

ZARZĄDZENIE NR 141/2025
WÓJTA GMINY HARASIUKI

z dnia 14 listopada 2025 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Harasiuki na 2026 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 r., poz. 1153) oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r., poz. 1483) oraz uchwały Nr XLVII/237/2010 Rady Gminy w Harasiukach z dnia 30 września 2010 r., w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących budżetowi **zarządzam**, co następuje:

§ 1.

1. Przedkładam Radzie Gminy Harasiuki:

- 1) projekt uchwały budżetowej Gminy Harasiuki na 2026 rok z załącznikami:
 - a) zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Harasiuki zgodnie z załącznikiem nr 1,
 - b) przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 2) uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Harasiuki na 2026 rok,
- 3) informację o sytuacji finansowej Gminy Harasiuki ,
- 4) informację z wykonania budżetu Gminy Harasiuki za III kwartały 2025 roku z załącznikami:
 - a) wykonanie dochodów budżetu Gminy Harasiuki na dzień 30 września 2025 r.,
 - b) wykonanie wydatków budżetu Gminy Harasiuki na dzień 30 września 2025 r.

2. Przedkładam Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania.

- 1) projekt uchwały budżetowej Gminy Harasiuki na 2025 rok z załącznikami:
 - a) zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Harasiuki zgodnie z załącznikiem nr 1,
 - b) przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 2) uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Harasiuki na 2025 rok,
- 3) informację o sytuacji finansowej Gminy Harasiuki,
- 4) informację z wykonania budżetu Gminy Harasiuki za III kwartały 2025 roku z załącznikami:
 - a) wykonanie dochodów budżetu Gminy Harasiuki na dzień 30 września 2025 r.,
 - b) wykonanie wydatków budżetu Gminy Harasiuki na dzień 30 września 2025 r.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY HARASIUKI**

z dnia grudnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Harasiuki na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c-d”, lit. „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2025 r., poz. 1153) oraz art. 211-212, art. 214-215, art. 217-219, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483), Rada Gminy Harasiuki uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy Harasiuki na rok 2026 w wysokości 49 278 539,78 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 43 258 245,58 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 6 020 294,20 zł, w tym:
 - a) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5 491 294,20 zł.
2. Szczegółowy podział dochodów budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów zawiera tabela poniżej.

Dochody budżetu Gminy Harasiuki na 2026 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01095		Pozostała działalność	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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00
600			Transport i łączność	4 500,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	4 500,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			w tym z tytułu dotacji 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 (opłaty za zajęcie pasa drogowego)	4 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	261 784,84
			w tym z tytułu dotacji 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	181 529,00
			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	9,00
		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	180 000,00
		0830	Wpływy z usług (refaktura za media)	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	520,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	80 255,84
			w tym z tytułu dotacji 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	80 203,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	52,00
750			Administracja publiczna	89 567,00
			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	74 567,00
			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	74 567,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za rozgraniczenia nieruchomości w postępowaniu administracyjnym)	15 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 274,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 274,00
			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	1 274,00
752			Obrona narodowa	2 700,00
			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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		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	1 700,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 223 289,74
			w tym z tytułu dotacji 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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 126 134,00
			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	883 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	380,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	229 330,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 700,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	62,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	4 080,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	550,00
	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	1 274 513,00
			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	661 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	81 200,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	274 760,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	62 740,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	62 340,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	124 680,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 559,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 234,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	108 761,74
			w tym z tytułu dotacji 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	23 642,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 975,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	59 144,74
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 713 881,00
			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	13 648 871,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	65 010,00
758			Różne rozliczenia	17 510 255,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00
			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	100 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	17 410 255,00
			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	17 410 255,00
801			Oświata i wychowanie	850 330,00
			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	11 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej)	300,00
		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	11 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wpłaty za zniszczone mienie szkolne)	300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 500,00
		0830	Wpływy z usług (wpływy z tytułu kosztów wychowania przedszkolnego ponoszonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego)	160 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	670 030,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	250 000,00
		0830	Wpływy z usług (wpłaty za posiłki dla nauczycieli, sprzedaż posiłków do innych szkół)	420 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
852			Pomoc społeczna	976 973,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot poniesionych kosztów za pobyt w DPS)	2 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 770,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 770,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	218 000,00
			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)	218 000,00
	85216		Zasiłki stałe	475 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	473 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	182 760,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	70 650,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 110,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 617,00
			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 (odpłatność za usługi opiekuńcze)	40 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17,00
	85295		Pozostała działalność	5 826,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 826,00
855			Rodzina	6 471 042,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 238 112,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 169 800,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 312,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	180,00
			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	180,00
	85504		Wspieranie rodziny	7 470,00
			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)	7 470,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	215 280,00
			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	215 280,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	857 530,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	849 956,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	849 956,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 340,00
			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 (wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska, opłata produktowa)	1 340,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 234,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 039,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 195,00
bieżące razem:				43 258 245,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	3 659 957,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 319 957,79
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 659 957,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 319 957,79
		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	3 319 957,79

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	340 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	857 486,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	857 486,70
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	857 486,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	857 486,70
		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	857 486,70
750			Administracja publiczna	1 313 849,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 313 849,71
	75095		Pozostała działalność	1 313 849,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 313 849,71
		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	1 313 849,71
801			Oświata i wychowanie	189 000,00
			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
	80195		Pozostała działalność	189 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	189 000,00
majątkowe razem:				6 020 294,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 491 294,20
Ogółem:				49 278 539,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 491 294,20

§ 2

1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy Harasiuki na rok 2026 w wysokości 52 278 539,78 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 42 669 251,55 zł, w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 15 525 473,30 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 9 855 130,41 zł,
 - c) wydatki na dotacje na zadania bieżące w wysokości 9 856 971,84 zł,

- d) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 6 990 876,00 zł,
 - e) wydatki na obsługę długu w wysokości 440 800,00 zł.
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 9 609 288,23 zł, w tym:
 - a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 9 609 288,23 zł, w tym:
 - b) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 6 321 611,86 zł.
2. Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów zawiera tabela poniżej.

