84 000,00	86 500,00	102,98
2.	Dostawa mediów na obiekty sportowe	70 000,00	110 000,00	70 000,00	63,64
3.	Zakup materiałów, części do kosiarek	20 000,00	20 000,00	12 000,00	60,00

4.	Bieżące naprawy sprzętu będącego w użytkowaniu klubów sportowych, usługa wywozu ścieków, wynajem toalet na obiekt sportowy w Bielczy	18 000,00	18 000,00	15 000,00	83,33
5.	Bieżące remonty	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
6.	FS Borzęcin Górny - Zakup strojów dla Klubu Sportowego "Sokół" w Borzęcinie Górnym			4 000,00	
7.	FS Bielcza - Remont obiektu sportowego "Victoria" w sołectwie Bielcza			8 000,00	
II.	Utrzymanie boiska sportowego "Orlik 2012" - ZSP Borzęcin Górny	129 480,00	129 480,00	135 365,00	104,55
I.	wydatki majątkowe	80 000,00	80 000,00	900 567,16	1 125,71
1.	Modernizacja obiektu sportowego ORLIK 2012 w miejscowości Borzęcin Górny			650 000,00	
2.	FS Bielcza - Opracowanie dokumentacji technicznej wiaty zlokalizowanej na obiekcie sportowym w sołectwie Bielcza			28 000,00	
3.	FS Przyborów - Modernizacja obiektu sportowego KS "Błękitni" w sołectwie Przyborów			15 062,00	
4.	FS Borzęcin Dolny - Wykonanie wiaty w sołectwie Borzęcin Dolny			57 505,16	
5.	Modernizacja budynku szatni wraz z budową budynku magazynowo - sanitarnego dla klubu sportowego "Błękitni" w Przyborowie	80 000,00	80 000,00	150 000,00	
	RAZEM	409 480,00	449 480,00	1 239 432,16	275,75
92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej					
I.	Wydatki bieżące	01.01.2025	30.09.2025	Projekt 2026	%
1.	Wkład własny do programu "Już pływam"	-	13 900,00	15 000,00	107,91
1.	Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
	RAZEM	150 000,00	163 900,00	165 000,00	100,67
	Ogółem dział 926	559 480,00	613 380,00	1 404 432,16	228,97

Wynik budżetu

l.p.	Nazwa	Kwota
1.	Planowane dochody budżetowe	59 866 963,38
2.	Planowane wydatki budżetowe	59 861 230,70
3.	Wynik budżetu (nadwyżka)	5 732,68
4.	Planowane przychody budżetu	1 024 267,32
5.	Planowane rozchody budżetu	1 030 000,00

Planowane przychody budżetu

W 2026 roku na etapie projektu budżetu zakłada się przychody z tytułu środków z budżetu UE otrzymane w 2025 r. na realizację projektów w ramach budżetu 2026 r. w wysokości 776 319,87 zł. Ponadto uwzględniono środki dofinansowania przekazane na finansowanie transportu zbiorowego w IV kwartale 2025 r. – 52 817,32 zł oraz wolne środki wyliczone na podstawie bilansu z wykonania budżetu za 2024 r. nie wprowadzone do budżetu 2025 r. – 195 130,13 zł. Łącznie w budżecie roku 2026 zaplanowano przychody w wysokości 1 024 267,32 zł.

Przychody		
1.	Środki dotacji otrzymane w 2025 roku na realizację projektu „Dwujęzyczny maluch”	181 884,37
2.	Środki dotacji otrzymane w 2024 i w 2025 r. na realizację projektu „Cyberbezpieczny samorząd”	593 100,00
3.	Środki dotacji otrzymane w 2025 r. na realizację projektu „Małopolski Program Wspierania Uczniów”	1 335,50
4.	Środki Funduszu Przewozów Autobusowych	52 817,32
6.	Niezaangażowane wolne środki z bilansu z wykonania budżetu za 2024 r. nie zaangażowane w uchwale budżetowej na 2025 r.	195 130,13
Ogółem		1 024 267,32

