

ZARZĄDZENIE NR 73/2025
WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI

z dnia 13 listopada 2025 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy Bielsk Podlaski na rok 2026

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153, zm. poz. 1436), art. 211, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) oraz Uchwały Nr XLVIII/391/2023 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Bielsk Podlaski, **Wójt Gminy zarządza, co następuje:**

§ 1. Ustala się:

1. Projekt uchwały budżetowej gminy Bielsk Podlaski na rok 2026 w formie projektu uchwały Rady Gminy Bielsk Podlaski w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bielsk Podlaski na rok 2026, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Bielsk Podlaski na rok 2026 wraz z materiałami informacyjnymi, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pełniący Funkcję Wójta Gminy Bielsk Podlaski
Zastępca Wójta

Anatol Filipiuk

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY BIELSK PODLASKI**

z dnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bielsk Podlaski na rok 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153, zm. poz. 1436) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 229, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 337) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 53.256.393 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 44.583.479 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 8.672.914 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 59.645.317 zł, z tego :

- 1) bieżące w wysokości 40.781.861 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 18.863.456 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 128.477 zł,
- 2) celową w wysokości – 121.523 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie – 100.815 zł,
 - b) kształcanie nauczycieli w kwocie – 20.708 zł.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2026, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 6.388.924 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów/pożyczek w kwocie – 6.388.924 zł,

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 8.503.896 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.114.972 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów/pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 2.500.000 zł, w tym: na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 2.043.677 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 6.388.924 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów/pożyczek – w kwocie 211.076 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 30.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 29.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 6.000 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 6.000 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

4. Ustala się dochody w kwocie 1.800.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

5. Ustala się dochody w kwocie 22.000 zł z wpływów z tytułu opłat i kar określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska, które przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 1.166.197,08 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 11. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 539.586 zł; wydatki – 539.586 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów/pożyczek do wysokości poszczególnych limitów, określonych przez Radę Gminy;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 4) dokonywania zmian, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w:
 - planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- 5) przekazania niektórych uprawnień do dokonania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym;
- 6) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 7) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

DOCHODY

z dnia 2025 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 392 210,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 392 210,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 379 710,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 500,00
600			Transport i łączność	288 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	288 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	288 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	101 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00
		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	80 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		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	3 200,00
750			Administracja publiczna	44 410,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	10,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
752			Obrona narodowa	55 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	55 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 379 031,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 929 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 535 100,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	131 600,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	205 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 700,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	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	7 350 840,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	3 262 700,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	2 962 900,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	224 000,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	165 440,00
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	530 000,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00
		0880 Wpływy z opłaty prolongacyjnej	300,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 551 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	6 000,00
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 292 100,00
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	30 000,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	156 000,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 500,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 534 591,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 400 001,00
		0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	134 590,00
758		Różne rozliczenia	5 923 308,00
		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	310 138,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	259 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	259 000,00
	75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	5 354 170,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 354 170,00
	75867	Krajowy Plan Odbudowy	310 138,00
		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	310 138,00
	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	310 138,00
801		Oświata i wychowanie	188 450,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	11 450,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	5 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 850,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	177 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 800,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	154 200,00
852			Pomoc społeczna	880 770,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	29 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	262 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	262 000,00
	85216		Zasiłki stałe	268 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	268 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	146 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	770,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	770,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	168 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 500,00
855			Rodzina	31 025,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	25,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 389 260,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	329 160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	328 260,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 808 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 800 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	210 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	210 000,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00

			bieżące razem:	41 689 764,00
			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	310 138,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	5 400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	100 000,00
752			Obrona narodowa	280 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	280 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 043 677,00
			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	2 043 677,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 043 677,00
			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	2 043 677,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 043 677,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	514 964,00
			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	514 964,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	514 964,00
			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	514 964,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	514 964,00

926			Kultura fizyczna	93 173,00
			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	93 173,00
	92695		Pozostała działalność	93 173,00
			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	93 173,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	93 173,00
majątkowe razem:				8 632 414,00
			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	2 651 814,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	58 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	58 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 465,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 465,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 465,00
752			Obrona narodowa	18 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	18 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	18 200,00
852			Pomoc społeczna	81 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	67 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 000,00
	85295		Pozostała działalność	5 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 300,00
855			Rodzina	2 734 750,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 685 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 660 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 750,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	49 000,00
bieżące razem:				2 893 715,00
			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
majątkowe				
752			Obrona narodowa	40 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	40 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	40 500,00
majątkowe razem:				40 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:		53 256 393,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 961 952,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	136 890,00	86 890,00	61 890,00	0,00	61 890,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01009		Spółki wodne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	61 890,00	61 890,00	61 890,00	0,00	61 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	61 890,00	61 890,00	61 890,00	0,00	61 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	772 750,00	772 750,00	772 750,00	0,00	772 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	772 750,00	772 750,00	772 750,00	0,00	772 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	15 596 737,00	1 437 758,00	1 404 817,00	0,00	1 404 817,00	32 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 158 979,00	14 158 979,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	282 941,00	282 941,00	250 000,00	0,00	250 000,00	32 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	32 941,00	32 941,00	0,00	0,00	0,00	32 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 758 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 979,00	1 758 979,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 758 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 979,00	1 758 979,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 054 817,00	1 154 817,00	1 154 817,00	0,00	1 154 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00	11 900 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	962 000,00	962 000,00	962 000,00	0,00	962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 200,00	75 200,00	75 200,00	0,00	75 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 800,00	60 800,00	60 800,00	0,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 700,00	35 700,00	35 700,00	0,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 284,00	8 284,00	8 284,00	0,00	8 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 833,00	12 833,00	12 833,00	0,00	12 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00	11 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	177 912,00	87 912,00	87 912,00	0,00	87 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	177 912,00	87 912,00	87 912,00	0,00	87 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 755,00	6 755,00	6 755,00	0,00	6 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 752,00	47 752,00	47 752,00	0,00	47 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 682,00	10 682,00	10 682,00	0,00	10 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 423,00	2 423,00	2 423,00	0,00	2 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	530 308,00	530 308,00	324 570,00	12 000,00	312 570,00	0,00	0,00	205 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	530 308,00	530 308,00	324 570,00	12 000,00	312 570,00	0,00	0,00	205 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	156 600,00	156 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	312 570,00	312 570,00	312 570,00	0,00	312 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	49 138,00	49 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	9 441 854,00	9 441 854,00	9 037 154,00	7 569 086,00	1 468 068,00	0,00	404 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	225 281,00	225 281,00	225 281,00	219 834,00	5 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 070,00	164 070,00	164 070,00	164 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 688,00	12 688,00	12 688,00	12 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 630,00	37 630,00	37 630,00	37 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 446,00	5 446,00	5 446,00	5 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00	5 447,00	5 447,00	0,00	5 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	407 900,00	407 900,00	22 700,00	0,00	22 700,00	0,00	385 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	385 200,00	385 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 252 536,00	8 252 536,00	8 233 036,00	7 145 197,00	1 087 839,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 519 900,00	5 519 900,00	5 519 900,00	5 519 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	402 930,00	402 930,00	402 930,00	402 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	837 873,00	837 873,00	837 873,00	837 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 569,00	111 569,00	111 569,00	111 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	265 000,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 609,00	179 609,00	179 609,00	0,00	179 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	110 300,00	110 300,00	110 300,00	0,00	110 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 450,00	130 450,00	130 450,00	0,00	130 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 780,00	154 780,00	154 780,00	0,00	154 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 600,00	28 600,00	28 600,00	0,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 925,00	7 925,00	7 925,00	7 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	511 137,00	511 137,00	511 137,00	204 055,00	307 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 509,00	3 509,00	3 509,00	3 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	446,00	446,00	446,00	446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	53 700,00	53 700,00	53 700,00	0,00	53 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	89 382,00	89 382,00	89 382,00	0,00	89 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	336 200,00	55 600,00	55 600,00	0,00	55 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 600,00	280 600,00	0,00	0,00	0,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	336 200,00	55 600,00	55 600,00	0,00	55 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 600,00	280 600,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 600,00	35 600,00	35 600,00	0,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 600,00	280 600,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 208 907,00	654 310,00	563 990,00	202 266,00	361 724,00	0,00	90 320,00	0,00	0,00	0,00	2 554 597,00	2 554 597,00	2 554 597,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 207 907,00	653 310,00	562 990,00	202 266,00	360 724,00	0,00	90 320,00	0,00	0,00	0,00	2 554 597,00	2 554 597,00	2 554 597,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 106,00	74 106,00	74 106,00	74 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 998,00	5 998,00	5 998,00	5 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 562,00	13 562,00	13 562,00	13 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 043 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 043 677,00	2 043 677,00	2 043 677,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 920,00	510 920,00	510 920,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	604 268,00	604 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	604 268,00	604 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	604 268,00	604 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	15 745 436,00	15 495 436,00	15 046 261,00	12 318 633,00	2 727 628,00	16 000,00	433 175,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoly podstawowe	9 131 734,00	9 131 734,00	8 822 395,00	7 544 791,00	1 277 604,00	16 000,00	293 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	293 339,00	293 339,00	0,00	0,00	0,00	293 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 266 970,00	1 266 970,00	1 266 970,00	1 266 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 471,00	103 471,00	103 471,00	103 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 007 311,00	1 007 311,00	1 007 311,00	1 007 311,00	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	135 269,00	135 269,00	135 269,00	135 269,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	513 000,00	513 000,00	513 000,00	0,00	513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	79 208,00	79 208,00	79 208,00	0,00	79 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	102 300,00	102 300,00	102 300,00	0,00	102 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 400,00	166 400,00	166 400,00	0,00	166 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 540,00	10 540,00	10 540,00	0,00	10 540,00	0,00	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	299 634,00	299 634,00	299 634,00	0,00	299 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	122,00	122,00	122,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 587 384,00	4 587 384,00	4 587 384,00	4 587 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	431 886,00	431 886,00	431 886,00	431 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 084 065,00	2 084 065,00	2 014 469,00	1 892 236,00	122 233,00	0,00	69 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 596,00	69 596,00	0,00	0,00	0,00	69 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 293,00	363 293,00	363 293,00	363 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 730,00	27 730,00	27 730,00	27 730,00	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	247 303,00	247 303,00	247 303,00	247 303,00	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	35 936,00	35 936,00	35 936,00	35 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 250,00	16 250,00	16 250,00	0,00	16 250,00	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	78 183,00	78 183,00	78 183,00	0,00	78 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 129 036,00	1 129 036,00	1 129 036,00	1 129 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	88 938,00	88 938,00	88 938,00	88 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	511 700,00	511 700,00	511 700,00	0,00	511 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	511 700,00	511 700,00	511 700,00	0,00	511 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	15 170,00	15 170,00	15 170,00	0,00	15 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 170,00	15 170,00	15 170,00	0,00	15 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	409 067,00	409 067,00	394 515,00	374 430,00	20 085,00	0,00	14 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 552,00	14 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 268,00	46 268,00	46 268,00	46 268,00	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	4 838,00	4 838,00	4 838,00	4 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	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	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	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	305 429,00	305 429,00	305 429,00	305 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 895,00	17 895,00	17 895,00	17 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 039 645,00	1 789 645,00	1 783 145,00	1 223 646,00	559 499,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	965 750,00	965 750,00	965 750,00	965 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 018,00	75 018,00	75 018,00	75 018,00	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	158 494,00	158 494,00	158 494,00	158 494,00	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	24 384,00	24 384,00	24 384,00	24 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 000,00	264 000,00	264 000,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 958,00	29 958,00	29 958,00	0,00	29 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 341,00	2 341,00	2 341,00	0,00	2 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydutki na zakupy 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	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	484 353,00	484 353,00	481 653,00	465 993,00	15 660,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 790,00	371 790,00	371 790,00	371 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 900,00	26 900,00	26 900,00	26 900,00	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	58 535,00	58 535,00	58 535,00	58 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 768,00	8 768,00	8 768,00	8 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 660,00	15 660,00	15 660,00	0,00	15 660,00	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	193 787,00	193 787,00	181 077,00	181 077,00	0,00	0,00	12 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 710,00	12 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 843,00	27 843,00	27 843,00	27 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 968,00	3 968,00	3 968,00	3 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	149 266,00	149 266,00	149 266,00	149 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	679 195,00	679 195,00	645 417,00	633 460,00	11 957,00	0,00	33 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 778,00	33 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 634,00	95 634,00	95 634,00	95 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 668,00	13 668,00	13 668,00	13 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 957,00	11 957,00	11 957,00	0,00	11 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	497 924,00	497 924,00	497 924,00	497 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 234,00	26 234,00	26 234,00	26 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	165 520,00	165 520,00	165 520,00	3 000,00	162 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 520,00	162 520,00	162 520,00	0,00	162 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	36 000,00	36 000,00	36 000,00	15 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 000,00	35 000,00	35 000,00	15 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 900,00	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 555 706,00	2 555 706,00	1 722 206,00	921 464,00	800 742,00	0,00	833 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	581 612,00	581 612,00	581 612,00	0,00	581 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	581 612,00	581 612,00	581 612,00	0,00	581 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	9 384,00	9 384,00	9 384,00	3 000,00	6 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 528,00	2 528,00	2 528,00	2 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434,00	434,00	434,00	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,00	38,00	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 192,00	3 192,00	3 192,00	0,00	3 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 192,00	3 192,00	3 192,00	0,00	3 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	960 066,00	960 066,00	960 066,00	779 930,00	180 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 886,00	635 886,00	635 886,00	635 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 848,00	45 848,00	45 848,00	45 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 851,00	87 851,00	87 851,00	87 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 345,00	10 345,00	10 345,00	10 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 649,00	50 649,00	50 649,00	0,00	50 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 223,00	1 223,00	1 223,00	0,00	1 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 589,00	22 589,00	22 589,00	0,00	22 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	501,00	501,00	501,00	0,00	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 837,00	18 837,00	18 837,00	0,00	18 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	904,00	904,00	904,00	0,00	904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 433,00	6 433,00	6 433,00	0,00	6 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 330,00	90 330,00	90 330,00	90 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 090,00	23 090,00	23 090,00	23 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 240,00	67 240,00	67 240,00	67 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	238 500,00	238 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	238 500,00	238 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	51 814,00	51 814,00	51 814,00	48 204,00	3 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 082,00	7 082,00	7 082,00	7 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 122,00	41 122,00	41 122,00	41 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 610,00	3 610,00	3 610,00	0,00	3 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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	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	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	148 194,00	148 194,00	148 194,00	70 376,00	77 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wsparanie rodziny	148 194,00	148 194,00	148 194,00	70 376,00	77 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 339,00	10 339,00	10 339,00	10 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 037,00	60 037,00	60 037,00	60 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	77 818,00	77 818,00	77 818,00	0,00	77 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 201 214,00	4 141 214,00	4 141 214,00	290 557,00	3 850 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	272 000,00	272 000,00	272 000,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 915 914,00	2 915 914,00	2 915 914,00	290 557,00	2 625 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 660,00	201 660,00	201 660,00	201 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 988,00	14 988,00	14 988,00	14 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 990,00	33 990,00	33 990,00	33 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 919,00	4 919,00	4 919,00	4 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 630,00	18 630,00	18 630,00	0,00	18 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600 280,00	2 600 280,00	2 600 280,00	0,00	2 600 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00	5 447,00	5 447,00	0,00	5 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	353 300,00	353 300,00	353 300,00	0,00	353 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	303 300,00	303 300,00	303 300,00	0,00	303 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	450 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 720 735,00	1 541 955,00	1 101 319,00	95 747,00	1 005 572,00	440 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178 780,00	1 178 780,00	706 980,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 927 999,00	861 019,00	861 019,00	95 747,00	765 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 980,00	1 066 980,00	706 980,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 844,00	47 844,00	47 844,00	47 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 204,00	2 204,00	2 204,00	2 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 473,00	8 473,00	8 473,00	8 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 226,00	1 226,00	1 226,00	1 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410 500,00	410 500,00	410 500,00	0,00	410 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	184 100,00	184 100,00	184 100,00	0,00	184 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 100,00	60 100,00	60 100,00	0,00	60 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	728,00	728,00	728,00	0,00	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 482,00	16 482,00	16 482,00	0,00	16 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 362,00	1 362,00	1 362,00	0,00	1 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 964,00	514 964,00	514 964,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 016,00	192 016,00	192 016,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	440 636,00	440 636,00	0,00	0,00	0,00	440 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	440 636,00	440 636,00	0,00	0,00	0,00	440 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	352 100,00	240 300,00	240 300,00	0,00	240 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 800,00	111 800,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 300,00	120 300,00	120 300,00	0,00	120 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 800,00	111 800,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	226 000,00	26 000,00	26 000,00	16 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	226 000,00	26 000,00	26 000,00	16 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 173,00	93 173,00	93 173,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 827,00	106 827,00	106 827,00	0,00	0,00
Własne razem:				56 711 111,00	37 888 155,00	34 779 877,00	21 511 129,00	13 268 748,00	514 577,00	1 783 695,00	205 738,00	0,00	604 268,00	18 822 956,00	18 822 956,00	3 461 577,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750			Administracja publiczna	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	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	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 456,00	1 456,00	1 456,00	1 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 456,00	1 456,00	1 456,00	1 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 220,00	1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,00	206,00	206,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	58 700,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	58 700,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	81 300,00	81 300,00	72 300,00	67 000,00	5 300,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 734 750,00	2 734 750,00	411 750,00	352 750,00	59 000,00	0,00	2 323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 685 750,00	2 685 750,00	362 750,00	352 750,00	10 000,00	0,00	2 323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 720,00	278 720,00	278 720,00	278 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 480,00	1 480,00	1 480,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Złeczone razem:				2 934 206,00	2 893 706,00	561 706,00	479 206,00	82 500,00	0,00	2 332 000,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				59 645 317,00	40 781 861,00	35 341 583,00	21 990 335,00	13 351 248,00	514 577,00	4 115 695,00	205 738,00	0,00	604 268,00	18 863 456,00	18 863 456,00	3 461 577,00	0,00