Wydatki budżetu Gminy Harasiuki na 2026 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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
010			Rolnictwo i łowiectwo	944 400,00	24 400,00	24 400,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	01030		Izby rolnicze	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	575 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	193 400,00	193 400,00	0,00	0,00	0,00	193 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	193 400,00	193 400,00	0,00	0,00	0,00	193 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	193 400,00	193 400,00	0,00	0,00	0,00	193 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 693 070,60	569 596,51	534 596,51	0,00	534 596,51	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 123 474,09	4 123 474,09	3 649 957,79	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 989 957,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 989 957,79	3 989 957,79	3 649 957,79	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 319 957,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 319 957,79	3 319 957,79	3 319 957,79	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	307 500,00	287 500,00	287 500,00	0,00	287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	207 500,00	207 500,00	207 500,00	0,00	207 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	335 612,81	222 096,51	222 096,51	0,00	222 096,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 516,30	113 516,30	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 642,27	37 642,27	37 642,27	0,00	37 642,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 454,24	59 454,24	59 454,24	0,00	59 454,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 516,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 516,30	113 516,30	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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
630			Turystyka	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 631 798,68	433 940,00	433 940,00	0,00	433 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 858,68	1 197 858,68	1 029 341,93	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	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	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
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 386 798,68	188 940,00	188 940,00	0,00	188 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 858,68	1 197 858,68	1 029 341,93	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
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	103 940,00	103 940,00	103 940,00	0,00	103 940,00	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	168 516,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 516,75	168 516,75	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	857 486,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 486,70	857 486,70	857 486,70	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 855,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 855,23	171 855,23	171 855,23	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	368 200,00	368 200,00	368 200,00	50 000,00	318 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	340 000,00	340 000,00	340 000,00	50 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	28 200,00	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 875 108,06	5 686 108,06	5 443 613,06	4 421 777,20	1 021 835,86	0,00	242 495,00	0,00	0,00	0,00	2 189 000,00	2 189 000,00	1 642 312,14	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 567,00	74 567,00	74 567,00	74 567,00	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	62 461,87	62 461,87	62 461,87	62 461,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 574,81	10 574,81	10 574,81	10 574,81	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	1 530,32	1 530,32	1 530,32	1 530,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	179 800,00	179 800,00	21 800,00	0,00	21 800,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 520 842,30	4 520 842,30	4 510 842,30	3 690 643,20	820 199,10	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 780 150,20	2 780 150,20	2 780 150,20	2 780 150,20	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	220 352,00	220 352,00	220 352,00	220 352,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	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	495 571,00	495 571,00	495 571,00	495 571,00	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	75 570,00	75 570,00	75 570,00	75 570,00	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	3 483,00	3 483,00	3 483,00	0,00	3 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 631,10	67 631,10	67 631,10	0,00	67 631,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 035,00	3 035,00	3 035,00	0,00	3 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 684,96	85 684,96	85 684,96	0,00	85 684,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	14 750,00	14 750,00	14 750,00	0,00	14 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 334,96	50 334,96	50 334,96	0,00	50 334,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	488 979,00	488 979,00	487 279,00	424 979,00	62 300,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 979,00	320 979,00	320 979,00	320 979,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	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	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 900,00	33 900,00	33 900,00	0,00	33 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	2 525 234,80	336 234,80	263 439,80	231 588,00	31 851,80	0,00	72 795,00	0,00	0,00	0,00	2 189 000,00	2 189 000,00	1 642 312,14	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 095,00	68 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 678,00	170 678,00	170 678,00	170 678,00	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	14 002,00	14 002,00	14 002,00	14 002,00	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	32 408,00	32 408,00	32 408,00	32 408,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 850,00	10 850,00	10 850,00	0,00	10 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	255,00	255,00	255,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80	5 446,80	5 446,80	0,00	5 446,80	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	546 687,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 687,86	546 687,86	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 313 849,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 849,71	1 313 849,71	1 313 849,71	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 462,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 462,43	328 462,43	328 462,43	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 274,00	1 274,00	1 274,00	1 274,00	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	1 274,00	1 274,00	1 274,00	1 274,00	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	1 067,18	1 067,18	1 067,18	1 067,18	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	180,67	180,67	180,67	180,67	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	26,15	26,15	26,15	26,15	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	1 700,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	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	1 424,01	1 424,01	1 424,01	1 424,01	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	241,10	241,10	241,10	241,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,89	34,89	34,89	34,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	541 210,11	489 700,00	374 700,00	1 000,00	373 700,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	51 510,11	51 510,11	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straża pożarne	349 110,11	297 600,00	192 600,00	1 000,00	191 600,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	51 510,11	51 510,11	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	0,00	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 600,00	135 600,00	135 600,00	0,00	135 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 510,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 510,11	51 510,11	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75495		Pozostała działalność	187 100,00	187 100,00	177 100,00	0,00	177 100,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	440 800,00	440 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	440 800,00	440 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	433 800,00	433 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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
758			Różne rozliczenia	1 119 300,00	919 300,00	919 300,00	0,00	919 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 099 300,00	899 300,00	899 300,00	0,00	899 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	899 300,00	899 300,00	899 300,00	0,00	899 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	20 704 744,19	20 369 743,60	11 645 056,76	8 600 356,76	3 044 700,00	8 243 456,84	481 230,00	0,00	0,00	0,00	335 000,59	335 000,59	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 239 255,44	11 219 255,44	6 440 765,76	5 575 615,76	865 150,00	4 540 451,68	238 038,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 540 451,68	4 540 451,68	0,00	0,00	0,00	4 540 451,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	238 038,00	238 038,00	0,00	0,00	0,00	238 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	764 800,00	764 800,00	764 800,00	764 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	692 000,00	692 000,00	692 000,00	692 000,00	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	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 400,00	77 400,00	77 400,00	0,00	77 400,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	223 000,00	223 000,00	223 000,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	92 200,00	92 200,00	92 200,00	0,00	92 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 050,00	5 050,00	5 050,00	0,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	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	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 662 933,30	3 662 933,30	3 662 933,30	3 662 933,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	289 882,46	289 882,46	289 882,46	289 882,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 406 439,92	3 406 439,92	1 671 954,00	1 444 854,00	227 100,00	1 661 135,92	73 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 661 135,92	1 661 135,92	0,00	0,00	0,00	1 661 135,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 350,00	73 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 700,00	170 700,00	170 700,00	170 700,00	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	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	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	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	28 700,00	28 700,00	28 700,00	0,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 200,00	67 200,00	67 200,00	0,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	960 154,00	960 154,00	960 154,00	960 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	756 779,00	756 779,00	721 537,00	663 487,00	58 050,00	0,00	35 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 242,00	35 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	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	97 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	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	29 200,00	29 200,00	29 200,00	0,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	468 395,00	468 395,00	468 395,00	468 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 192,00	40 192,00	40 192,00	40 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 115 250,00	1 115 250,00	995 250,00	0,00	995 250,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	995 250,00	995 250,00	995 250,00	0,00	995 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 600,00	41 600,00	41 600,00	0,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 600,00	37 600,00	37 600,00	0,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 399 250,00	1 399 250,00	1 394 450,00	786 700,00	607 750,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 500,00	613 500,00	613 500,00	613 500,00	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	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 000,00	107 000,00	107 000,00	107 000,00	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	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	476 000,00	476 000,00	476 000,00	0,00	476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	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	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 900,00	23 900,00	23 900,00	0,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	110 918,84	110 918,84	0,00	0,00	0,00	110 918,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	110 918,84	110 918,84	0,00	0,00	0,00	110 918,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 090 750,40	2 090 750,40	153 000,00	128 200,00	24 800,00	1 930 950,40	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 930 950,40	1 930 950,40	0,00	0,00	0,00	1 930 950,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 100,00	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	98 400,00	98 400,00	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	469 500,59	154 500,00	151 500,00	1 500,00	150 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	315 000,59	315 000,59	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,59	315 000,59	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	82 786,74	82 786,74	81 926,74	70 492,74	11 434,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 586,74	82 586,74	81 726,74	70 492,74	11 234,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 192,74	54 192,74	54 192,74	54 192,74	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 842,00	8 842,00	8 842,00	0,00	8 842,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 694 048,00	2 694 048,00	1 777 968,00	1 111 910,00	666 058,00	0,00	916 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	452 000,00	452 000,00	452 000,00	0,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	452 000,00	452 000,00	452 000,00	0,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	40 770,00	40 770,00	40 770,00	0,00	40 770,00	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	40 770,00	40 770,00	40 770,00	0,00	40 770,00	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	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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	475 000,00	475 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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
		3110	Świadczenia społeczne	473 000,00	473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 181 038,00	1 181 038,00	1 104 918,00	992 210,00	112 708,00	0,00	76 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 520,00	6 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	69 600,00	69 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	738 830,00	738 830,00	738 830,00	738 830,00	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	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	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	154 240,00	154 240,00	154 240,00	154 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 140,00	21 140,00	21 140,00	21 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 210,00	8 210,00	8 210,00	0,00	8 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 288,00	60 288,00	60 288,00	0,00	60 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 650,00	8 650,00	8 650,00	0,00	8 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 880,00	20 880,00	20 880,00	0,00	20 880,00	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	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 814,00	125 814,00	125 054,00	119 700,00	5 354,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 800,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	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	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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
		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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	73 000,00	73 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	34 026,00	34 026,00	25 826,00	0,00	25 826,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 826,00	25 826,00	25 826,00	0,00	25 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	61 700,00	61 700,00	14 600,00	12 700,00	1 900,00	0,00	47 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	14 600,00	14 600,00	14 600,00	12 700,00	1 900,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 100,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 765 243,00	6 765 243,00	1 577 657,00	1 098 728,00	478 929,00	0,00	5 187 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	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
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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
		4580	Pozostałe odsetki	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 199 850,00	6 199 850,00	1 013 624,00	971 658,00	41 966,00	0,00	5 186 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 520,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 184 706,00	5 184 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 184 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 158,00	118 158,00	118 158,00	118 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	830 200,00	830 200,00	830 200,00	830 200,00	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	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 086,00	4 086,00	4 086,00	0,00	4 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	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	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	135 984,00	135 984,00	134 624,00	127 070,00	7 554,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 400,00	97 400,00	97 400,00	97 400,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 120,00	18 120,00	18 120,00	18 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	201 949,00	201 949,00	201 949,00	0,00	201 949,00	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	201 949,00	201 949,00	201 949,00	0,00	201 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	215 280,00	215 280,00	215 280,00	0,00	215 280,00	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	215 280,00	215 280,00	215 280,00	0,00	215 280,00	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	2 188 769,24	1 788 592,05	1 555 447,05	67 601,80	1 487 845,25	233 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 177,19	400 177,19	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	233 145,00	233 145,00	0,00	0,00	0,00	233 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	233 145,00	233 145,00	0,00	0,00	0,00	233 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	849 956,00	849 956,00	849 956,00	67 601,80	782 354,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 902,80	50 902,80	50 902,80	50 902,80	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 821,00	9 821,00	9 821,00	9 821,00	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	1 848,00	1 848,00	1 848,00	1 848,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	779 094,20	779 094,20	779 094,20	0,00	779 094,20	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	1 361,70	1 361,70	1 361,70	0,00	1 361,70	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	898,30	898,30	898,30	0,00	898,30	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	830,00	830,00	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	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
	90013		Schroniska dla zwierząt	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	594 500,00	394 500,00	394 500,00	0,00	394 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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
		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
		4260	Zakup energii	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 340,00	1 340,00	1 340,00	0,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	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	82 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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
	90095		Pozostała działalność	372 828,24	222 651,05	222 651,05	0,00	222 651,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 177,19	150 177,19	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 651,05	173 651,05	173 651,05	0,00	173 651,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 177,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 177,19	135 177,19	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 721 275,36	1 529 007,79	477 037,79	0,00	477 037,79	1 051 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 267,57	192 267,57	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	664 305,36	472 037,79	472 037,79	0,00	472 037,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 267,57	192 267,57	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 080,48	146 080,48	146 080,48	0,00	146 080,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	179 957,31	179 957,31	179 957,31	0,00	179 957,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 267,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 267,57	192 267,57	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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
	92113		Centra kultury i sztuki	1 041 970,00	1 041 970,00	0,00	0,00	0,00	1 041 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 041 970,00	1 041 970,00	0,00	0,00	0,00	1 041 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	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
926			Kultura fizyczna	238 711,80	238 711,80	148 186,80	87 932,80	60 254,00	90 000,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	148 711,80	148 711,80	148 186,80	87 932,80	60 254,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 402,80	66 402,80	66 402,80	66 402,80	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	5 479,00	5 479,00	5 479,00	5 479,00	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	12 991,00	12 991,00	12 991,00	12 991,00	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	1 960,00	1 960,00	1 960,00	1 960,00	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	9 861,45	9 861,45	9 861,45	0,00	9 861,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 750,00	15 750,00	15 750,00	0,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 042,55	2 042,55	2 042,55	0,00	2 042,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00	90 000,00	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	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				52 278 539,78	42 669 251,55	25 380 603,71	15 525 473,30	9 855 130,41	9 856 971,84	6 990 876,00	0,00	0,00	440 800,00	9 609 288,23	9 609 288,23	6 321 611,86	0,00	0,00