Planowane rozchody budżetu

W projekcie budżetu Gminy Borzęcin na 2026 rok ujęto rozchody budżetu z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji w kwocie 1 030 000,00 zł z wyszczególnieniem:

- spłaty raty pożyczki zaciągniętej w BS w Sztumie w wysokości 680 000,00 zł,
- spłaty raty kredytu zaciągniętego w 2023 r. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu – 200 000,00 zł,
- spłaty raty kredytu zaciągniętego w 2024 r. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu – 50 000,00 zł,
- wykupu obligacji – 100 000,00 zł.

Rozchody		
1.	Bank Spółdzielczy w Sztumie	680 000,00
2.	Dom Maklerski BDM	100 000,00
3.	Bank Spółdzielczy Podegrodzie	250 000,00
Ogółem		1 030 000,00

Poręczenia i gwarancje

W budżecie Gminy Borzęcin na 2026 rok nie planuje się wydatków z tytułu udzielonych poręczeń lub gwarancji.

Upoważnienia zawarte w Uchwale Budżetowej na 2026 rok

W projekcie Uchwały budżetowej na 2026 r. zawarto upoważnienia Wójta do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie, w zakresie wydatków bieżących i majątkowych, w ramach działu wydatków, z wyłączeniem zmian wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borzęcin na lata 2025 - 2037,
- 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
 - środkami przeznaczonymi na pomoc Ukrainie w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie przejściowego deficytu budżetu, z których stan zadłużenia w trakcie roku budżetowego nie może przekroczyć ustanowionego limitu 3.000.000,00 zł.
- 4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

Załącznik do uzasadnienia projektu budżetu
Gminy Borzęcin na 2026 rok.

Planowane dochody ze sprzedaży majątku gminy:

Dochody w 2026 roku z majątku gminy					
Wartość poniższych działek została określona na podstawie cen rynkowych możliwych do uzyskania przy sprzedaży w drodze publicznego przetargu ustnego nieograniczonego. Cześć operatów szacunkowych straciła ważność i zostaną sporządzone nowe.					
Lp.	Obręb	Numer działki	Powierzchnia w m ²	Przeznaczenie działki	Planowany dochód ze sprzedaży
1	Borzęcin	4017/14	828	Decyzja o warunkach zabudowy RPG.6730.38.2014 z 4 grudnia 2014 roku – zabudowa mieszkalna jednorodzinna	52 850,00 zł
2	Borzęcin	4017/23	2049	jw.	120 000,00 zł
3	Borzęcin	4017/30	1109	jw.	72 200,00 zł
4	Borzęcin	4017/47	786	jw.	45 500,00 zł
5	Borzęcin	4017/52	1205	jw.	73 500,00 zł
6	Borzęcin	4017/62	1552	jw.	87 300,00 zł
7	Borzęcin	4017/74	1247	jw.	71 000,00 zł
8	Borzęcin	4017/76	1206	jw.	68 800,00 zł
9	Borzęcin	4017/78	1842	jw.	101 300,00 zł
10	Przyborów	1304	86,4	lokal mieszkalny nr 1	279 000,00 zł
11	Przyborów	1304	29,2	lokal mieszkalny nr 4	179 000,00 zł
12	Łęki	1095/29	1884	Decyzja o warunkach zabudowy RPG.6730.76.2019 z 2 października 2019 roku – zabudowa mieszkalna jednorodzinna	81 012,00 zł
13	Łęki	1095/30	1838	jw.	79 034,00 zł
14	Łęki	1095/32	1602	jw.	68 886,00 zł
15	Łęki	1095/51	1044	jw.	44 892,00 zł
16	Łęki	1095/52	1458	jw.	62 694,00 zł
17	Łęki	1095/53	1603	jw.	68 929,00 zł
18	Łęki	1095/54	1647	jw.	70 821,00 zł
				suma	1 486 918,00 zł