Zadania inwestycyjne realizowane w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Przebudowa przepompowni ścieków	50 000,00
600			Transport i łączność	12 400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 900 000,00
			Budowa drogi gminnej Bańki-Woronie-Augustowo-Szastały	150 000,00
			Budowa drogi gminnej nr 107451B Ogrodniki-Pasynki	5 500 000,00
			Budowa drogi we wsi Piliki	70 000,00
			Budowa parkingu przy drodze we wsi Haćki	20 000,00
			Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego we wsi Plutycze	350 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr ew 1353 i 1354 na gruntach wsi Grabowiec	150 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Parcewo-Hołody	60 000,00
			Przebudowa dróg gminnych we wsi Krzywa	300 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 107454B Knorzy-Sobótka	5 300 000,00
	60095		Pozostała działalność	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Budowa bazy sprzętowo-transportowej wraz z zapleczem socjalnym w Augustowie	500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Nabycie nieruchomości	90 000,00
752			Obrona narodowa	321 100,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	321 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 500,00
			Modernizacja studni głębinowych w hydroforiach	40 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 600,00
			Zakup mikrobusa	280 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 554 597,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 554 597,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 043 677,00
			Wzmocnienie potencjału OSP Hołody i OSP Płoski w Gminie Bielsk Podlaski	2 043 677,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 920,00
			Wzmocnienie potencjału OSP Hołody i OSP Płoski w Gminie Bielsk Podlaski	510 920,00
801			Oświata i wychowanie	250 000,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Zakup autobusu szkolnego	250 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 178 780,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 066 980,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Skrzypki Małe	30 000,00
			Modernizacja wiejskiego domu kultury w Rajsku	50 000,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Łubin Kościelny	80 000,00
			Przebudowa budynku poszkolniedo we wsi Stryki z przeznaczeniem na świetlicę	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514 964,00
			Adaptacja zdegradowanego obiektu dawnej świetlicy wiejskiej w Łoknicy na Centrum Aktywności Lokalnej	514 964,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 016,00
			Adaptacja zdegradowanego obiektu dawnej świetlicy wiejskiej w Łoknicy na Centrum Aktywności Lokalnej	192 016,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Zakup kontenera do wsi Jacewicze	150 000,00
	92195		Pozostała działalność	111 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 800,00
			Budowa altan drewnianych w sołectwach	91 800,00
			Rewitalizacja centrum wsi Parcewo	20 000,00
926			Kultura fizyczna	200 000,00
	92695		Pozostała działalność	200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 173,00
			Budowa siłowni i placów zabaw	93 173,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 827,00
			Budowa siłowni i placów zabaw	106 827,00
Razem				17 044 477,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Gminy Bielsk Podlaski
z dnia 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 503 896,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	907	211 076,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 903 896,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 388 924,00
Rozchody ogółem:			2 114 972,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 114 972,00

Wydatki budżetu gminy realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2026 rok

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej sołectwa	Kwota
	Nazwa przedsięwzięcia	
1	2	3
Sołectwo Augustowo I		36 312,07
1.	Organizacja festynu sołeckiego	36 312,07
Sołectwo Augustowo II		29 385,11
1.	Organizacja pikniku „Na wiejskim podwórku” i Mikołajek	7 000,00
2.	Zakup oświetlenia na drogach nr 1322/12 i 1319/11	3 000,00
3.	Wyposażenie sołectwa w niezbędne sprzęty	19 385,11
Sołectwo Bańki		19 908,24
1.	Zakup ogrodzenia	6 000,00
2.	Ułożenie kostki 15 m2 pod garaż i zakup garażu	6 500,00
3.	Zakup szafek kuchennych	2 000,00
4.	Zakup lodówki i namiotu	5 408,24
Sołectwo Bolesty		19 000,00
1.	Poprawa nawierzchni dróg gminnych	16 000,00
2.	Zakup ławek parkowych	1 500,00
3.	Zakup piły spalinowej	1 500,00
Sołectwo Brześcianka		17 862,87
1.	Zakup gruntu o numerze 12/15	14 000,00
2.	Utwardzenie terenu i zakup kruszywa	3 862,87
Sołectwo Chraboły		20 930,92
1.	Wymiana tzw. „taboru kołowego gminy”	1 000,00
2.	Wykonanie wiaty ogniskowej	19 930,92
Sołectwo Deniski		19 158,27
1.	Wykonanie wiaty	14 000,00
2.	Wymiana tzw. „taboru kołowego gminy”	5 158,27
Sołectwo Dubiażyn		26 385,23
1.	Doposażenie świetlicy wiejskiej plus zakup namiotu	18 385,23
2.	Dofinansowanie remontu dróg wiejskich	2 000,00
3.	Wymiana tzw. „taboru kołowego gminy”	2 000,00
4.	Jubileusz zespołu folklorystycznego RODYNA	4 000,00
Sołectwo Grabowiec		24 271,69
1.	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	9 500,00
2.	Doposażenie świetlicy wiejskiej – zmywarka i szafki kuchenne	3 000,00
3.	Zakup kruszywa do naprawy drogi	9 771,69
4.	Wymiana tzw. „taboru kołowego gminy”	2 000,00
Sołectwo Haćki		26 044,34
1.	Wymiana tzw. „taboru kołowego gminy”	4 044,34
2.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	7 000,00
3.	Naprawa dróg gminnych – zakup materiałów do naprawy i utrzymania dróg	10 000,00
4.	Organizacja imprezy kulturalno – integracyjnej	5 000,00
Sołectwo Hołody		25 294,37
1.	Wymiana tzw. „taboru kołowego gminy”	2 500,00

2.	Naprawa dróg gminnych – zakup materiałów do naprawy i utrzymania dróg	2 500,00
3.	Remont budynku po sklepie	20 294,37
Sołectwo Hryniewiczze Duże		22 771,75
1.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00
2.	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	7 000,00
3.	Naprawa dróg gminnych – zakup materiałów do naprawy i utrzymania dróg	10 000,00
4.	Wymiana tzw. „taboru kołowego gminy”	2 771,75
Sołectwo Hryniewiczze Małe, Rzepniewo		23 453,54
1.	Kultywowanie tradycji „Nocy Świętojańskiej” i pikniku rodzinnego	5 000,00
2.	Remont świetlicy wiejskiej – klimatyzacja	10 000,00
3.	Wymiana tzw. „taboru kołowego gminy”	5 000,00
4.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 453,54
Sołectwo Husaki		17 317,44
1.	Wymiana tzw. „taboru kołowego gminy”	5 000,00
2.	Wyznaczenie działki przez geodetę	2 000,00
3.	Wyłożenie kostki brukowej wokół altany	8 800,00
4.	Oświetlenie świetlicy	1 517,44
Sołectwo Jacewicze		14 658,46
1.	Wykonanie altany – zakup materiałów	14 658,46
Sołectwo Knorozy		23 249,00
1.	Utwardzenie placu przy budynku świetlicy wiejskiej	18 749,00
2.	Zakup kosiarki z koszem (spalinowa z napędem)	2 500,00
3.	Wymiana tzw. „taboru kołowego gminy”	2 000,00
Sołectwo Knorydy		28 635,14
1.	Naprawa dróg gminnych – zakup materiałów do naprawy i utrzymania dróg	6 635,14
2.	Doposażenie świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie wokół	6 000,00
3.	Organizacja imprezy kulturalno sportowej „Dzień truskwaki”	7 000,00
4.	Zakup niezbędnego sprzętu do OSP Knorydy	9 000,00
Sołectwo Kotły, Biała, Orlanka		23 249,00
1.	Zakup ogrodzenia	7 000,00
2.	Organizacja imprezy kulturalnej – „Dzień dziecka”	6 000,00
3.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 249,00
4.	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	7 000,00
Sołectwo Kozły, Rajki		18 885,56
1.	Wymiana tzw. „taboru kołowego gminy”	5 000,00
2.	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Rajkach – zmywarka , naczynia	6 942,78
3.	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kozłach – zakup krzeseł i stolików	6 942,78
Sołectwo Koźyno, Stupniki		16 976,55
1.	Remont świetlicy wiejskiej – kontynuacja	16 976,55
Sołectwo Krzywa		20 658,21
1.	Zakup kostki brukowej i materiałów potrzebnych na wykonanie zjazdów na posesje	18 000,00
2.	Naprawa dróg gminnych – zakup materiałów do naprawy i utrzymania dróg	2 658,21
Sołectwo Lewki		19 771,88
1.	Zakup i montaż altany z wyposażeniem	13 500,00
2.	Zakup tablicy ogłoszeń sołectkiej	2 100,00
3.	Organizacja cyklicznego przedsięwzięcia „Spotkanie przedświąteczne 2026”	4 171,88
Sołectwo Łoknica		16 703,83
1.	Zakup materiałów do wykonania altany	16 703,83
Sołectwo Łubin Kościelny		28 157,89
1.	Wymiana tzw. „taboru kołowego gminy”	14 000,00

2.	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	4 000,00
3.	Organizacja imprezy kulturalno – sportowej	10 157,89
Sołectwo Łubin Rudolty		20 453,67
1.	Naprawa dróg gminnych – zakup materiałów do naprawy i utrzymania dróg	10 000,00
2.	Wymiana tzw. „taboru kołowego gminy”	10 453,67
Sołectwo Malinowo		16 635,65
1.	Zakup materiałów do wykonania altany	15 635,65
2.	Wymiana tzw. „taboru kołowego gminy”	1 000,00
Sołectwo Mięgisze		16 772,01
1.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	14 772,01
2.	Organizacja spotkań cyklicznych do kultywowania tradycji i zwyczajów regionalnych dla sołectwa	2 000,00
Sołectwo Mokre		17 249,26
1.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	7 900,00
2.	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	9 349,26
Sołectwo Nałogi		18 271,95
1.	Organizacja pikniku rodzinnego	2 271,95
2.	Zakup kruszywa do naprawy drogi	16 000,00
Sołectwo Ogrodniki		18 612,84
1.	Garaż typu „blaszak” z wyposażeniem	7 000,00
2.	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	5 612,84
3.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	6 000,00
Sołectwo Orzechowicze		19 703,70
1.	Garaż blaszak	5 000,00
2.	Piknik – „Dzień rodziny”	3 000,00
3.	Zakup materiału do zrobienia szafy do wiatrolapu	2 703,70
4.	Remont świetlicy wiejskiej	6 000,00
5.	Wymiana tzw. „taboru kołowego gminy”	3 000,00
Sołectwo Parcewo		24 612,58
1.	Przebudowa budynku gospodarczego OSP i wiaty	20 000,00
2.	Wymiana tzw. „taboru kołowego gminy”	4 612,58
Sołectwo Pasynki		18 408,30
1.	Naprawa dróg gminnych – zakup materiałów do naprawy i utrzymania dróg	9 000,00
2.	Dokończenie i zagospodarowanie placu zabaw	9 408,30
Sołectwo Pietrzykowo Wyszki, Pietrzykowo Gołębki		20 453,67
1.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	10 000,00
2.	Budowa siłowni zewnętrznej	10 453,67
Sołectwo Piliki, Dobromil		38 861,97
1.	Remont świetlicy wiejskiej	15 000,00
2.	Naprawa płotu przy OKL w Pilikach	2 500,00
3.	Naprawa dróg gminnych – zakup materiałów do naprawy i utrzymania dróg	10 000,00
4.	Kamera na boisko	800,00
5.	Wymiana tzw. „taboru kołowego gminy”	10 561,97
Sołectwo Pilipki		17 181,08
1.	Naprawa dróg gminnych – zakup materiałów do naprawy i utrzymania dróg	10 000,00
2.	Wymiana tzw. „taboru kołowego gminy”	7 181,08
Sołectwo Ploski		27 680,63
1.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	10 000,00
2.	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	7 680,63
3.	Organizacja festynu	10 000,00