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu Gminy Harasiuki w wysokości 3 000 000,00 zł.
2. Źródłem sfinansowania deficytu będą przychody pochodzące z:
 - 1) Kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych w wysokości 3 000 000,00 zł

§ 4

1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 3 000 000,00 zł z tytułu:
 - 1) Sprzedaży innych papierów wartościowych tj. obligacji komunalnych (§ 931) w wysokości 3 000 000,00 zł, w tym:
 - a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3 000 000,00 zł,
2. W 2026 r. nie planuje się rozchodów.

Przychody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających rodzaj przychodów zestawione zostały w tabeli poniżej:

Przychody budżetu w 2026 r.

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 000 000,00
	Razem	3 000 000,00

§ 5

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 7 000 000,00 zł, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 4 000 000,00 zł
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 3 000 000,00 zł

§ 6

Ustala się maksymalną wysokość pożyczek krótkoterminowych udzielanych przez Wójta Gminy w roku budżetowym 2026 do kwoty 300 000,00 zł.

§ 7

W budżecie Gminy Harasiuki tworzy się rezerwy w wysokości 1 099 300,00 zł, w tym:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 150 000,00 zł,
- 2) rezerwę celową w wysokości 614 300,00 zł na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe,
- 3) rezerwę celową w wysokości 135.000,00 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,
- 4) rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 200.000,00 zł.