Sołectwo Plutycze		20 453,67
1.	Zakup ogrodzenia i bramek do piłki nożnej	15 453,67
2.	Wymiana tzw. „taboru kołowego gminy”	5 000,00
Sołectwo Proniewicze		26 112,52
1.	Naprawa dróg gminnych – zakup materiałów do naprawy i utrzymania dróg	18 612,52
2.	Wymiana tzw. „taboru kołowego gminy”	3 000,00
3.	Zakup kosiarki z koszem (spalinowa z napędem)	2 500,00
4.	Zakup zmywarki	2 000,00
Sołectwo Rajsk		20 726,39
1.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	12 000,00
2.	Kultywowanie tradycji upamiętniającej historię wsi mieszkańców – impreza okolicznościowa	3 000,00
3.	Piknik rodzinny – impreza cykliczna – „Tam u poli w Rajsku”	4 500,00
4.	Wymiana tzw. „taboru kołowego gminy”	1 226,39
Sołectwo Saki		17 500,00
1.	Wymiana tzw. „taboru kołowego gminy”	2 500,00
2.	Zakup stołów i ławek do świetlicy	10 000,00
3.	Doprowadzenie oświetlenia do wiaty	3 000,00
4.	Wyprowadzenie wody na zewnątrz budynku świetlicy	2 000,00
Sołectwo Sierakowizna		17 044,73
1.	Wymiana tzw. „taboru kołowego gminy”	8 500,00
2.	Usługa geodezyjna na pomiar drogi	3 000,00
3.	Położenie progów zwalniających	5 544,73
Sołectwo Skrzypki Duże		16 567,47
1.	Naprawa dróg gminnych – zakup materiałów do naprawy i utrzymania dróg	12 000,00
2.	Wymiana tzw. „taboru kołowego gminy”	4 567,47
Sołectwo Skrzypki Małe		16 567,47
1.	Plany pod budowę świetlicy	5 000,00
2.	Wymiana tzw. „taboru kołowego gminy”	1 567,47
3.	Naprawa dróg gminnych – zakup materiałów do naprawy i utrzymania dróg	10 000,00
Sołectwo Sobótka		18 340,12
1.	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	15 340,12
2.	Wymiana tzw. „taboru kołowego gminy”	1 000,00
3.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00
Sołectwo Stołowacz		16 840,19
1.	Remont dróg nr 63 i 837	16 840,19
Sołectwo Stryki		18 340,12
1.	Zakup niezbędnego sprzętu do OSP Stryki	10 000,00
2.	Zakup sprzętu do pielęgnacji i porządkowania terenu sołeckiego Stryki	5 000,00
3.	Wymiana tzw. „taboru kołowego gminy”	3 340,12
Sołectwo Szastały		18 135,59
1.	Remont podłogi w świetlicy – zakup materiałów	6 500,00
2.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	7 135,59
3.	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	4 500,00
Sołectwo Treszczotki		16 158,40
1.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00
2.	Remont świetlicy wiejskiej – zakup materiałów	2 000,00
3.	Naprawa dróg gminnych – zakup materiałów do naprawy i utrzymania dróg	5 000,00
4.	Budowa placu zabaw – zakup atestowanych zabawek	8 158,40

Sołectwo Truski		20 658,21
1.	Wymiana tzw. „łaboru kołowego gminy”	5 000,00
2.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	12 500,00
3.	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	3 158,21
Sołectwo Widowo		50 725,10
1.	Doposażenie świetlicy wiejskiej – zakup mebli do kuchni i łazienki	15 725,10
2.	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy – Zakup betonowego stołu do ping ponga i chińczyka	13 000,00
3.	Organizacja „Dnia Dziecka” i warsztatów Bożonarodzeniowych	22 000,00
Sołectwo Woronie		19 976,42
1.	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy – garaż + wylewka	10 000,00
2.	Naprawa dróg gminnych – zakup materiałów do naprawy i utrzymania dróg	5 000,00
3.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 976,42
Sołectwo Zawady		18 681,02
1.	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	5 681,02
2.	Wykonanie altany	13 000,00
Sołectwo Zubowo		19 430,99
1.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	7 000,00
2.	Naprawa dróg gminnych – zakup materiałów do naprawy i utrzymania dróg	11 430,99
3.	Wymiana tzw. „łaboru kołowego gminy”	1 000,00
		1 166 197,08

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
 Rady Gminy Bielsk Podlaski
 z dnia 2025 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2026 roku

Dotacje									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Gminna Biblioteka Publiczna w Augustowie - dz. 921 rozdz. 92116		440 636		1.	Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych - dz.010 rozdz.01009	25 000		
2.	Gmina Wyszki - dz. 801 rozdz. 80101	14 000			2.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - dz.900 rozdz. 90095	60 000		
3.	Gmina Dubicze Cerkiewne - dz. 801 rozdz. 80101	2 000							
4.	Powiat Bielski - dz.600 rozdz.60004	32 941							
5.	Powiat Bielski - dz.600 rozdz.60014	1 758 979							
	Razem	1 807 920	440 636	0			85 000	0	0

Dotacje ogółem, w tym: **2 333 556**
 na zadania bieżące 514 577
 na zadania inwestycyjne 1 818 979

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Gminy Bielsk Podlaski
z dnia 2025 r.

Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2026 rok

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2	3	4	5
Dochody jednostek budżetowych	0	539 586	539 586	0
z tego:				
1. Szkoła Podstawowa w Augustowie - rozdział 80101	0	35 090	35 090	0
2. Szkoła Podstawowa w Augustowie - rozdział 80148	0	381 496	381 496	0
3. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym - rozdział 80101	0	101 400	101 400	0
4. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym - rozdział 80103	0	21 600	21 600	0

Uzasadnienie do projektu Uchwały budżetowej Gminy Bielsk Podlaski na rok 2026

Prace nad budżetem Gminy Bielsk Podlaski na 2026 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153, zm. 1436), przepisy ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572) oraz Uchwały Nr XLVIII/391/2023 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Bielsk Podlaski.

Plan dochodów i wydatków budżetu gminy oszacowano w oparciu o:

- wykonanie dochodów i wydatków – informacja o realizacji dochodów i wydatków Gminy Bielsk Podlaski wg stanu na dzień 30 września 2025 stanowi Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2 do niniejszego Uzasadnienia,
- informację Ministra Finansów o należnych na 2026 rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej, którą przedstawia załącznik nr 3 do uzasadnienia,
- kwoty dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2026 rok wynikające z pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3110.22.2025 z dnia 24 października 2025 r,
- informację o kwocie dotacji na finansowanie kosztów aktualizacji danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców w 2026 roku - pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku Nr DBŁ.3112.82.21.2025 z dnia 22 października 2025 r,
- założenia przyjęte w opracowaniu projektu budżetu państwa na 2026 rok w zakresie wskaźników wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej,
- komunikaty Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2026 i średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2025 roku, które są podstawą ustalenia podatku rolnego i leśnego na 2026 rok,
- wskaźniki wzrostu stawek podatkowych w zakresie podatków i opłat lokalnych,
- przewidywane wykonanie dochodów i wydatków do końca 2025 roku,
- Zarządzenie Nr 52/2025 Wójta Gminy Bielsk Podlaski z dnia 4 sierpnia 2025 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do sporządzenia projektu uchwały budżetowej na 2026 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2034.

Budżet Gminy Bielsk Podlaski zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 53.256.393 zł,
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 59.645.317 zł,
- Przychody w wysokości 8.503.896 zł,
- Rozchody w wysokości 2.114.972 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Bielsk Podlaski zamknie się deficytem w kwocie 6.388.924 zł.

I. DOCHODY

Szacuje się, że dochody budżetu gminy w 2026 roku wyniosą 53.256.393 zł, w tym: dochody majątkowe – 8.672.914 zł.

Część tabelaryczna, stanowiąca załącznik nr 1 do projektu Uchwały szczegółowo przedstawia szacunkowe kwoty poszczególnych pozycji dochodów w 2026 roku.

Struktura planowanych dochodów na 2026 rok

Wyszczególnienie	Plan w zł	Struktura w %
Dochody ogółem:	53 256 393	100,00%
1. Dochody bieżące	44 583 479	83,71%
1) dochody własne, w tym:	41 689 764	78,28%
<i>podatki i opłaty lokalne</i>	14 141 540	26,55%
<i>podatki i opłaty pobierane przez urzędy skarbowe na rzecz jst</i>	704 400	1,32%
<i>należne dochody z tytułu udziału w podatkach i opłatach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	17 534 591	32,92%
<i>należne dochody z tytułu subwencji ogólnej</i>	5 354 170	10,05%
<i>dotacje na zadania własne</i>	923 100	1,73%
<i>dotacje w ramach programów finansowanych z Funduszy Europejskich</i>	310 138	0,58%
<i>inne środki zewnętrzne</i>	384 200	0,72%
<i>pozostałe dochody</i>	2 337 625	4,39%
2) dochody zlecone, w tym:	2 893 715	5,43%
<i>dotacje na zadania zlecone</i>	2 858 965	5,37%
<i>środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	34 750	0,07%
2. Dochody majątkowe	8 672 914	16,29%
1) dochody własne, w tym:	300 000	0,56%
<i>wpływy z tytułu sprzedaży gruntów i budynków stanowiących własność i mienie gminy</i>	200 000	0,38%
<i>wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</i>	100 000	0,19%
2) dotacje i inne środki zewnętrzne, w tym:	8 372 914	15,72%
<i>środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</i>	5 400 000	10,14%
<i>dotacje na realizację zadań w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej</i>	321 100	0,60%
<i>dotacje do zadań realizowanych w ramach programów z Funduszy Europejskich</i>	2 651 814	4,98%

Zgodnie z klasyfikacją budżetową zakłada się dochody jak niżej:

Dział 020 – Leśnictwo

Dochody bieżące przyjęto w kwocie 16.000 zł z tytułu wpływów za dzierżawę terenów łowieckich. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2002 roku w sprawie szczegółowości zasad ustalania czynszu dzierżawnego oraz udziału dzierżawców obwodów łowieckich w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną, czynsz dzierżawny dla obwodów łowieckich ustalany jest w oparciu o cenę żyta ogłaszana dla potrzeb wymiaru podatku rolnego.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dochody bieżące planuje się w wysokości 1.392.210 zł, w tym:

- dochody z tytułu sprzedaży wody – 1.379.710 zł (oszacowano na podstawie obowiązujących taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków),
- dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 12.500 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

1. Dochody bieżące planuje się w wysokości 288.100 zł – wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz odsetek od nieterminowej zapłaty należności.
2. Dochody majątkowe szacuje się na kwotę 5.400.000 zł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na następujące zadania inwestycyjne:
 - „Budowa drogi gminnej nr 107451B Ogrodniki-Pasynki” – 2.750.000 zł,
 - „Rozbudowa drogi gminnej Knoroczy-Sobótka” – 2.650.000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

1. Dochody bieżące w tym dziale szacowane są na kwotę 101.600 zł, w tym:
 - wpływy za dzierżawę gruntów i budynków na działalność gospodarczą i rolniczą – 80.900 zł,
 - planowane wpływy z tytułu użytkowania wieczystego – 1.000 zł,
 - wpłaty najemców budynków za energię ciepłą oraz za dostawę energii elektrycznej (usługi refakturowane) – 15.000 zł,
 - wpływy z najmu mieszkań – 3.200 zł,
 - odsetki z tytułu nieterminowych wpłat od w/w dochodów – 1.500 zł.
2. Dochody majątkowe szacuje się na kwotę 300.000 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu sprzedaży gruntów i budynków stanowiących własność i mienie gminy – 200.000 zł,
 - wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego za grunty wywłaszczone pod budowę drogi szybkiego ruchu S19 – 100.000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

1. Dochody własne w tym dziale szacuje się na kwotę 102.410 zł, w tym:
 - wpływy za wynajem pokoju na biuro Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej – 9.200 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – 35.000 zł, w tym za naliczenie i terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego,
 - wpływy z pozostałych odsetek – 200 zł,
 - dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za udostępnienie danych osobowych – 10 zł,
2. Dotacje na zadania zlecone przyjęto w kwotach określonych przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku 58.000 zł – dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym:
 - sprawy obywatelskie – 42.000 zł,
 - pozostałe zadania – 16.000 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Dotacje na zadania zlecone przyjęto w kwotach określonych przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Białymstoku w wysokości 1.465 zł – dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa

Dotacje na zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej przyjęto w kwotach określonych przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, w tym:

1. Dotacja na zadania bieżące w kwocie – 73.800 zł, z tego: zadania własne – 55.600 zł, zadania zlecone – 18.200 zł;
2. Dotacja na zadania majątkowe w kwocie – 321.100 zł, tego: zadania własne – 280.600 zł, zadania zlecone – 40.500 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody majątkowe w tym dziale przyjmuje się w kwocie 2.043.677 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania pn. „Wzmocnienie potencjału OSP Hołody i OSP Ploski w Gminie Bielsk Podlaski”.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Planowane dochody w tym dziale zamkną się kwotą 30.379.031 zł.

Dochody realizowane przez Urząd Gminy zostały skalkulowane w oparciu o:

- średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2026 – 66,42 zł za 1dt oraz średnią cenę sprzedaży drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2025 roku – 281,37 zł za 1 m³ ogłoszone przez Prezesa GUS dla potrzeb wymiaru podatku rolnego i leśnego na 2026 rok.
- obowiązujące i prognozowane na 2026 rok stawki podatków i opat lokalnych.

1. Wpływy z poszczególnych podatków realizowanych bezpośrednio przez Urząd Gminy przedstawiają się następująco:

- 1) Wpływy z podatku od osób prawnych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zaplanowano na kwotę 10.508.440 zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości – planowane dochody wynoszą 6.797.800 zł, w tym wpływy od osób fizycznych – 3.262.700 zł, wpływy od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 3.535.100 zł,
 - podatek rolny – planowane dochody wynoszą 3.094.500 zł, w tym wpływy od osób fizycznych – 2.962.900 zł, wpływy od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 131.600 zł.
 - podatek leśny – planowane dochody wynoszą 429.000 zł, w tym wpływy od osób fizycznych 224.000 zł oraz wpływy od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 205.000 zł.
 - podatek od środków transportowych – planowane dochody wynoszą 187.140 zł, w tym wpływy od osób fizycznych – 165.440 zł i od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 21.700 zł.
- 2) Wpływy z opłaty prolongacyjnej zaplanowano w kwocie 300 zł.
- 3) Za nieterminowe płaćenie w/w podatków pobierane są odsetki za zwłokę oraz koszty upomnienia. Zakłada się, że wpływy z tego tytułu wyniosą 85.650 zł.

2. Podatki realizowane przez urzędy skarbowe:

- 1) Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (od działalności gospodarczej) opłacanego w formie karty podatkowej – 12.600 zł.
- 2) Podatek od czynności cywilnoprawnych – 535.800 zł, wielkość wpływów z tego podatku jest trudna do określenia, bowiem jest uzależniona od ilości zawartych umów kupna – sprzedaży i innych czynności objętych tą formą opodatkowania (dochody zaplanowano na podstawie wpływów z 2025 roku)
- 3) Podatek od spadków i darowizn – 150.000 zł, wielkość wpływów z tego podatku jest również trudna do określenia (oszacowano na podstawie 2025 roku).
- 4) Odsetki za nieterminowe płaćenie w/w podatków – 50 zł.

3. Wpływy z opłat zakłada się w wysokości 1.523.100 zł (oszacowano na podstawie 2025 roku):

- opłata skarbowa – 45.000 zł.
- opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 30.000 zł,
- opłata eksploatacyjna – 1.292.100,
- opłata adiacencka – 156.000 zł.

Za nieterminowe płaćenie w/w opłat pobierane są odsetki za zwłokę oraz koszty upomnienia, zakłada się, że wpływy z tego tytułu wyniosą 22.500 zł.

4. Udziały gminy w opłacie od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml przyjęto w wysokości wpływów z 2025 roku – 6.000 zł.

5. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa przyjęto według szacunku Ministra Finansów w kwocie 17.534.591 zł, w tym:

- 1) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 17.400.001 zł,
- 2) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 134.590 zł.

W związku ze zmianą sposobu naliczania należnych udziałów w PIT i CIT, dochody te stanowią główne źródło dochodów gminy.

Zgodnie z art. 8 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 1 października 2024 r. wysokość udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi dla gminy – 7,0% dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego, a wysokość udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – 1,6% dochodów podatników podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego.

W 2026 rok planowane dochody z tego tytułu stanowią 32,92% ogółu dochodów i 39,33% dochodów bieżących.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale określa się w kwocie 5.923.308 zł, w tym:

1) Wpływy do budżetu gminy z tytułu subwencji ogólnej dla jst na 2026 rok w kwocie określonej przez Ministra Finansów – 5.354.170 zł.

W związku z w/w zmianą sposobu naliczania dochodów dla jst kwota subwencji jest znacznie niższa w stosunku do lat poprzednich, a wzrost dochodów z tytułu udziałów w podatkach CIT i PIT nie rekompensuje różnicy, co skutkuje znacznym spadkiem planowanych dochodów bieżących w 2026 roku.

2) Wpływy z tytułu odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym szacuje się na kwotę 259.000 zł.

3) Dotację celową w ramach programów finansowanych z funduszy europejskich na „Wdrożenie reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego” z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, dla refundacji wydatków na plan ogólny gminy określono w kwocie 310.138 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w tym dziale szacuje się w kwocie 188.450 zł, w tym:

- dochody z tytułu wynajmu dwóch mieszkań nauczycielom w budynku szkolnym w Łubinie Kościelnym – 5.500 zł,
- dochody z tytułu prowizji za naliczenie i terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych zatrudnionych w szkołach – 1.850 zł,
- z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 2 szkół podstawowych – 4.100 zł,
- dochody z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w szkołach – 22.800 zł,
- z tytułu opłat za pobyt dzieci z terenu innych gmin w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych planuje się dochody w kwocie 154.200 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

1. Dochody własne z tytułu prowizji za naliczenie i odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosą 12.500 zł, dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 770 zł.
2. Dotacje na zadania własne na realizację własnych zadań bieżących gminy z zakresu pomocy społecznej planuje się w kwocie 867.500 zł, w tym:
 - dotacja na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej (funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych) – 6.000 zł,
 - dotacja na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 29.000 zł,
 - dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 262.000 zł,
 - dotacja na zasiłki stałe – 268.000 zł,
 - dotacja na Ośrodki Pomocy Społecznej – 134.000 zł (dotacja nie zabezpiecza nawet kwot przeznaczonych na wypłatę wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej). Wydatki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pokrywane są ze środków własnych gminy,

- dotacja na pomoc państwa w zakresie żywienia – 168.500 zł.
3. Zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej:
 - 1) Dotacje określone przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku na kwotę 72.300 zł, w tym:
 - dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 67.000 zł
 - dotacja na zakup licencji – 5.300 zł,
 - 2) Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (żywienie) – 9.000 zł.

Dział 855 – Rodzina

1. Dochody własne planuje się na kwotę 31.025 zł, w tym:
 - z tytułu ściągniętych przez komornika zaliczek alimentacyjnych oraz zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 31.000 zł,
 - z tytułu realizacji zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny w kwocie 25 zł.
2. Zadania zlecone z zakresu rodziny:
 - 1) Dotacje określone przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku na kwotę 2.709.000 zł, w tym:
 - dotacja na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 2.660.000 zł,
 - dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne kwota – 49.000 zł,
 - 2) Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (świadczenia rodzinne) – 25.750 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące szacuje się w tym dziale na kwotę 2.389.260 zł, w tym:

- dochody za odprowadzanie ścieków – 328.260 zł (oszacowano na podstawie obowiązujących taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków),
- opłata za odbiór odpadów komunalnych – 1.800.000 zł (oszacowano na podstawie obowiązujących stawek za odbiór odpadów),
- dochody z tytułu wpłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 22.000 zł,
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat oraz koszty upomnienia – 9.000 zł,
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na pokrycie kosztów odbioru folii rolniczych i wyrobów zawierających azbest – 210.000 zł,
- środki z Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt na sterylizację, kastrację i czipowanie zwierząt właścicielskich – 20.000 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody majątkowe w tym dziale przyjmuje się w kwocie 514.964 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania pn. „Adaptacja zdegradowanego obiektu dawnej świetlicy wiejskiej w Łoknicy na Centrum Aktywności Lokalnej”.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Dochody majątkowe w tym dziale przyjmuje się w kwocie 93.173 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania pn. „Budowa siłowni i placów zabaw”.

II. WYDATKI

Planowane na 2026 rok wydatki wynoszą 59.645.317 zł, w tym: wydatki majątkowe 18.863.456 zł.

Wydatki w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej zostały przedstawione w tabeli stanowiącej załącznik nr 2 do projektu Uchwały.

Wysokość wydatków ma ścisły związek z planem dochodów, przychodów i rozchodów budżetu.

Plan wydatków opiera się na realizacji zadań własnych gminy wynikających z art. 7 ustawy o samorządzie gminnym oraz zadań zleconych gminom odrębnymi ustawami, uwzględnia też szczególne potrzeby mieszkańców gminy Bielsk Podlaski wynikające z wniosków do projektu budżetu na 2026 rok złożonych przez Radnych Rady Gminy Bielsk Podlaski, sołtysów i innych mieszkańców gminy.

Na 2026 rok zostały wydzielone środki na fundusz sołecki w łącznej kwocie 1.166.197,08 zł.

Szczegółowy wykaz sołectw z wyodrębnieniem przedsięwzięć dla poszczególnych sołectw i wielkość środków pozostających w ich dyspozycji przedstawia załącznik nr 5 do projektu Uchwały.

Struktura planowanych wydatków na 2026 rok przedstawia się następująco:

1. **Na wydatki bieżące** przeznacza się kwotę 40.531.861 zł (bez rezerwy ogólnej i celowej), co stanowi 67,95% planowanych wydatków ogółem, w tym:

1) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zabezpieczono kwotę 21.990.335 zł, co stanowi 54,25 % wydatków bieżących oraz 36,87 % wydatków ogółem. W kwocie tej ujęto wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (w tym: 156.600 zł - wynagrodzenie za sporządzenie ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego), dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi szkół, pracowników administracji realizujących zadania własne i zlecone, kierowców autobusów szkolnych i opiekunów dzieci, pracowników hydroforni, kierowców samochodów ciężarowych, równiarki, koparki i ciągnika, kierowców OSP oraz pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W wydatkach na wynagrodzenia uwzględnione zostały koszty wypłat nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz prowizja wypłacana sołtysom za inkaso podatków oraz opłaty za odbiór odpadów komunalnych – 185.000 zł. Wydatki na wynagrodzenia zostały skalkulowane w oparciu o listy płac za miesiąc wrzesień i październik 2025 roku przy uwzględnieniu średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej oraz wzrostu minimalnego wynagrodzenia w 2026 roku,

2) na świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczono kwotę 4.115.695 zł, co stanowi 10,15% wydatków bieżących oraz 6,9% wydatków ogółem,

3) na obsługę długu przeznaczono kwotę 604.268 zł, co stanowi 1,49% wydatków bieżących oraz 1,01% wydatków ogółem,

4) na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono kwotę 13.306.986 zł, co stanowi 32,83% wydatków bieżących oraz 22,39% wydatków ogółem. W kwocie tej zostały ujęte m.in. koszty zakupu energii elektrycznej i ciepłej na potrzeby hydroforni, szkół, świetlic oraz urzędu gminy, koszty zużycia wody i ścieków, zakup materiałów biurowych, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia, zakup paliwa do autobusów szkolnych, samochodów ciężarowych, koparki, ciągnika, równiarki, samochodów OSP oraz koszty ich remontów, wydatki na bieżące utrzymanie dróg, koszty oświetlenia ulicznego i remonty świetlic oraz bieżące naprawy wodomierzy,

5) na dotacje na zadania bieżące przeznaczono kwotę 514.577 zł co stanowi 1,27% wydatków bieżących oraz 0,86% wydatków ogółem. Wskazana kwota obejmuje dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej z siedzibą w Augustowie – 440.636 zł, dotację dla Gminy Wyszki w kwocie 14.000 zł i dla Gminy Dubicze Cerkiewne w kwocie 2.000 zł na pokrycie kosztów nauczania religii w szkołach podstawowych, dotację na konserwację urządzeń melioracji wodnych – 25.000 zł, dotację na dofinansowanie przewozów komunikacją autobusową na terenie Gminy Bielsk Podlaski dla Powiatu Bielskiego – 32.941 zł.

Plan dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2026 roku przedstawia załącznik nr 6 do projektu Uchwały.

2. **Na wydatki majątkowe** przeznaczono 18.863.456 zł, co stanowi 31,63% wydatków ogółem, z tego:

1) na dotacje przeznaczono 1.818.979 zł (3,05% wydatków ogółem), w tym:

- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Bielskiego na przebudowę dróg powiatowych – 1.758.979 zł,
- dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 60.000 zł,

2) Na inwestycje przeznaczono kwotę 16.273.877 zł (27,28% wydatków ogółem), w tym dofinansowanie: środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 5.400.000 zł, dotacje z Funduszy Europejskich – 2.558.641 zł, zadania realizowane w ramach Funduszy Sołeckich – 291.390 zł,

zadania realizowane w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej – 40.500 zł.

3) Na zakupy inwestycyjne przeznacza się kwotę 770.600 zł (1,29% wydatków ogółem), w tym zakupy realizowane w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej – 280.600 zł.

Planowane do realizacji w 2026 roku zadania inwestycyjne przedstawia załącznik nr 3 do projektu uchwały.

3. Ustala się rezerwy w kwocie 250.000 zł, w tym:

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki wynosi 128.477 zł, co stanowi ok. 0,2% wydatków ogółem,
- rezerwy celowe wynoszą 121.523 zł, z tego: rezerwa na doskonalenie zawodowe nauczycieli – 20.708 zł oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 100.815 zł - 0,5% wydatków ogółem pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Zgodnie z klasyfikacją budżetową wydatki planuje się jak niżej:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 136.890 zł, tj. 0,23% wydatków ogółem.

1. Wydatki bieżące w kwocie 86.890 zł przeznacza się na:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 61.890 zł,
- dotację na konserwację urządzeń melioracji wodnych – 25.000 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 50.000 zł, przeznacza się na zadania inwestycyjne pn. „Przebudowa przepompowni ścieków - wymiana szafek sterujących”

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 772.750 zł, tj. 1,3% wydatków ogółem, z tego:

- na pokrycie kosztów energii elektrycznej oraz pobór wody z hydroforni Oleksze i Przedsiębiorstwa Komunalnego Bielsk Podlaski – 560.000 zł,
- na wykonanie badań laboratoryjnych wody – 25.000 zł,
- na bieżące remonty, usuwanie awarii pomp i wodomierzy, dozór techniczny oraz ubezpieczenie hydroforni – 187.750 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 15.596.737 zł, tj. 26,15% wydatków ogółem, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 1.437.758 zł przeznacza się na:

- dotację na dofinansowanie przewozów komunikacją autobusową na terenie Gminy Bielsk Podlaski dla Powiatu Bielskiego – 32.941 zł.
- refundację kosztów przewozu osób w związku z Porozumieniem zawartym z Gminą Orla, Gminą Brańsk oraz Miastem Bielsk Podlaski – 250.000 zł,
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych (zakup paliwa do samochodów ciężarowych i pozostałego sprzętu drogowego, zakup części, zakup materiałów do napraw dróg, usługi remontowe, ubezpieczenie sprzętu, podatek od środków transportowych) – 1.154.817 zł, z tego: kwota 202.856,34 zł są to środki Funduszu Sołeckiego na podstawie wniosków złożonych przez sołectwa.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 14.158.979 zł przeznacza się na:

1) zadania inwestycyjne pn.:

- „Budowa drogi gminnej nr 107451B Ogrodniki-Pasynki” – 5.500.000 zł, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 2.750.000 zł
- „Rozbudowa drogi gminnej Knoroczy-Sobótka” – 5.300.000 zł, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 2.650.000 zł,
- „Przebudowa dróg gminnych we wsi Krzywa” – 300.000 zł, w tym w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego – 18.000 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej Parcewo-Hołody” (wykonanie dokumentacji projektowej) – 60.000 zł,

- „Przebudowa ciągu pieszo-jezdny we wsi Plutycze” – 350.000 zł
- „Przebudowa drogi gminnej nr ew. 1353 i 1354 na gruntach wsi Grabowiec” – 150.000 zł,
- „Budowa drogi we wsi Piliki” (wykonanie dokumentacji projektowej) – 70.000 zł,
- „Budowa drogi gminnej Bańki-Woronie-Augustowo-Szastały (wykonanie dokumentacji projektowej) – 150.000 zł,
- „Budowa parkingu przy drodze we wsi Haćki” – 20.000 zł,
- „Budowa bazy sprzętowo-transportowej wraz z zapleczem socjalnym w Augustowie” – 500.000 zł

2) dotacje dla Powiatu Bielskiego na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych – 1.758.979 zł, w tym na zadanie:

- „Dokumentacja na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 1684B m. Dubiażyn” – 43.050 zł,
- „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1683B Kozły-Podbiele” – 1.715.929 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami zaplanowano kwotę 177.912 zł, tj. 0,30% wydatków ogółem.