§ 8

Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy wynikające z odrębnych ustaw:

1. Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023, poz. 2151.), dochody z opłat za zezwolenia wydawane na podstawie art. 18 lub art. 18¹ oraz dochody z opłat określonych w art. 11¹ wykorzystane będą na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2023 r., poz. 1939.).
2. Stosownie do art. 9 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 r. poz. 2151.) dochody z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym przeznacza się na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.
3. Na podstawie art. 6r ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2025 r., poz. 733) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowią dochód gminy a z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
4. Na podstawie art. 402, art. 403, art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2025 r., poz. 647 z późn. zm.) opłaty z tytułu kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 stanowiące dochody budżetu gminy, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazanych do wojewódzkiego funduszu przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska o gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy

§ 9

1. Określa się dochody w kwocie 59 144,74 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 23 642,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 82 786,74 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu
2. Określa się wydatki w kwocie 200,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z tytułu części opłaty na zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	82 786,74
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	82 786,74
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	23 642,00

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	59 144,74
Razem				82 786,74

Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	82 786,74
	85153		Zwalczanie narkomanii	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 586,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	760,00
		3110	Świadczenia społeczne	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 192,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 842,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 362,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
Razem				82 786,74

§ 10

Określa się plan dochodów i wydatków w wysokości związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Harasiuki od właścicieli nieruchomości na 2026 rok w wysokości 849 956,00 zł zgodnie z tabelami poniżej:

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	849 956,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	849 956,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	849 956,00
Razem				849 956,00

Plan wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Harasiuki w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	849 956,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	849 956,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 902,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 821,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 848,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	779 094,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 361,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	898,30
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	830,00
Razem				849 956,00

§ 11

Określa się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości i wydatki związane z gromadzeniem tych środków oraz wydatki gmin, o których mowa w art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r., poz. 647 z późn. zm) w wysokości 1 340,00 zł, zgodnie z tabelami poniżej:

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 340,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 340,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 340,00
Razem				1 340,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 340,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340,00
Razem				1 340,00

§ 12

Wyodrębnia się w budżecie gminy wydatki stanowiące fundusz sołecki w podziale na sołectwa w wysokości 766 141,46 zł, określone w tabeli poniżej:

Nazwa sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
Banachy	25 430,53	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Banachach	25 430,53	25 430,53
Derylaki	26 555,77	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu placu zabaw	26 555,77	26 555,77
Gózd	46 510,11	754	75412	6050	Przebudowa remizy OSP w Goździe	26 510,11	26 510,11
		801	80101	6050	Budowa ogrodzenia szkoły w Goździe	20 000,00	20 000,00
Harasiuki	75 016,30	600	60017	6050	Przebudowa drogi transportu rolnego na działce gminnej nr 1506 położonej w miejscowości Harasiuki	75 016,30	75 016,30
Hucisko	45 834,96	921	92109	4210	Zakup garażu blaszanego na sprzęt i wyposażenie KGW oraz OSP	7 000,00	0,00
		754	75412	6050	Wykonanie podjazdu przed remizą OSP	15 000,00	15 000,00
		921	92109	4210	Wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej- zakup wyposażenia	8 000,00	0,00
		801	80101	4300	Wykonanie monitoringu na placu wokół szkoły i remizy	4 000,00	0,00
		754	75412	4210	Zakup sprzętu i wyposażenia dla MDP działającego przy OSP Hucisko	5 000,00	0,00
		750	75075	4300	Dofinansowanie pikniku wiejskiego organizowanego dla mieszkańców i zaproszonych gości w celu promocji miejscowości Hucisko i Gminy Harasiuki	3 000,00	0,00
		921	92195	4300	Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców miejscowości w celu promowania lokalnych grup artystycznych	3 834,96	0,00
Huta Krzeszowska	50 861,05	900	90095	4300	Koszenie, utrzymanie zieleni przy placu zabaw, budynku po byłym urzędzie gminy, altanach	2 361,05	0,00
		600	60017	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Łąkowa w Hucie Krzeszowskiej- wykonanie dokumentacji projektowej ZRID	38 500,00	38 500,00
		750	75075	4300	Organizacja imprezy integracyjnej w Hucie Krzeszowskiej	6 500,00	0,00
		750	75075	4220	Organizacja imprezy integracyjnej w Hucie Krzeszowskiej	3 500,00	0,00
Huta Nowa	38 558,38	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy o pomieszczenie gospodarcze w Hucie Nowej	38 000,00	38 000,00
		921	92109	4210	Zakup środków czystości oraz paliwa	558,38	0,00
Huta Podgórna	34 882,58	921	92109	4270	Remont świetlicy w Hucie Podgórnej	34 882,58	0,00
Huta Stara	33 457,27	921	92109	6050	Zagospodarowanie działki przy świetlicy wiejskiej w Hucie Starej	33 457,27	33 457,27
Krzeszów Górny	44 259,62	754	75412	6050	Rozbudowa i przebudowa garażu OSP w Krzeszowie Górnym	10 000,00	10 000,00
		750	75075	4210	Zakup gadżetów promocyjnych z nazwą sołectwa i herbem Gminy Harasiuki	600,00	0,00
		921	92109	4210	Utrzymanie świetlicy i placu obok świetlicy (zakup paliwa, środków czystości)	2 000,00	0,00
		750	75075	4300	Zorganizowanie pikniku rodzinnego	2 000,00	0,00
		750	75075	4220	Zorganizowanie pikniku rodzinnego	1 000,00	0,00

Nazwa solectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
		921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wraz z budową małej architektury	28 659,62	28 659,62
Kusze	21 679,71	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy w miejscowości Kusze	16 000,00	0,00
		921	92109	4300	Wykonanie chodnika z kostki brukowej do świetlicy w miejscowości Kusze	5 000,00	0,00
		921	92109	4210	Zakup materiałów i paliwa do bieżącego utrzymania świetlicy w miejscowości Kusze	679,71	0,00
Łazory	55 662,09	921	92109	4270	Remont świetlicy w Łazorach	25 662,09	0,00
		754	75412	4210	Doposażenie remizo-świetlicy w Łazorach	10 000,00	0,00
		600	60016	6050	Dofinansowanie do przebudowy drogi gminnej nr 102107R Łazory -PCB	20 000,00	20 000,00
Maziarnia	33 382,25	921	92109	6050	Dofinansowanie zadania pt." Modernizacja świetlicy wiejskiej w Maziarni".	33 382,25	33 382,25
Nowa Wieś	38 033,26	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy w Nowej Wsi	14 800,00	0,00
		921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi	4 233,26	0,00
		921	92109	6050	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi	19 000,00	19 000,00
Pólsieraków	20 179,38	921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej w Pólsierakowie	20 179,38	0,00
Rogóżnia	24 905,41	921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej w Rogóżni	5 000,00	0,00
		900	90095	6060	Zakup wyposażenia i urządzenia placu zabaw w Rogóżni	15 000,00	15 000,00
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Rogóżni	4 905,41	0,00
Ryczki	19 504,24	600	60017	4270	Utworzenie drogi dojazdowej do pól w miejscowości Ryczki	9 454,24	0,00
		900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Ryczkach	10 050,00	10 050,00
Sieraków	36 607,95	921	92109	6050	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Sierakowie	36 607,95	36 607,95
Szeliga	20 479,45	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu oraz budowa placu zabaw w miejscowości Szeliga	20 479,45	20 479,45
Wólka	27 831,05	921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej w Wólce	20 000,00	0,00
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wólce	7 831,05	0,00
Żuk Nowy	19 204,17	900	90095	6050	Budowa budynku rekreacyjnego w miejscowości Żuk Nowy	19 204,17	19 204,17
Żuk Stary	27 305,93	921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Żuk Stary (zakup krzeseł, stołów, rolet do okien, naczyń, garnków, tabliczek informacyjnych na drzwi)	25 600,00	0,00
		921	92109	4210	Zakup środków czystości i paliwa	1 705,93	0,00
					Razem	766 141,46	510 853,42