1. Wydatki bieżące w kwocie – 87.912 zł przeznacza się na:

- sporządzenie dokumentacji na potrzeby sprzedaży gruntów i nieruchomości (szacunki, podziały, wytyczenia, wyrisy) – 39.752 zł, w tym w ramach realizacji Funduszy Sołeckich – 5.000 zł
- opinie rzeczoznawcy w/s naruszenia stanu wody na gruncie – 8.000 zł,
- na zakup energii elektrycznej w budynkach stanowiących własność gminy – 6.755 zł,
- remont budynku we wsi Hołody – 20.300 zł (zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego),
- różne opłaty i składki oraz podatek leśny – 13.105 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 90.000 zł przeznacza się na nabycie nieruchomości przeznaczonych w MPZP pod drogi publiczne oraz gruntów pod budowę świetlicy w sołectwie Brześcianka – zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

Dział 710 – Działalność usługowa

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 530.308 zł, tj. 0,89% wydatków ogółem, z przeznaczeniem na plany zagospodarowania przestrzennego, w tym:

- wynagrodzenia komisji urbanistyczno-architektonicznej – 12.000 zł,
- sporządzenie i ogłoszenie ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Bielsk Podlaski – 205.738 zł (zakłada się że wydatki w całości zostaną sfinansowane z funduszy europejskich na „Wdrożenie reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego” z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności),
- sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 312.570 zł (Parcewo obszar 2 i 3 – 72.570 zł i obszary pod wiatraki – 240.000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym planuje się wydatki w łącznej kwocie 9.499.854 zł, tj. 15,93% wydatków ogółem w tym zadania zlecone: 58.000 zł) i przeznacza się na wydatki bieżące:

- 1) wynagrodzenia (w tym 1 nagroda jubileuszowa) i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 283.281 zł. Na realizację tych zadań otrzymano dotację w wysokości 58.000 zł. Pozostała kwota zostanie pokryta ze środków własnych gminy.
- 2) wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy, tj. zryczałtowane diety wypłacane radnym za udział w posiedzeniach komisji oraz w sesjach, zryczałtowana dieta Przewodniczącego Rady, diety sołtysów za udział w sesjach oraz koszty przygotowania materiałów i publikacji nagrań sesji rady gminy – 407.900 zł.
- 3) wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania urzędu – 8.252.536 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji, pracowników hydroforni, kierowców samochodów ciężarowych, równiarki, koparki i ciągnika – 7.145.197

zł. W kwocie tej znajdują się wynagrodzenia osobowe pracowników etatowych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, 7 nagród jubileuszowych, 3 odprawy emerytalne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, umowy zlecenia (wynagrodzenia inspektora BHP, wynagrodzenia za przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu) oraz wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę,

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wynikające z przepisów BHP, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 204.280 zł,
- pozostałe bieżące wydatki rzeczowe, tj. energia cieplna, energia elektryczna, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników i podróże służbowe, zakup komputerów, programów komputerowych i materiałów biurowych, prenumerata prasy, nadzór nad programami komputerowymi i konserwacja sprzętu komputerowego, naprawy sprzętu biurowego (komputery, kserokopiarki), obsługa prawna, wysyłka korespondencji, ubezpieczenie budynku, podatek VAT podlegający wpłacie do US – 903.059 zł.

4) wydatki związane z promocją gminy – 45.000 zł.

5) wydatki na pozostałą działalność w kwocie 511.137 zł przeznacza się na:

- opłatę składek członkowskich z tytułu przynależności do: Stowarzyszenia Samorządowców Euroregionu Puszcza Białowieska (6,00 zł od mieszkańca gminy), Lokalna Grupa działania „Puszcza Białowieska” (3,50 zł od mieszkańca gminy), Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego (0,55 zł od mieszkańca gminy), Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej (0,72 zł od mieszkańca gminy) oraz do Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej (1,00 zł od mieszkańca gminy) – łącznie 74.809 zł,
- wydatki związane z naliczeniem, poborem i egzekucją podatków – 270.628 zł, w tym: prowizja sołtysom za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego – 150.000 zł, wysyłka korespondencji i wynagrodzenie z pochodnymi za dostarczenie decyzji podatkowych – 104.055 zł, opłaty komornicze oraz sądowe – 16.573 zł,
- organizację uroczystości 50-lecia i 60-lecia pożycia małżeńskiego jubilatów – parom zamieszkałym na terenie gminy, organizacja zawodów sportowo-pożarniczych oraz zakup wiązanek okolicznościowych z okazji uroczystości państwowych i innych – 112.000 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 53.700 zł, w tym: opracowanie Strategii Gminy Bielsk Podlaski – 13.700 zł, projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe – 30.000 zł, opracowanie programu ochrony środowiska – 10.000 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców przeznacza się kwotę 1.456 zł w wysokości otrzymanej dotacji. Jest to zadanie zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze.

Dział 752 – Obrona narodowa

W dziale tym planuje się wydatki w łącznej kwocie 394.900 zł, tj. 0,66% wydatków ogółem, na zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej w kwotach określonych przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku.

1. Wydatki bieżące w kwocie – 73.800 zł, z tego:

- 1) zadania własne – kwotę 55.600 zł przeznaczy się na przeprowadzenie szkoleń w zakresie Programu OLiOC dla pracowników i mieszkańców gminy;
- 2) zadania zlecone – kwotę 18.200 zł przeznaczy się na zakup wyposażenia przewidzianego w Programie OLiOC.

2. Wydatki majątkowe w kwocie – 321.100 zł, z tego:

- 1) zadania własne – kwotę 280.600 zł przeznaczy się na zakup mikrobusa do 9 osób;
- 2) zadania zlecone – kwotę 40.500 zł przeznaczy się na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja studni głębinowych w hydroforniach”, w ramach którego zakłada się zakup pokryw studni zabezpieczających ujęcia wody.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 3.208.907 zł, tj. 5,38% wydatków ogółem.

1. Wydatki bieżące w kwocie 654.310 zł, przeznacza się na:

1) funkcjonowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych przeznaczono – 653.310 zł:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców oraz odpis na ZFŚS – 205.310 zł,
- wydatki na wypłaty ekwiwalentów członkom OSP za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach – 90.000 zł,
- koszty ubezpieczenia strażaków i samochodów strażackich oraz za emisję spalin do powietrza – 32.000 zł,
- koszty badań lekarskich strażaków ochotników – 40.000 zł,
- koszty energii elektrycznej w remizach – 49.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (m.in. zakup paliwa, części zamiennych do samochodów, zakup umundurowania bojowego, remonty i naprawy sprzętu oraz badania techniczne samochodów, badania okresowe kierowców) – 237.000 zł, w tym: kwota 19.000 zł są to środki Funduszu Sołeckiego.

2) wydatki na obronę cywilną – 1.000 zł - na szkolenie kadry kierowniczej i osób mających przydział do OC.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 2.554.597 zł przeznacza się na realizację zadania pn. „Wzmocnienie potencjału OSP Hołody i OSP Płoski w Gminie Bielsk Podlaski”, w ramach którego zostaną zakupione samochody specjalistyczne z wyposażeniem dla jednostek OSP w Hołodach i Płoskach, dofinansowanie ze środków Funduszy Europejskich – 2.043.677 zł, środki własne z budżetu gminy – 510.920 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Na obsługę zadłużenia gminy z tytułu odsetek od zaciągniętych pożyczek/kredytów przeznaczono 604.268 zł, tj. 1,01% wydatków ogółem.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki na oświatę wynoszą 15.745.436 zł, tj. 26,40% wydatków ogółem.

1. Wydatki bieżące stanowią kwotę 15.495.436 zł.

Wydatki zostaną przeznaczone przede wszystkim na funkcjonowanie dwóch szkół podstawowych – 13.143.671 zł, w tym: 11.091.987 zł to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi oraz 1.305.903 zł to środki na wypłatę dodatku wiejskiego i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Ogółem na wydatki osobowe zaplanowano kwotę 12.397.890 zł, co stanowi 94,33% ogólnego planu wydatków szkół.

Podział środków jest następujący:

1) wydatki na szkoły podstawowe – 9.115.734 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Augustowie – 5.243.890 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi 4.326.720 zł,
- Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym – 3.871.844 zł, w tym: 3.218.071 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi;

2) dotacje na pokrycie kosztów nauczania religii – 16.000 zł, w tym: dla Gminy Wyszki – 14.000 zł i dla Gminy Dubicze Cerkiewne – 2.000 zł

3) wydatki na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 2.067.815 zł:

- Szkoła Podstawowa w Augustowie – 1.543.985 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.406.586 zł,
- Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym – 523.830 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 485.650 zł;

4) wydatki na pokrycie kosztów pobytu w oddziałach przedszkolnych w innych szkołach podstawowych – 16.250 zł;

5) wydatki na pokrycie kosztów pobytu w niepublicznym punkcie przedszkolnym oraz przedszkolach miejskich dzieci z terenu Gminy Bielsk Podlaski – 526.870 zł;

6) wydatki na świetlice szkolne w szkołach – 409.067 zł:

- Szkoła Podstawowa w Augustowie – 254.834 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 222.347 zł,

- Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym – 154.233 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 152.083 zł;
- 7) dowożenie uczniów do szkół – 1.789.645 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS 5 kierowców autobusów, 1 kierowcy samochodu Volkswagen i 5 opiekunek do dzieci oraz wypłata 3 nagród jubileuszowych – 1.253.604 zł.
 - wydatki na zakup paliwa i części do autobusów, bieżące remonty, badania techniczne autobusów, badania okresowe kierowców, ubezpieczenie autobusów, podatek od środków transportowych, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 348.841 zł,
 - czynsz za wynajem budynku na garaże dla autobusów wraz z kosztami energii elektrycznej – 72.000 zł,
 - koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych przez rodziców własnym transportem – 115.200 zł;
- 8) dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zabezpieczono w budżecie kwotę 51.908 zł, w tym: 20.708 zł pozostawiono w rezerwie celowej. Pozostała kwota 31.200 zł podzielona została w sposób następujący:
- Szkoła Podstawowa w Augustowie – 20.000 zł,
 - Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym – 11.200 zł.
- Obowiązek zabezpieczenia środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli wynika z ustawy Karta Nauczyciela. Zgodnie z art. 70a ustawy w budżetach organów prowadzących szkoły zabezpiecza się środki na w/w cel w wysokości 0,8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych);
- 9) wydatki na funkcjonowanie stołówki w Szkole Podstawowej w Augustowie – 484.353 zł. Środki są przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 5 pracowników (4 kucharki i intendentka);
- 10) na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w oddziałach przedszkolnych zabezpieczono w Szkole Podstawowej w Augustowie kwotę 193.787 zł;
- 11) na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych zabezpieczono 679.195 zł, w tym: w Szkole Podstawowej w Augustowie – 310.666 zł, w Szkole Podstawowej im. Świętego Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym – 368.529 zł;
- 12) wydatki na pozostałą działalność – 165.520 zł, w tym:
- środki na odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów – 162.520 zł,
 - środki na wynagrodzenie członków komisji powołanej do awansu zawodowego nauczycieli – 3.000 zł.
2. Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 250.000 zł na zakup autobusu szkolnego, w tym środki przeznaczone z Funduszu Sołeckiego – 123.985,11 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na realizację zadań w zakresie ochrony zdrowia zaplanowano kwotę 36.000 zł, tj. 0,06% wydatków ogółem, w wysokości planowanych wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 30.000 zł oraz kwotę 6.000 zł z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Wydatki w tym rozdziale przeznacza się na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2026 rok, w tym na:

- wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii – 1.000 zł,
- wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi – 35.000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 2.637.006 zł, tj. 4,42% wydatków ogółem.

1. Wydatki na realizację zadań zleconych – 81.300 zł tj.:

1) w wysokości otrzymanej dotacji z budżetu państwa, w tym:

- na usługi opiekuńcze – 67.000 zł,

- na zakup licencji z pomocy społecznej – 5.300 zł;

2) na pomoc w zakresie dożywiania w ramach Środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy – 9.000 zł.

2. Wydatki na realizację zadań własnych – 2.555.706 zł, z tego: finansowanie z dotacji z budżetu państwa – 867.500 zł, środki z budżetu gminy – 1.688.206 zł.

Wydatki zostaną poniesione na:

- utrzymanie domów pomocy społecznej – 581.612 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – 9.384 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 29.000 zł,
- zasiłki celowe oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 322.000 zł,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano – 5.000 zł,
- wypłatę zasiłków stałych – 268.000 zł,
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 960.066 zł, w tym na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i ZFŚS – 701.256 zł,
- usługi opiekuńcze – 90.330 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania (realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu”) – 238.500 zł,
- funkcjonowanie Klubu Senior+ w Łubinie Rudołty (wynagrodzenie osób i zakup materiałów) – 51.814 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano kwotę 22.000 zł, tj. 0,04% wydatków ogółem, w tym na stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym – 10.000 zł oraz stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 12.000 zł.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 2.882.944 zł, tj. 4,83% wydatków ogółem.

1. Wydatki z zakresu zadań zleconych – 2.734.750 zł, z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty obsługi zadania – 2.685.750 zł, w tym w ramach Środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy – 25.750 zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 49.000 zł.

2. Wydatki na realizację zadań własnych w zakresie wspierania rodziny – 148.194 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 4.201.214 zł, tj. 7,04% wydatków ogółem.

1. Wydatki bieżące w kwocie 4.141.214 zł przeznacza się na:

1) gospodarkę ściekową i ochronę wód – 272.000 zł, w tym:

- na pokrycie kosztów odprowadzania ścieków – 160.000 zł,
- na pozostałe wydatki rzeczowe tj. energię elektryczną, energię ciepłą, zakup materiałów biurowych, opłatę za zajęcie pasa drogowego przeznaczono kwotę 112.000 zł;

2) gospodarkę odpadami – 2.915.914 zł, z tego kwota 1.800.000 zł zostanie pokryta dochodami z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych.

Planowane wydatki zostaną poniesione na:

- pokrycie kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów z terenu gminy – 2.420.280 zł,
- prowadzenie PSZOK przez podmiot zewnętrzny – 180.000 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS oraz wypłata nagrody jubileuszowej – 261.004 zł,
- wypłatę prowizji sołtysom za inkaso opłaty za odbiór odpadów – 35.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące tj. zakup materiałów biurowych, konserwację programu komputerowego – 19.630 zł;

- 3) zakup energii na oświetlenie uliczne i konserwację oświetlenia ulicznego – 353.300 zł,
- 4) koszty odbioru folii rolniczych i wyrobów zawierających azbest – 210.000 zł,
- 5) pozostałą działalność w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 390.000 zł, w tym na:

- odłów bezpańskich psów i opieka nad bezdomnymi zwierzętami – 139.000 zł,
- sterylizację, kastrację i czipowanie zwierząt właścicielskich – 40.000 zł, w tym dofinansowanie ze środków Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt – 20.000 zł,
- likwidację nielegalnych wysypisk odpadów – 200.000 zł,
- utrzymanie i pielęgnację pomników przyrody – 1.000 zł,
- działania fakultatywne dotyczące ochrony czynnej muraw kserotermicznych dla obszaru Natura 2000 Murawy w Haćkach – 10.000 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 60.000 zł przeznacza się na udzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków mieszkańcom gminy – 60.000 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na wydatki w tym dziale przeznaczono kwotę 2.720.735 zł, tj. 4,56% wydatków ogółem.

1. Wydatki bieżące w kwocie 1.541.955 zł przeznacza się na:

- 1) utrzymanie świetlic wiejskich (remonty, ubezpieczenia i zakup energii elektrycznej) zaplanowano kwotę 763.910 zł, w tym remonty i wyposażenie świetlic oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlic realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na podstawie wniosków złożonych przez sołectwa – 492.442,19 zł,
- 2) wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz ZFŚS, w tym wynagrodzenie opiekunki „Centrum Aktywności Lokalnej dla dzieci i młodzieży w Widowie”, instruktorów zespołów folklorystycznych „Rodyna” oraz „Łuna” – 97.109 zł
- 3) organizację imprez i spotkań dla mieszkańców gminy kultywujących tradycje regionalne przeznacza się kwotę 240.300 zł, w tym w ramach realizacji przedsięwzięć Funduszy Sołeckich – 131.413,79 zł.
- 4) dotację podmiotową Gminnej Biblioteki Publicznej w Augustowie – 440.636 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 1.178.780 zł przeznacza się na:

1) zadania inwestycyjne pn.:

- „Modernizacja wiejskiego domu kultury w Rajsku” – 50.000 zł,
- „Adaptacja zdegradowanego obiektu dawnej świetlicy wiejskiej w Łoknicy na Centrum Aktywności Lokalnej” – 706.980 zł, w tym dofinansowanie z UE – 514.964 zł,
- „Przebudowa budynku poszkolnego we wsi Stryki z przeznaczeniem na świetlicę” – 50.000 zł,
- „Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Łubin Kościelny (dokumentacja)” – 80.000 zł,
- „Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Skrzypki Małe” – 30.000 zł, w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego – 5.000 zł
- „Rewitalizacja centrum wsi Parcewo” – 20.000 zł w ramach realizacji przedsięwzięć Funduszu Sołeckiego,
- „Budowa altan drewnianych w sołectwach” – 91.800 zł, w ramach realizacji przedsięwzięć Funduszu Sołeckiego;

2) zakupy inwestycyjne – 150.000 zł na zakup kontenera do wsi Jacewicze.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Na wydatki na upowszechnianie sportu zaplanowano łączną kwotę 226.000 zł, tj. 0,38% wydatków ogółem.

1. Wydatki bieżące w kwocie 26.000 zł przeznacza się na:

- wynagrodzenia trenera piłki nożnej dzieci i młodzieży z terenu Gminy Bielsk Podlaski – 16.000 zł,
- zakup materiałów do utrzymanie boiska sportowego we wsi Piliki – 10.000 zł,

2. Wydatki majątkowe w kwocie 200.000 zł przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa siłowni i placów zabaw” – dofinansowane ze środków Funduszy Europejskich – 93.173 zł, w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego – 18.612,07 zł.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Na podstawie przewidywanej realizacji budżetu za 2025 rok prognozowane dochody plus przychody budżetu wyniosą 67.341.843 zł, zaś prognozowane wydatki plus rozchody budżetu wyniosą 65.437.947zł, w związku z czym planuje się wolne środki w kwocie 1.903.896 zł, które przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

W 2026 roku planuje się zaciągnięcie pożyczki/kredytu w kwocie 6.600.000 zł, w tym: kwotę 6.388.924 zł przeznaczy się na pokrycie deficytu budżetowego, a kwotę 211.076 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek/kredytów.

Na rozchody z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek/kredytów planuje się w 2026 roku łączną kwotę 2.114.972 zł.

Przewidywane zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów na dzień 31 grudnia 2025 roku – 9.039.909 zł.

Na dzień 31 grudnia 2026 roku zakłada się zadłużenie w łącznej kwocie 13.524.937 zł.

Szczegółowy plan przychodów i rozchodów przedstawia załącznik nr 4 do projektu Uchwały.

IV. PLANOWANY DEFICYT BUDŻETU

Planowany budżet na 2026 rok jest budżetem deficytowym, co oznacza że zaplanowano wydatki wyższe od dochodów.

Dochody ogółem zaplanowano w kwocie 53.256.393 zł, z tego dochody bieżące zaplanowano w kwocie 44.583.479 zł, zaś dochody majątkowe w kwocie 8.672.914 zł. Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 59.645.317 zł, z tego wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40.781.861 zł, zaś wydatki majątkowe w kwocie 18.863.456 zł.

Planowany deficyt budżetu w kwocie 6.388.924 zł zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia pożyczką/kredytem długoterminowym w kwocie 6.388.924 zł.

V. RACHUNEK DOCHODÓW WYDZIELONYCH

Szkoły w Gminie Bielsk Podlaski część wydatków finansują z dochodów własnych, które gromadzą na wydzielonych rachunkach bankowych o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych. Łącznie dochody wydzielone na 2026 rok stanowią kwotę 539.586 zł, w tym:

- 416.586 zł w Szkole Podstawowej w Augustowie, z tego kwota 381.496 zł to wpływy z odpłatności za żywienie w stołówce szkolnej oraz odsetek bankowych, a kwota 35.090 zł – wpływy z najmu pomieszczeń i opłat za duplikaty legitymacji szkolnych. Zaplanowane dochody jednostka planuje przeznaczyć na zakup środków żywności, drobne naprawy sprzętu kuchennego, na zakup środków czystości i wyposażenia do stołówki oraz na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych do szkoły,
- 123.000 zł w Szkole Podstawowej im. Świętego Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym, z tego kwota 101.400 zł to wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w szkole podstawowej oraz wpływy z najmu pomieszczeń i odsetek bankowych, a kwota 21.600 zł – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w oddziałach przedszkolnych. Zaplanowane dochody jednostka planuje przeznaczyć na zakup posiłków, oraz na zakup materiałów do szkoły.

Planowane dochody i wydatki dochodów własnych jednostek budżetowych w oświacie na 2026 rok przedstawia załącznik nr 7 do projektu Uchwały.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Bielsk Podlaski na dzień 30.09.2025 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania ogółem
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
OGÓŁEM:				61 482 163,00	50 789 230,81	38 484 498,11	12 304 732,70	82,61
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 602 331,00	1 602 330,16	1 602 330,16	0,00	100,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	1 602 331,00	1 602 330,16	1 602 330,16	0,00	100,00
		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	1 602 331,00	1 602 330,16	1 602 330,16	0,00	100,00
020			Leśnictwo	16 000,00	15 807,52	15 807,52	0,00	98,80
	02001		Gospodarka leśna	16 000,00	15 807,52	15 807,52	0,00	98,80
		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	16 000,00	15 807,52	15 807,52	0,00	98,80
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 403 200,00	926 462,29	926 462,29	0,00	66,02
	40002		Dostarczanie wody	1 403 200,00	926 462,29	926 462,29	0,00	66,02
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	1 390 700,00	916 712,46	916 712,46	0,00	65,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 500,00	9 749,83	9 749,83	0,00	78,00
600			Transport i łączność	11 556 821,00	11 556 932,23	309 046,05	11 247 886,18	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	38 693,00	38 691,50	38 691,50	0,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 369,00	20 368,22	20 368,22	0,00	100,00
		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	18 324,00	18 323,28	18 323,28	0,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 518 128,00	11 518 240,73	270 354,55	11 247 886,18	100,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	265 253,00	265 361,51	265 361,51	0,00	100,04
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 722,00	1 722,00	0,00	1 722,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	105,02	105,02	0,00	105,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 888,00	4 888,02	4 888,02	0,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 246 165,00	11 246 164,18	0,00	11 246 164,18	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 084 500,00	1 059 672,37	92 926,27	966 746,10	97,71
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 084 500,00	1 059 672,37	92 926,27	966 746,10	97,71
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00	862,55	862,55	0,00	86,26
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	97 000,00	84 573,30	84 573,30	0,00	87,19
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	147 660,00	0,00	147 660,00	98,44
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	820 000,00	819 086,10	0,00	819 086,10	99,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	45,68	45,68	0,00	3,05
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	7 444,74	7 444,74	0,00	49,63
750			Administracja publiczna	148 713,00	117 394,92	117 394,92	0,00	78,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 510,00	41 601,55	41 601,55	0,00	76,32
		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	54 500,00	41 600,00	41 600,00	0,00	76,33

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	z tego:			% wykonania ogółem
					Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	dochody majątkowe	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	1,55	1,55	0,00	15,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 225,00	22 815,71	22 815,71	0,00	55,34
		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	10 800,00	6 734,40	6 734,40	0,00	62,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	11,26	11,26	0,00	5,63
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	225,00	224,18	224,18	0,00	99,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	15 845,87	15 845,87	0,00	52,82
	75095		Pozostała działalność	52 978,00	52 977,66	52 977,66	0,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	34 800,00	34 800,00	34 800,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 178,00	18 177,66	18 177,66	0,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	144 084,00	143 715,00	143 715,00	0,00	99,74
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 479,00	1 110,00	1 110,00	0,00	75,05
		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	1 479,00	1 110,00	1 110,00	0,00	75,05
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	142 605,00	142 605,00	142 605,00	0,00	100,00
		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	142 605,00	142 605,00	142 605,00	0,00	100,00
752			Obrona narodowa	486 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	486 662,00	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	36 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 072 249,00	29 272,35	29 272,35	0,00	1,41
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 071 677,00	28 000,00	28 000,00	0,00	1,35
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 043 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	572,00	1 272,35	1 272,35	0,00	222,44
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	572,00	1 272,35	1 272,35	0,00	222,44
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 234 104,00	23 103 505,52	23 103 505,52	0,00	84,83
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 600,00	11 021,76	11 021,76	0,00	87,47
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 600,00	10 978,06	10 978,06	0,00	87,13
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	43,70	43,70	0,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 582 205,00	3 010 025,73	3 010 025,73	0,00	84,03
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 153 900,00	2 696 902,65	2 696 902,65	0,00	85,51
		0320	Wpływy z podatku rolnego	174 000,00	130 586,51	130 586,51	0,00	75,05
		0330	Wpływy z podatku leśnego	200 100,00	153 499,90	153 499,90	0,00	76,71
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 255,00	12 320,00	12 320,00	0,00	67,49
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 800,00	425,92	425,92	0,00	7,34
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	16,00	16,00	0,00	10,67

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	z tego:			% wykonania ogółem
					Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	dochody majątkowe	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	16 274,75	16 274,75	0,00	54,25
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 027 623,00	5 937 335,62	5 937 335,62	0,00	84,49
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 731 300,00	2 204 730,63	2 204 730,63	0,00	80,72
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 344 900,00	2 712 442,72	2 712 442,72	0,00	81,09
		0330	Wpływy z podatku leśnego	221 300,00	195 033,20	195 033,20	0,00	88,13
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	144 400,00	138 200,30	138 200,30	0,00	95,71
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	118 142,40	118 142,40	0,00	118,14
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	430 000,00	539 021,22	539 021,22	0,00	125,35
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00	4 932,30	4 932,30	0,00	89,68
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	223,00	265,00	265,00	0,00	118,83
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	24 567,85	24 567,85	0,00	49,14
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 156 715,00	1 077 164,41	1 077 164,41	0,00	93,12
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	9 100,00	5 834,39	5 834,39	0,00	64,11
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	28 868,00	28 868,00	0,00	64,15
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	987 712,00	987 711,40	987 711,40	0,00	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	29 000,00	28 624,16	28 624,16	0,00	98,70
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	63 000,00	5 052,30	5 052,30	0,00	8,02
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	16,00	16,00	0,00	16,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 903,00	20 903,00	20 903,00	0,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00	155,16	155,16	0,00	8,17
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 454 961,00	13 067 958,00	13 067 958,00	0,00	84,56
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 358 213,00	12 995 400,00	12 995 400,00	0,00	84,62
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	96 748,00	72 558,00	72 558,00	0,00	75,00
758			Różne rozliczenia	8 200 144,00	6 912 247,28	6 822 146,86	90 100,42	84,29
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	619 494,00	607 163,19	517 062,77	90 100,42	98,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	165 000,00	152 669,62	152 669,62	0,00	92,53
		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	2 832,00	2 832,00	2 832,00	0,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	247 407,00	247 407,15	247 407,15	0,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	114 154,00	114 154,00	114 154,00	0,00	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 101,00	90 100,42	0,00	90 100,42	100,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	6 292 779,00	5 324 658,68	5 324 658,68	0,00	84,62
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 292 779,00	5 324 658,68	5 324 658,68	0,00	84,62
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 244 871,00	939 198,42	939 198,42	0,00	75,45
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 244 871,00	939 198,42	939 198,42	0,00	75,45
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	43 000,00	41 226,99	41 226,99	0,00	95,88
		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	43 000,00	41 226,99	41 226,99	0,00	95,88
801			Oświata i wychowanie	180 780,00	147 372,69	147 372,69	0,00	81,52
	80101		Szkoły podstawowe	17 400,00	12 936,63	12 936,63	0,00	74,35