§ 13

Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Harasiuki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 6 546 877,00zł zgodnie z tabelami poniżej:

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	74 567,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 567,00
		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	74 567,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 274,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 274,00
		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	1 274,00
752			Obrona narodowa	2 700,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 700,00
		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	1 700,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	83 076,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	70 650,00
		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	70 650,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 600,00
		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	6 600,00
	85295		Pozostała działalność	5 826,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	5 826,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
855			Rodzina	6 385 260,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 169 800,00
		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	6 169 800,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	180,00
		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	180,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	215 280,00
		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	215 280,00
Razem				6 546 877,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	74 567,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 567,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 461,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 574,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 530,32
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 274,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 274,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 067,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,15
752			Obrona narodowa	2 700,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 424,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,89
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
852			Pomoc społeczna	83 076,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	70 650,00
		3110	Świadczenia społeczne	69 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00
	85295		Pozostała działalność	5 826,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 826,00
855			Rodzina	6 385 260,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 169 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 520,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 184 706,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 158,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	830 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 086,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	215 280,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	215 280,00
Razem				6 546 877,00

§ 14

Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Harasiuki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji w wysokości 857 350,00 zł zgodnie z tabelami poniżej:

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
852			Pomoc społeczna	849 880,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 770,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 770,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	218 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	218 000,00
	85216		Zasiłki stałe	473 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	473 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	112 110,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 110,00
855			Rodzina	7 470,00
	85504		Wspieranie rodziny	7 470,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 470,00
Razem				857 350,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
852			Pomoc społeczna	849 880,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 770,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 770,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	218 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	218 000,00
	85216		Zasiłki stałe	473 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	473 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	112 110,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 830,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 940,00
855			Rodzina	7 470,00
	85504		Wspieranie rodziny	7 470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 320,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00
Razem				857 350,00

§ 15

Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Harasiuki związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Gminy Harasiuki w 2026 roku w wysokości 340 000,00 zł zgodnie z tabelami poniżej:

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	340 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	340 000,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	340 000,00
Razem				340 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	340 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	340 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00
Razem				340 000,00

§ 16

Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości 9 409 288,23 zł, w szczególowości określonej w tabeli poniżej:

Wydatki na zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	920 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Budowa ujęć wody wraz z siecią wodociągową w obrębie SUW Huta Krzeszowska	200 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Harasiuki	150 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	570 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Krzeszów Górny, Nowa Wieś, Hucisko, Wólka wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Krzeszów Górny (opracowanie projektu) (WPF zał. nr. 2 poz. 1.3.2.1)	570 000,00
600			Transport i łączność	4 123 474,09
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 989 957,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00
			Przebudowa dróg powiatowych polegająca na budowie ciągów pieszych i rowerowych na terenie Gminy Harasiuki (WPF zał. nr. 2 poz. 1.1.2.3)	340 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 319 957,79
			Przebudowa dróg powiatowych polegająca na budowie ciągów pieszych i rowerowych na terenie Gminy Harasiuki (WPF zał. nr. 2 poz. 1.1.2.3)	3 319 957,79
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00
			Przebudowa dróg powiatowych polegająca na budowie ciągów pieszych i rowerowych na terenie Gminy Harasiuki (WPF zał. nr. 2 poz. 1.1.2.3)	330 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 102107R Łazory - FS Łazory	20 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	113 516,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 516,30
			Przebudowa drogi gminnej ul. Łąkowej w Hucie Krzeszowskiej - wykonanie dokumentacji projektowej ZRID - FS Huta Krzeszowska	38 500,00
			Przebudowa drogi transportu rolnego na działce gminnej nr 1506 położonej w miejscowości Harasiuki - FS Harasiuki	75 016,30
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 197 858,68
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 197 858,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 516,75

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnego budynku mieszkalnego w gminie Harasiuki (<i>WPF zał. nr. 2 poz. 1.1.2.1</i>)	168 516,75
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	857 486,70
			Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnego budynku mieszkalnego w gminie Harasiuki (<i>WPF zał. nr. 2 poz. 1.1.2.1</i>)	857 486,70
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 855,23
			Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnego budynku mieszkalnego w gminie Harasiuki (<i>WPF zał. nr. 2 poz. 1.1.2.1</i>)	171 855,23
750			Administracja publiczna	2 189 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 189 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 687,86
			Poprawa efektywności budynku Urzędu Gminy (<i>WPF zał. nr. 2 poz. 1.1.2.2</i>)	546 687,86
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 313 849,71
			Poprawa efektywności budynku Urzędu Gminy (<i>WPF zał. nr. 2 poz. 1.1.2.2</i>)	1 313 849,71
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 462,43
			Poprawa efektywności budynku Urzędu Gminy (<i>WPF zał. nr. 2 poz. 1.1.2.2</i>)	328 462,43
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 510,11
	75412		Ochotnicze straże pożarne	51 510,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 510,11
			Przebudowa remizy OSP w Goździe - FS Gózd	26 510,11
			Rozbudowa i przebudowa garażu OSP w m. Krzeszów Górny	10 000,00
			Wykonanie podjazdu przed remizą OSP Hucisko - FS Hucisko	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	335 000,59
	80101		Szkoły podstawowe	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Budowa ogrodzenia szkoły w Goździe - FS Gózd	20 000,00
	80195		Pozostała działalność	315 000,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,59
			Modernizacja hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Harasiukach	315 000,59
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 177,19
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Harasiuki	200 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	150 177,19