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	z tego:			% wykonania ogółem
					Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	dochody majątkowe	
		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	5 500,00	3 690,72	3 690,72	0,00	67,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 050,00	1 912,91	1 912,91	0,00	47,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 850,00	1 333,00	1 333,00	0,00	72,05
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	102 320,00	73 953,18	73 953,18	0,00	72,28
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 320,00	12 594,00	12 594,00	0,00	56,42
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	80 000,00	61 359,18	61 359,18	0,00	76,70
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	19 833,00	19 549,27	19 549,27	0,00	98,57
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 231,00	8 230,42	8 230,42	0,00	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 602,00	11 318,85	11 318,85	0,00	97,56
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 227,00	40 933,61	40 933,61	0,00	99,29
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	40 157,00	40 156,69	40 156,69	0,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 070,00	776,92	776,92	0,00	72,61
	852		Pomoc społeczna	1 087 980,00	797 186,07	797 186,07	0,00	73,27
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 000,00	19 459,00	19 459,00	0,00	77,84
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	19 459,00	19 459,00	0,00	77,84
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	262 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	70,61
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	262 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	70,61
	85216		Zasiłki stałe	275 093,00	225 500,00	225 500,00	0,00	81,97
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	275 093,00	225 500,00	225 500,00	0,00	81,97
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	196 016,00	140 434,93	140 434,93	0,00	71,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	2 657,93	2 657,93	0,00	22,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	187,00	187,00	0,00	37,40
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 516,00	137 590,00	137 590,00	0,00	74,97
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 830,00	71 624,99	71 624,99	0,00	74,74
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	95 060,00	71 540,00	71 540,00	0,00	75,26
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	770,00	84,99	84,99	0,00	11,04
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	222 745,00	143 872,00	143 872,00	0,00	64,59
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	213 745,00	135 000,00	135 000,00	0,00	63,16
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 000,00	8 872,00	8 872,00	0,00	98,58
	85295		Pozostała działalność	5 296,00	5 295,15	5 295,15	0,00	99,98

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	z tego:			% wykonania ogółem
					Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	dochody majątkowe	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 296,00	5 295,15	5 295,15	0,00	99,98
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	39 323,00	34 822,92	34 822,92	0,00	88,56
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 323,00	34 822,92	34 822,92	0,00	88,56
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	323,00	322,92	322,92	0,00	99,98
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 000,00	34 500,00	34 500,00	0,00	88,46
855			Rodzina	3 356 763,00	2 576 193,07	2 576 193,07	0,00	76,75
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 295 068,00	2 533 282,27	2 533 282,27	0,00	76,88
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 236 318,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	77,25
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 750,00	25 200,00	25 200,00	0,00	97,86
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 000,00	6 082,27	6 082,27	0,00	19,62
	85503		Karta Dużej Rodziny	357,00	332,80	332,80	0,00	93,22
		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	332,00	332,00	332,00	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	0,80	0,80	0,00	3,20
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 338,00	42 578,00	42 578,00	0,00	69,42
		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	61 338,00	42 578,00	42 578,00	0,00	69,42
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 367 784,00	1 755 291,39	1 755 291,39	0,00	74,13
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	341 300,00	209 062,95	209 062,95	0,00	61,25
		0830	Wpływy z usług	340 400,00	208 451,91	208 451,91	0,00	61,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	611,04	611,04	0,00	67,89
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 808 100,00	1 391 799,85	1 391 799,85	0,00	76,98
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 800 000,00	1 384 900,88	1 384 900,88	0,00	76,94
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 600,00	1 920,00	1 920,00	0,00	73,85
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	4 978,97	4 978,97	0,00	90,53
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00	6 101,56	6 101,56	0,00	27,73
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	6 101,56	6 101,56	0,00	27,73
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	181 384,00	143 327,03	143 327,03	0,00	79,02
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 384,00	27 383,24	27 383,24	0,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	154 000,00	115 943,79	115 943,79	0,00	75,29
	90095		Pozostała działalność	15 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	33,33
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	33,33
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 725,00	11 025,03	11 025,03	0,00	2,20
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 025,00	11 025,03	11 025,03	0,00	24,49

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	z tego:			% wykonania ogółem
					Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	dochody majątkowe	
		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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,00	25,03	25,03	0,00	100,12
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	455 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	455 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM:	61 482 163,00	50 789 230,81	38 484 498,11	12 304 732,70	82,61

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Bielsk Podlaski na dzień 30.09.2025 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
OGÓŁEM:				65 770 271,00	42 865 459,54	29 258 738,88	13 606 720,66	65,17
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 038 709,00	1 854 904,16	1 672 129,16	182 775,00	45,93
	01009		Spółki wodne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	71 378,00	44 799,00	44 799,00	0,00	62,76
		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	71 378,00	44 799,00	44 799,00	0,00	62,76
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	690 000,00	23 370,00	0,00	23 370,00	3,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 000,00	23 370,00	0,00	23 370,00	3,39
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 650 000,00	159 405,00	0,00	159 405,00	9,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	159 405,00	0,00	159 405,00	49,81
	01095		Pozostała działalność	1 602 331,00	1 602 330,16	1 602 330,16	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 166,00	3 165,91	3 165,91	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	458,00	458,15	458,15	0,00	100,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 145,00	6 144,18	6 144,18	0,00	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 570 912,00	1 570 911,92	1 570 911,92	0,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	772 750,00	550 170,54	550 170,54	0,00	71,20
	40002		Dostarczanie wody	772 750,00	550 170,54	550 170,54	0,00	71,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	62 110,32	62 110,32	0,00	62,11
		4260	Zakup energii	560 000,00	410 764,48	410 764,48	0,00	73,35
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 795,76	5 795,76	0,00	28,98
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 443,01	9 443,01	0,00	94,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	542,43	542,43	0,00	72,32
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	13 665,30	13 665,30	0,00	54,66
		4430	Różne opłaty i składki	57 000,00	47 849,24	47 849,24	0,00	83,95
600			Transport i łączność	16 936 369,00	14 564 997,84	1 284 422,49	13 280 575,35	86,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	297 874,00	81 918,80	81 918,80	0,00	27,50
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	32 550,00	24 477,60	24 477,60	0,00	75,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,00	1 349,17	1 349,17	0,00	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,00	111,60	111,60	0,00	99,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 970,00	7 969,58	7 969,58	0,00	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 892,00	8 892,93	8 892,93	0,00	100,01
		4300	Zakup usług pozostałych	247 000,00	39 117,92	39 117,92	0,00	15,84
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	z tego:			% wykonania wydatków ogółem
					Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 261 965,00	1 876 965,00	300 000,00	1 576 965,00	82,98
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	610 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	49,18
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 651 965,00	1 576 965,00	0,00	1 576 965,00	95,46
	60016		Drogi publiczne gminne	13 736 530,00	12 209 608,65	902 503,69	11 307 104,96	88,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 088 450,00	720 902,73	720 902,73	0,00	66,23
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	56 330,00	56 330,00	0,00	70,41
		4300	Zakup usług pozostałych	93 805,00	45 547,96	45 547,96	0,00	48,56
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	35 613,00	35 613,00	0,00	59,36
		4480	Podatek od nieruchomości	7 957,00	7 957,00	7 957,00	0,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 653,00	9 653,00	9 653,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 108 000,00	60 940,78	0,00	60 940,78	5,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 246 165,00	11 246 164,18	0,00	11 246 164,18	100,00
	60095		Pozostała działalność	500 000,00	256 505,39	0,00	256 505,39	51,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	256 505,39	0,00	256 505,39	51,30
700			Gospodarka mieszkaniowa	131 372,00	55 199,96	55 199,96	0,00	42,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131 372,00	55 199,96	55 199,96	0,00	42,02
		4260	Zakup energii	20 000,00	6 332,61	6 332,61	0,00	31,66
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	35 813,86	35 813,86	0,00	65,12
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	10 681,49	10 681,49	0,00	66,76
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 372,00	2 372,00	2 372,00	0,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	300 000,00	4 683,84	4 683,84	0,00	1,56
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	300 000,00	4 683,84	4 683,84	0,00	1,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	4 683,84	4 683,84	0,00	12,01
	71095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	9 685 899,00	6 328 818,28	6 328 818,28	0,00	65,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	234 507,00	167 453,42	167 453,42	0,00	71,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 167,00	133 099,42	133 099,42	0,00	71,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 593,00	6 592,60	6 592,60	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 710,00	19 352,34	19 352,34	0,00	61,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 590,00	2 962,06	2 962,06	0,00	64,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00	5 447,00	5 447,00	0,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	416 500,00	259 132,70	259 132,70	0,00	62,22
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	382 800,00	241 900,00	241 900,00	0,00	63,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 807,80	2 807,80	0,00	18,72
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	12 432,21	12 432,21	0,00	77,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	1 992,69	1 992,69	0,00	73,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 365 694,00	5 418 244,98	5 418 244,98	0,00	64,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 500,00	15 854,30	15 854,30	0,00	45,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 970 000,00	3 473 859,64	3 473 859,64	0,00	69,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	359 613,00	357 427,93	357 427,93	0,00	99,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	824 340,00	575 789,41	575 789,41	0,00	69,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 680,00	61 290,52	61 290,52	0,00	66,85

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	z tego:			% wykonania wydatków ogółem
					Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	25 482,00	25 482,00	0,00	84,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	285 000,00	146 053,12	146 053,12	0,00	51,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 498,00	134 912,09	134 912,09	0,00	77,76
		4260	Zakup energii	174 000,00	82 663,13	82 663,13	0,00	47,51
		4270	Zakup usług remontowych	130 450,00	55 636,68	55 636,68	0,00	42,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	2 625,00	2 625,00	0,00	35,00
		4300	Zakup usług pozostałych	194 723,00	125 059,08	125 059,08	0,00	64,22
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	14 364,55	14 364,55	0,00	59,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	408,00	408,00	0,00	25,50
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	33 279,78	33 279,78	0,00	97,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 090,00	152 090,00	152 090,00	0,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	795 000,00	130 243,00	130 243,00	0,00	16,38
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	25 177,70	25 177,70	0,00	93,25
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 700,00	6 029,05	6 029,05	0,00	78,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 274,00	21 718,97	21 718,97	0,00	46,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 274,00	1 253,00	1 253,00	0,00	98,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	18 559,47	18 559,47	0,00	74,24
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 906,50	1 906,50	0,00	9,53
	75095		Pozostała działalność	622 924,00	462 268,21	462 268,21	0,00	74,21
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	150 000,00	124 452,00	124 452,00	0,00	82,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 509,00	3 508,44	3 508,44	0,00	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	446,00	445,25	445,25	0,00	99,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 723,00	20 723,00	20 723,00	0,00	40,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	44 908,17	44 908,17	0,00	89,82
		4300	Zakup usług pozostałych	205 799,00	122 715,86	122 715,86	0,00	59,63
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	68 265,00	54 612,00	54 612,00	0,00	80,00
		4430	Różne opłaty i składki	89 382,00	89 375,56	89 375,56	0,00	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 700,00	1 507,78	1 507,78	0,00	32,08
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	20,15	20,15	0,00	20,15
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	144 084,00	143 346,00	143 346,00	0,00	99,49
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 479,00	741,00	741,00	0,00	50,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 239,00	620,71	620,71	0,00	50,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	105,08	105,08	0,00	50,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	15,21	15,21	0,00	50,70
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	142 605,00	142 605,00	142 605,00	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 625,00	87 625,00	87 625,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 889,00	6 888,17	6 888,17	0,00	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	718,00	717,91	717,91	0,00	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 486,00	43 486,47	43 486,47	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 824,00	3 824,04	3 824,04	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63,00	63,41	63,41	0,00	100,65
752			Obrona narodowa	486 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	486 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 362 549,00	506 853,44	496 453,44	10 400,00	15,07
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	z tego:			% wykonania wydatków ogółem
					Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 350 577,00	495 881,63	495 881,63	0,00	14,80
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 000,00	63 780,00	63 780,00	0,00	61,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 900,00	53 245,25	53 245,25	0,00	66,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 630,00	5 538,60	5 538,60	0,00	98,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	11 461,36	11 461,36	0,00	88,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	120,05	120,05	0,00	6,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	54 602,75	54 602,75	0,00	45,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 006,00	141 737,44	141 737,44	0,00	56,47
		4260	Zakup energii	60 000,00	45 883,30	45 883,30	0,00	76,47
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	22 074,47	22 074,47	0,00	52,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35 000,00	21 634,00	21 634,00	0,00	61,81
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	34 556,65	34 556,65	0,00	93,40
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	27 085,32	27 085,32	0,00	84,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00	2 724,00	2 724,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	438,44	438,44	0,00	87,69
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 043 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	572,00	571,81	571,81	0,00	99,97
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	479,00	478,98	478,98	0,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	93,00	92,83	92,83	0,00	99,82
757			Obsługa długu publicznego	561 519,00	306 461,36	306 461,36	0,00	54,58
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	561 519,00	306 461,36	306 461,36	0,00	54,58
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	529 519,00	306 461,36	306 461,36	0,00	57,88
758			Różne rozliczenia	221 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	221 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	221 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	15 085 123,00	10 395 485,81	10 395 485,81	0,00	68,91
	80101		Szkoły podstawowe	9 030 037,00	6 234 469,69	6 234 469,69	0,00	69,04
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	8 758,94	8 758,94	0,00	48,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	278 216,00	199 652,90	199 652,90	0,00	71,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 314 522,00	926 702,83	926 702,83	0,00	70,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 509,00	88 664,92	88 664,92	0,00	93,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000 921,00	730 754,11	730 754,11	0,00	73,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 673,00	74 541,52	74 541,52	0,00	55,76
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	3 523,00	3 523,00	0,00	58,72