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 177,19
			Budowa budynku rekreacyjnego w miejscowości Żuk Nowy - FS Żuk Nowy	19 204,17
			Budowa placu zabaw w Banachach - FS Banachy	25 430,53
			Rozbudowa placu zabaw w Hucie Starej (FS Huta Stara)	33 457,27
			Zagospodarowanie terenu i budowa placu zabaw w miejscowości Szeliga - FS Szeliga	20 479,45
			Zagospodarowanie terenu placu zabaw w Derylakach - FS Derylaki	26 555,77
			Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Ryczkach - FS Ryczki	10 050,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup wyposażenia i urządzeń na plac zabaw w Rogóźnie - FS Rogóźnia	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	192 267,57
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	192 267,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 267,57
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Maziarni (WPF zał. nr. 2 poz. 1.3.2.2)	36 617,75
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Maziarni - FS Maziarnia (WPF zał. nr. 2 poz. 1.3.2.2)	33 382,25
			Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi - FS Nowa Wieś	19 000,00
			Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Sierakowie - FS Sieraków	36 607,95
			Rozbudowa świetlicy o pomieszczenie gospodarcze w Hucie Nowej - FS Huta Nowa	38 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wraz z budową małej architektury - FS Krzeszów Górny	28 659,62
Razem				9 409 288,23

§ 17

Ustala się dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 1 041 970,00 zł.

§ 18

Ustala się dotacje przedmiotowe dla samorządowego zakładu budżetowego w wysokości 426 545,00 zł:

- 1) dopłata do 1 m³ wody dla gospodarstw domowych wynosi 1,15 zł w ilości 168 174 m³, kwota dotacji 193 400,00 zł
- 2) dopłata do 1 m³ ścieków dla gospodarstw domowych wynosi 4,71 zł w ilości 49 500 m³, kwota dotacji 233 145,00 zł,

§ 19

Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 503 515,00 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 8 353 456,84 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 20

Określa się przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego:

- | | | |
|---------------------------------|-----------------|--------|
| 1. przychody w wysokości | 3 087 350,00 zł | w tym: |
| – dotacja z budżetu w wysokości | 426 545,00zł | |
| 2. kosztów w wysokości | 3 087 350,00 zł | |

zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 21

Upoważnia się Wójta Gminy Harasiuki do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 4 000 000,00 zł,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

§ 22

Upoważnia się Wójta Gminy Harasiuki do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień między działami,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień między działami,
- 3) dokonywania zmian pomiędzy planowanymi wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi z wyłączeniem przeniesień między działami
- 4) 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,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze 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 finansowego,
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 23

Ustala się, że:

- 1) Uzyskane przez jednostki budżetowe gminy zwroty z tytułu podatku od towarów i usług VAT dokonanych w tym samym roku budżetowym są przyjmowane na rachunki bieżące dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu gminy.
- 2) Uzyskane przez jednostki budżetowe gminy zwroty z tytułu podatku od towarów i usług VAT dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na rachunki bieżące dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu gminy.

§ 24

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 25

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dotacje celowe				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	35 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	35 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00
			Dotacja dla Powiatu Stalowowolskiego na transport zbiorowy na terenie Gminy	35 000,00
Razem:				35 000,00

Dotacje podmiotowe				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 041 970,00
	92113		Centra kultury i sztuki	1 041 970,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 041 970,00
			Dotacja dla Gminnego Centrum Kultury	1 041 970,00
Razem:				1 041 970,00

Dotacje przedmiotowe				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	193 400,00
	40002		Dostarczanie wody	193 400,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	193 400,00
			Dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych	193 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	233 145,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	233 145,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	233 145,00
			Dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych	233 145,00
Razem:				426 545,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dotacje celowe				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
630			Turystyka	10 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
926			Kultura fizyczna	90 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00
Razem:				110 000,00

Dotacje podmiotowe				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	8 243 456,84
	80101		Szkoły podstawowe	4 540 451,68
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 540 451,68
			Publiczna Szkoła Podstawowa w Goździe prowadzona przez Stowarzyszenie Naszym Dzieciom	1 402 297,84
			Publiczna Szkoła Podstawowa w Hucisku prowadzona przez Stowarzyszenie Naszym Dzieciom	1 535 676,84
			Publiczna Szkoła Podstawowa w Krzeszowie Górnym prowadzona przez Stowarzyszenie Naszym Dzieciom	1 602 477,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 661 135,92
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 661 135,92
			Publiczna Szkoła Podstawowa w Goździe prowadzona przez Stowarzyszenie Naszym Dzieciom	577 640,24
			Publiczna Szkoła Podstawowa w Hucisku prowadzona przez Stowarzyszenie Naszym Dzieciom	419 382,64
			Publiczna Szkoła Podstawowa w Krzeszowie Górnym prowadzona przez Stowarzyszenie Naszym Dzieciom	664 113,04

Dotacje podmiotowe				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	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	110 918,84
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	110 918,84
			Publiczna Szkoła Podstawowa w Goździe prowadzona przez Stowarzyszenie Naszym Dzieciom	36 707,84
			Publiczna Szkoła Podstawowa w Hucisku prowadzona przez Stowarzyszenie Naszym Dzieciom	28 541,00
			Publiczna Szkoła Podstawowa w Krzeszowie Górnym prowadzona przez Stowarzyszenie Naszym Dzieciom	45 670,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 930 950,40
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 930 950,40
			Publiczna Szkoła Podstawowa w Goździe prowadzona przez Stowarzyszenie Naszym Dzieciom	481 829,72
			Publiczna Szkoła Podstawowa w Hucisku prowadzona przez Stowarzyszenie Naszym Dzieciom	449 165,96
			Publiczna Szkoła Podstawowa w Krzeszowie Górnym prowadzona przez Stowarzyszenie Naszym Dzieciom	999 954,72
Razem:				8 243 456,84

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2026 R.

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W HARASIUKACH				
			Stan środków obrotowych na początek roku	220 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	220 000,00
	40002		Dostarczanie wody	220 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	220 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	220 000,00
	40002		Dostarczanie wody	220 000,00
			Przychody	3 087 350,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	836 900,00
	40002		Dostarczanie wody	836 900,00
		0830	Wpływy z usług	640 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	193 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 250 450,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	719 370,00
		0830	Wpływy z usług	486 225,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	233 145,00
	90095		Pozostała działalność	1 531 080,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 531 080,00
			Koszty	3 087 350,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	259 700,00
	40002		Dostarczanie wody	259 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 500,00
		4260	Zakup energii	45 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 950,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 827 650,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	307 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 600,00
		4260	Zakup energii	145 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 780,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 650,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 330,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 111 770,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 391 746,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 030,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 214,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 680,00
		4260	Zakup energii	5 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 990,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 360,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 680,00
		4480	Podatek od nieruchomości	470,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00
		4710	Składki na PPK	9 650,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 600,00
	90095		Pozostała działalność	408 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 680,00

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY HARASIUKI NA 2026 ROK

Projekt budżetu Gminy Harasiuki na 2026 rok opracowano na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. oraz Uchwały Nr XLVII/237/10 Rady Gminy Harasiuki z dnia 30 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, szczegółowości projektu budżetu oraz materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Przy opracowywaniu projektu budżetu gminy Harasiuki na 2026 rok w zakresie dochodów bieżących przyjęto następujące informacje:

- 1) pismo Ministra Finansów znak: ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 r. o wysokości rocznych planowanych kwotach subwencji, udziałach w PIT i CIT przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2026 rok:
 - roczna planowana kwota subwencji ogólnej w wysokości 17 410 255,00 zł,
 - roczna planowana kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 13 648 871,00 zł,
 - roczna planowana kwota z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 65 010,00 zł
- 2) pismo Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu, znak: DTG.3113.3.2025 z dnia 22 października 2025 r. o wysokości dotacji na finansowania kosztów prowadzenia stałego rejestru wyborców w gminie Harasiuki na 2026 rok w wysokości 1.274,00 zł,
- 3) pismo Wojewody Podkarpackiego znak: F-I.3110.19.2025 z dnia 24 października 2025 r. o wysokości kwot dotacji wynikające w projekcie ustawy budżetowej na rok 2026 na realizację przez gminy zadań:
 - z zakresu administracji rządowej w wysokości 6 545 603,00 zł,
 - zadań własnych oraz innych zadań w wysokości 857 350,00 zł,
 - dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 84 400,00 zł.

Dochody własne gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych zaplanowano w projekcie uchwały budżetowej na 2026 rok w następujący sposób:

- podatek od nieruchomości 5 % wzrost w stosunku do roku 2025,
- podatek rolny - obniża się średnią cenę skupu żyta przyjmowaną jako podstawa do celów wymiaru podatku rolnego na terenie gminy Harasiuki, ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2025 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2026 (M.P. z 2025 r., poz. 1085) z kwoty 66,42 zł za 1 dt do kwoty 64,00 zł za 1 dt (stawka na tym samym poziomie co w roku 2025).
- podatku leśnego na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2025 r., wyniosła 281,37 zł za 1m³
- podatku od środków transportowych 5 % wzrost w stosunku do roku 2025,

- opłaty skarbowej, opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, czynsz z tytułu dzierżawy według stawek z roku 2025,
- podatki pobierane przez urzędy skarbowe: podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych na podstawie wykonania za III kwartał roku 2025.

Budżet Gminy Harasiuki zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 49 383 713,20 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 52 383 713,20 zł.
- Przychody w wysokości 3 000 000,00 zł.
- Rozchody w wysokości 0,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Harasiuki zamknie się deficytem w kwocie 3 000 000,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Harasiuki na rok 2026 ustalony został w kwocie 49 278 539,78 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 43 258 245,58 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 6 020 294,20 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 87,78% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 12,22% dochodów ogółem.

DOCHODY BUDŻETU GMINY HARASIUKI WEDŁUG ŹRÓDEŁ:

§	Wyszczególnienie	Plan
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 648 871,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	65 010,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	23 642,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 544 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	81 580,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	504 090,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	71 440,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	62 340,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 975,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	59 144,74
0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	849 956,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	124 742,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	4 500,00

§	Wyszczególnienie	Plan
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 630,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 500,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	250 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat (m.in. rozgraniczenie nieruchomości w postępowaniu administracyjnym, opłata za duplikat legitymacji)	16 640,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów	280 203,84
0830	Wpływy z usług (m.in. refaktura za media, sprzedaż posiłków dla nauczycieli, sprzedaż posiłków dla innych szkół na terenie gminy, odpłatne usługi opiekuńcze)	621 000,00
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	4 080,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 979,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	115 602,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	37 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów (m.in. zwrot poniesionych kosztów za pobyt w DPS, wpłaty za zniszczone mienie szkolne)	2 300,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 546 877,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	857 350,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 329,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 410 255,00
6220	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	340 000,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	189 000,00
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa art.5 ust. 3 pkt. 5 lit.	5 491 294,20

§	Wyszczególnienie	Plan
	a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jst	
Dochody ogółem:		49 278 539,78

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

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 9 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 9 000,00 zł,**
 - **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**
- „Pozostała działalność” (01095) – plan 9 000,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 9 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 3 664 457,79 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 500,00 zł,**
 - **dochody majątkowe – plan 3 659 957,79 zł.**
- „Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 3 659 957,79 zł, w tym:
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 659 957,79 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 3 319 957,79 zł (Dotacja na zadanie "Przebudowa dróg powiatowych polegająca na budowie ciągów pieszych i rowerowych na terenie Gminy Harasiuki" w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 zgodnie z umową nr FEPK.04.03-IZ.00-0008/24 z dnia 22 lipca 2025 r.);
 - „dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 340 000,00 zł (Dotacja na zadanie "Przebudowa dróg powiatowych polegająca na budowie ciągów pieszych i rowerowych na terenie Gminy Harasiuki"- dotacja celowa z Powiatu Niżańskiego zgodnie z pismem nr F.3153.1.30.2025 z dnia 22.09.2025 r. oraz porozumieniem Powiatu Niżańskiego z dnia 30 czerwca 2025 r. w sprawie powierzenia Gminie Harasiuki realizacji zadania pn. „Przebudowa dróg

powiatowych polegająca na budowie ciągów pieszych i rowerowych na terenie Gminy Harasiuki” oraz Aneks nr 1 z dnia 30 września 2025 r.); „Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 4 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” – opłata za zajęcie pasa drogowego w kwocie 4 500,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 1 119 271,54 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 261 784,84 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 857 486,70 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 181 529,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 181 529,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 9,00 zł;
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 180 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” – refaktura za media w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 520,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 937 742,54 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 857 486,70 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 857 486,70 zł (Dotacja na zadanie Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnego budynku mieszkalnego w gminie Harasiuki w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 zgodnie z umową nr FEPK.02.01-IZ.00-0086/24 z dnia 18 sierpnia 2025 r.);
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 80 255,84 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 80 203,84 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 52,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 1 403 416,71 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 89 567,00 zł,**

- **dochody majątkowe – plan 1 313 849,71 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 74 567,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 74 567,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 74 567,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Ewidencja działalności gospodarczej, rejestr KRS, wybory ławników” zaplanowano 1 568,00 zł;
 - w ramach zadania „Obrona narodowa” zaplanowano 8 929,00 zł;
 - w ramach zadania „Sprawy obywatelskie” zaplanowano 64 070,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 15 000,00 zł (rozgraniczenie nieruchomości w postępowaniu administracyjnym);

„Pozostała działalność” (75095) – plan 1 313 849,71 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 313 849,71 zł, w tym:

- „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” w kwocie 1 313 849,71 zł (Dotacja na zadanie Poprawa efektywności budynku Urzędu Gminy Harasiuki w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 zgodnie z umową nr FEPK.02.01-IZ.00-0074/24 z dnia 25 lipca 2025 r.);

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 274,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 274,00 zł,**

- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 274,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 274,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 1 274,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 2 700,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 700,00 zł,**

- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 1 700,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 700,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 1 700,00 zł;