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	z tego:			% wykonania wydatków ogółem
					Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800,00	10 838,58	10 838,58	0,00	57,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	503 500,00	299 481,96	299 481,96	0,00	59,48
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 850,00	5 812,01	5 812,01	0,00	25,44
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 000,00	41 226,99	41 226,99	0,00	95,88
		4260	Zakup energii	118 100,00	74 464,07	74 464,07	0,00	63,05
		4270	Zakup usług remontowych	124 900,00	35 062,50	35 062,50	0,00	28,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 600,00	8 376,00	8 376,00	0,00	61,59
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	116 289,51	116 289,51	0,00	68,41
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 740,00	3 588,93	3 588,93	0,00	53,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 529,35	3 529,35	0,00	70,59
		4430	Różne opłaty i składki	18 950,00	18 267,46	18 267,46	0,00	96,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	294 225,00	294 225,00	294 225,00	0,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	180,00	117,00	117,00	0,00	65,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 050,00	8 050,00	8 050,00	0,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	1 353,00	1 353,00	0,00	15,03
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 380 084,00	2 942 608,65	2 942 608,65	0,00	67,18
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	359 217,00	329 580,46	329 580,46	0,00	91,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 945 462,00	1 341 526,18	1 341 526,18	0,00	68,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 169,00	49 722,71	49 722,71	0,00	72,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 362,00	245 063,61	245 063,61	0,00	72,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 653,00	23 220,32	23 220,32	0,00	98,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 640,00	175 101,18	175 101,18	0,00	75,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 536,00	21 228,35	21 228,35	0,00	65,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 622,31	3 622,31	0,00	40,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	10 830,56	10 830,56	0,00	90,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	82 517,00	74 880,00	74 880,00	0,00	90,74
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 057 134,00	668 485,99	668 485,99	0,00	63,24
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	77 051,00	69 371,15	69 371,15	0,00	90,03
	80104		Przedszkola	540 000,00	352 544,97	352 544,97	0,00	65,29
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	540 000,00	352 544,97	352 544,97	0,00	65,29
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	13 213,00	8 590,45	8 590,45	0,00	65,02
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 213,00	8 590,45	8 590,45	0,00	65,02
	80107		Świetlice szkolne	384 963,00	231 955,03	231 955,03	0,00	60,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 650,00	7 808,15	7 808,15	0,00	61,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 584,00	32 044,82	32 044,82	0,00	73,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 150,00	3 238,87	3 238,87	0,00	52,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 150,00	69,14	69,14	0,00	3,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	11 957,00	11 957,00	11 957,00	0,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	290 932,00	168 420,19	168 420,19	0,00	57,89
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 540,00	8 416,86	8 416,86	0,00	47,99
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 837 398,00	1 258 784,12	1 258 784,12	0,00	68,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	z tego:			% wykonania wydatków ogółem
					Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	857 000,00	645 160,64	645 160,64	0,00	75,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 487,00	66 486,58	66 486,58	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 300,00	110 272,47	110 272,47	0,00	71,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 200,00	9 334,40	9 334,40	0,00	42,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	382 000,00	197 409,74	197 409,74	0,00	51,68
		4260	Zakup energii	45 113,00	26 856,77	26 856,77	0,00	59,53
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	17 383,43	17 383,43	0,00	28,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	875,00	875,00	0,00	25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	107 925,15	107 925,15	0,00	71,95
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 000,00	31 071,25	31 071,25	0,00	73,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	90,00	90,00	0,00	90,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	13 720,69	13 720,69	0,00	85,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 958,00	29 958,00	29 958,00	0,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 240,00	2 240,00	2 240,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 200,00	7 510,90	7 510,90	0,00	24,07
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	2 880,00	2 880,00	0,00	21,82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	4 630,90	4 630,90	0,00	25,73
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	445 593,00	328 201,40	328 201,40	0,00	73,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 041,13	1 041,13	0,00	61,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 800,00	239 169,07	239 169,07	0,00	69,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 701,00	24 700,01	24 700,01	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 260,00	43 523,05	43 523,05	0,00	83,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 870,00	4 506,14	4 506,14	0,00	57,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 262,00	15 262,00	15 262,00	0,00	100,00
	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	59 470,00	51 166,21	51 166,21	0,00	86,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 750,00	3 305,94	3 305,94	0,00	88,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 550,00	7 351,62	7 351,62	0,00	85,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 220,00	1 047,80	1 047,80	0,00	85,89
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	45 950,00	39 460,85	39 460,85	0,00	85,88
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	463 603,00	259 907,58	259 907,58	0,00	56,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 970,00	15 973,19	15 973,19	0,00	61,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 478,00	34 691,32	34 691,32	0,00	52,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 502,00	3 848,53	3 848,53	0,00	40,50
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	349 283,00	205 394,54	205 394,54	0,00	58,80
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 227,00	39 661,28	39 661,28	0,00	96,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 760,00	38 901,46	38 901,46	0,00	97,84
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 070,00	759,82	759,82	0,00	71,01
	80195		Pozostała działalność	292 957,00	281 168,00	281 168,00	0,00	95,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 211,00	2 211,00	0,00	73,70
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	z tego:			% wykonania wydatków ogółem
					Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	164 803,00	164 803,00	164 803,00	0,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	95 437,00	95 437,00	95 437,00	0,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 717,00	18 717,00	18 717,00	0,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	40 372,00	26 621,95	26 621,95	0,00	65,94
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 272,00	26 621,95	26 621,95	0,00	67,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	126,38	126,38	0,00	12,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	18,30	18,30	0,00	18,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	2 239,68	2 239,68	0,00	22,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 272,00	9 414,83	9 414,83	0,00	83,52
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 110,00	14 110,00	0,00	94,07
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	712,76	712,76	0,00	35,64
852			Pomoc społeczna	2 599 473,00	1 812 689,57	1 812 689,57	0,00	69,73
	85202		Domy pomocy społecznej	534 672,00	390 169,51	390 169,51	0,00	72,97
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	534 672,00	390 169,51	390 169,51	0,00	72,97
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	9 198,00	9 145,36	9 145,36	0,00	99,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 528,00	2 528,00	2 528,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434,00	434,00	434,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,00	38,00	38,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 099,00	3 046,36	3 046,36	0,00	98,30
		4300	Zakup usług pozostałych	3 099,00	3 099,00	3 099,00	0,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 000,00	19 362,05	19 362,05	0,00	77,45
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00	19 362,05	19 362,05	0,00	77,45
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	337 615,00	215 478,37	215 478,37	0,00	63,82
		3110	Świadczenia społeczne	337 615,00	215 478,37	215 478,37	0,00	63,82
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	2 281,48	2 281,48	0,00	22,81
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	2 281,48	2 281,48	0,00	22,81
	85216		Zasiłki stałe	275 093,00	220 600,80	220 600,80	0,00	80,19
		3110	Świadczenia społeczne	275 093,00	220 600,80	220 600,80	0,00	80,19
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	870 350,00	597 719,90	597 719,90	0,00	68,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 876,00	414 842,01	414 842,01	0,00	66,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 357,00	39 356,70	39 356,70	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 155,00	69 589,34	69 589,34	0,00	66,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 753,00	6 802,50	6 802,50	0,00	57,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 484,00	20 026,93	20 026,93	0,00	65,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 187,00	480,00	480,00	0,00	40,44
		4300	Zakup usług pozostałych	31 640,00	19 533,22	19 533,22	0,00	61,74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 451,00	1 735,35	1 735,35	0,00	50,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	487,00	56,00	56,00	0,00	11,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	18 837,00	18 836,85	18 836,85	0,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	877,00	877,00	877,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 246,00	5 584,00	5 584,00	0,00	89,40
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	182 390,00	131 470,58	131 470,58	0,00	72,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 090,00	7 929,96	7 929,96	0,00	60,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	169 300,00	123 540,62	123 540,62	0,00	72,97
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	292 745,00	188 543,95	188 543,95	0,00	64,41

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	z tego:			% wykonania wydatków ogółem
					Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
		3110	Świadczenia społeczne	283 745,00	180 996,55	180 996,55	0,00	63,79
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 000,00	7 547,40	7 547,40	0,00	83,86
	85295		Pozostała działalność	62 410,00	37 917,57	37 917,57	0,00	60,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 082,00	4 331,70	4 331,70	0,00	61,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 122,00	27 527,74	27 527,74	0,00	66,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 206,00	6 058,13	6 058,13	0,00	42,64
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	57 000,00	34 820,00	34 820,00	0,00	61,09
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 500,00	22 320,00	22 320,00	0,00	50,16
		3240	Stypendia dla uczniów	44 500,00	22 320,00	22 320,00	0,00	50,16
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	100,00
855			Rodzina	3 473 932,00	2 571 660,32	2 571 660,32	0,00	74,03
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 264 068,00	2 441 669,79	2 441 669,79	0,00	74,80
		3110	Świadczenia społeczne	2 848 518,00	2 122 834,00	2 122 834,00	0,00	74,52
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	23 000,00	22 654,56	22 654,56	0,00	98,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	52 974,37	52 974,37	0,00	79,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 784,00	5 783,93	5 783,93	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 406,00	227 451,52	227 451,52	0,00	74,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 610,00	1 078,59	1 078,59	0,00	66,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 015,95	4 015,95	0,00	80,32
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 384,73	2 384,73	0,00	47,69
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	750,00	682,98	682,98	0,00	91,06
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	1 809,16	1 809,16	0,00	90,46
	85503		Karta Dużej Rodziny	332,00	216,00	216,00	0,00	65,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332,00	216,00	216,00	0,00	65,06
	85504		Wspieranie rodziny	148 194,00	87 201,92	87 201,92	0,00	58,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 339,00	6 591,80	6 591,80	0,00	63,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 037,00	46 068,72	46 068,72	0,00	76,73
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	77 818,00	34 541,40	34 541,40	0,00	44,39
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 338,00	42 572,61	42 572,61	0,00	69,41
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 338,00	42 572,61	42 572,61	0,00	69,41
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 323 807,00	2 591 917,68	2 540 417,67	51 500,01	48,69
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	282 000,00	225 058,53	225 058,53	0,00	79,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 374,81	6 374,81	0,00	42,50
		4260	Zakup energii	60 000,00	47 037,78	47 037,78	0,00	78,40
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	6 519,00	6 519,00	0,00	54,33
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	142 618,33	142 618,33	0,00	89,14
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	3 825,30	3 825,30	0,00	76,51
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	18 683,31	18 683,31	0,00	62,28
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 881 807,00	1 855 897,36	1 855 897,36	0,00	64,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 600,00	125 914,84	125 914,84	0,00	70,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 517,00	12 516,77	12 516,77	0,00	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	33 359,00	33 359,00	0,00	95,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 850,00	21 316,29	21 316,29	0,00	66,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 541,00	3 084,75	3 084,75	0,00	67,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	473,40	473,40	0,00	47,34
		4270	Zakup usług remontowych	18 630,00	13 929,24	13 929,24	0,00	74,77
		4300	Zakup usług pozostałych	2 583 870,00	1 630 504,07	1 630 504,07	0,00	63,10

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 447,00	5 447,00	5 447,00	0,00	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 352,00	9 352,00	9 352,00	0,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	550 000,00	334 277,87	310 277,86	24 000,01	60,78
		4260	Zakup energii	400 000,00	284 343,31	284 343,31	0,00	71,09
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	25 934,55	25 934,55	0,00	51,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	24 000,01	0,00	24 000,01	24,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	210 000,00	21 051,90	21 051,90	0,00	10,02
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	21 051,90	21 051,90	0,00	10,02
	90095		Pozostała działalność	1 400 000,00	155 632,02	128 132,02	27 500,00	11,12
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	128 132,02	128 132,02	0,00	38,83
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	27 500,00	0,00	27 500,00	39,29
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 525 056,00	1 107 430,02	1 025 959,72	81 470,30	43,86
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 332 906,00	678 590,31	640 219,61	38 370,70	50,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 960,00	32 817,20	32 817,20	0,00	69,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 929,00	2 537,29	2 537,29	0,00	86,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	5 549,24	5 549,24	0,00	62,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 270,00	803,04	803,04	0,00	63,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	17 838,99	17 838,99	0,00	53,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	403 500,00	291 306,20	291 306,20	0,00	72,19
		4260	Zakup energii	250 000,00	172 595,71	172 595,71	0,00	69,04
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	3 800,00	3 800,00	0,00	2,38
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	94 585,51	94 585,51	0,00	85,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	728,00	542,43	542,43	0,00	74,51
		4430	Różne opłaty i składki	26 157,00	16 482,00	16 482,00	0,00	63,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 362,00	1 362,00	1 362,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 000,00	21 870,70	0,00	21 870,70	8,07
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	100,00
	92116		Biblioteki	450 250,00	310 000,00	310 000,00	0,00	68,85
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 250,00	310 000,00	310 000,00	0,00	68,85
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	455 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	455 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	286 200,00	118 839,71	75 740,11	43 099,60	41,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	32 874,20	32 874,20	0,00	54,79
		4300	Zakup usług pozostałych	96 200,00	42 865,91	42 865,91	0,00	44,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	43 099,60	0,00	43 099,60	33,15
926			Kultura fizyczna	24 525,00	9 398,77	9 398,77	0,00	38,32
	92695		Pozostała działalność	24 525,00	9 398,77	9 398,77	0,00	38,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	5 777,00	5 777,00	0,00	53,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 725,00	3 621,77	3 621,77	0,00	26,39
			OGÓŁEM:	65 770 271,00	42 865 459,54	29 258 738,88	13 606 720,66	65,17

Informacja Ministra Finansów o należnych na 2026 rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej

I	Należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	17 400 001,00
II	Należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	134 590,00
III	Należne dochody z tytułu subwencji ogólnej	5 354 170,00

KALKULACJA

Podatek PIT		
	Dochody podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego za rok 2024	216 337 206,20
	Wskaźnik waloryzacji	1,149
	Dochody podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego po zwaloryzowaniu na rok 2026	248 571 449,92

Podatek CIT		
	Dochody podatników podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego za rok 2024	7 359 469,94
	Wskaźnik waloryzacji	1,143
	Dochody podatników podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego po zwaloryzowaniu na rok 2026	8 411 874,14

Potrzeby finansowe i korekta zamożności oraz kwota kalkulacyjna		
	Potrzeby finansowe	16 192 009,00
	w tym:	
	1. Potrzeby wyrównawcze	1 678 352,00
	2. Potrzeby oświatowe	9 187 841,00
	3. Potrzeby rozwojowe	1 182 238,00
	4. Potrzeby ekologiczne	347 128,00
	5. Potrzeby uzupełniające	3 796 450,00
	Korekta z tytułu zamożności	0
	Kwota kalkulacyjna	10 837 839,00