„Kwalifikacja wojskowa.” (75224) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 1 000,00 zł

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 16 223 289,74 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 16 223 289,74 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 1 126 134,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 126 134,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 883 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 380,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 229 330,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 8 700,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 62,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 32,00 zł;
 - „wpływy z opłaty prolongacyjnej” w kwocie 4 080,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 550,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 1 274 513,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 274 513,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 661 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 81 200,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 274 760,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 62 740,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 62 340,00 zł;

- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 124 680,00 zł;
- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 1 559,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 6 234,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 108 761,74 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 108 761,74 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 23 642,00 zł;
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 25 975,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 59 144,74 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 13 713 881,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 13 713 881,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 13 648 871,00 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 65 010,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 17 510 255,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 17 510 255,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 100 000,00 zł;

„Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” (75834) – plan 17 410 255,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 17 410 255,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 17 410 255,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 1 039 330,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 850 330,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 189 000,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 11 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 800,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” w kwocie 200,00 zł;
- „wpływy z różnych opłat” -opłata za duplikat legitymacji szkolnej w kwocie 300,00 zł;
- „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 11 000,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” - wpłaty za zniszczone mienie szkolne w kwocie 300,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 168 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 168 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 8 500,00 zł;
 - „wpływy z usług” wpływy z tytułu kosztów wychowania przedszkolnego ponoszonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 160 000,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 670 030,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 670 030,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 250 000,00 zł;
 - „wpływy z usług”- wpłaty za posiłki dla nauczycieli, sprzedaż posiłków do innych szkół w kwocie 420 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 30,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 189 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 189 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 189 000,00 zł (Dotacja na zadanie Modernizacja hali sportowej przy Publicznej szkole Podstawowej w Harasiukach zgodnie z Uchwałą Nr XVI/289/25 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 czerwca 2025 r. – lista rankingowa);

„Pomoc społeczna” (852) – plan 976 973,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 976 973,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z różnych dochodów” – zwrot poniesionych kosztów za pobyt w DPS w kwocie 2 000,00 zł;

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

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

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 40 770,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 770,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 40 770,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 218 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 218 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 218 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 475 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 475 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 473 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 182 760,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 182 760,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 70 650,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 112 110,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 46 617,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 46 617,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 40 000,00 zł;

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 6 600,00 zł;
- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 17,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 5 826,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 826,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 5 826,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 6 471 042,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 6 471 042,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 6 238 112,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 238 112,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 6 169 800,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 28 312,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 180,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 180,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 180,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 7 470,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 470,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 7 470,00 zł;
 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 215 280,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 215 280,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 215 280,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 857 530,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 857 530,00 zł,**
 - **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**
- „Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 849 956,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 849 956,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” - wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 849 956,00 zł;
 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 1 340,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 340,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat”- wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska, opłata produktowa w kwocie 1 340,00 zł;
 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 6 234,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 234,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 1 039,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 5 195,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Harasiuki na 2026 rok ustalony został w kwocie 52 278 539,78 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 42 669 251,55 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 9 609 288,23 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 81,62% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 18,38% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 42 669 251,55 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 25 380 603,71 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 15 525 473,30 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 9 855 130,41 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 9 856 971,84 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 6 990 876,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 0,00 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 440 800,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 9 609 288,23 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 9 609 288,23 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Harasiuki w wysokości 6 321 611,86 zł,

Największy udział w wydatkach majątkowych 2026 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (42,91%), następnie w ramach działu Administracja publiczna (22,78%), Gospodarka mieszkaniowa (12,47%), Rolnictwo i łowiectwo (9,57%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (4,16%), Oświata i wychowanie (3,49%), Różne rozliczenia (2,08%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (2,00%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,54%).

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

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 944 400,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 24 400,00 zł,**
 - **wydatki majątkowe – plan 920 000,00 zł.**
- „Melioracje wodne” (01008) – plan 15 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;
- „Izby rolnicze” (01030) – plan 2 400,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 400,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 2 400,00 zł;
- „Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 350 000,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 350 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 350 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Budowa ujęć wody wraz z siecią wodociągową w obrębie SUW Huta Krzeszowska ” zaplanowano 200 000,00 zł;
- w ramach zadania „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Harasiuki” zaplanowano 150 000,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 575 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 570 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 570 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Krzeszów Górny, Nowa Wieś, Hucisko, Wólka wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Krzeszów Górny (opracowanie projektu) (WPF zał. nr. 2 poz. 1.3.2.1);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 193 400,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 193 400,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 193 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 193 400,00 zł, w tym:
 - „dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego” w kwocie 193 400,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 4 693 070,60 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 569 596,51 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 4 123 474,09 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 35 000,00 zł; - Dotacja dla Powiatu Stalowowolskiego na transport zbiorowy zgodnie z pismem Starosty znak T.7140.18.2.2024.MZ z dnia 15.10.2025 r.

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 3 989 957,79 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 989 957,79 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 3 989 957,79 zł, w tym:

- w ramach zadania „Przebudowa dróg powiatowych polegająca na budowie ciągów pieszych i rowerowych na terenie Gminy Harasiuki” zaplanowano 3 989 957,79 zł, zadanie zostało ujęte w planie wydatków Gminy Harasiuki zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/95/2025 Rady Gminy Harasiuki z dnia 23 czerwca 2025 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Niżańskiego zadania publicznego, porozumieniem Powiatu Niżańskiego z dnia 30 czerwca 2025 r. w sprawie powierzenia Gminie Harasiuki realizacji zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych polegająca na budowie ciągów pieszych i rowerowych na terenie Gminy Harasiuki” oraz Aneks nr 1 z dnia 30 września 2025 r. (WPF zał. nr. 2 poz. 1.1.2.3)
- „Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 307 500,00 zł, w tym:
 - o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa drogi gminnej nr 102107R Łazory - FS Łazory);
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 287 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 207 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zakład Usług Komunalnych” zaplanowano 167 500,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 40 000,00 zł;
- „Drogi wewnętrzne” (60017) – plan 335 612,81 zł, w tym:
 - o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 113 516,30 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 113 516,30 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej ul. Łąkowej w Hucie Krzeszowskiej - wykonanie dokumentacji projektowej ZRID - FS Huta Krzeszowska” zaplanowano 38 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi transportu rolnego na działce gminnej nr 1506 położonej w miejscowości Harasiuki - FS Harasiuki” zaplanowano 75 016,30 zł;
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 222 096,51 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 37 642,27 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 59 454,24 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Utwardzenie drogi dojazdowej do pól w miejscowości Ryczki” zaplanowano 9 454,24 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 50 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 95 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (60095) – plan 25 000,00 zł, w tym:
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;

„Turystyka” (630) – plan 10 000,00 zł, w tym:

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

„Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” (63003) – plan 10 000,00 zł, w tym:

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

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 1 631 798,68 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 433 940,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 197 858,68 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 245 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 245 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 145 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zakład Usług Komunalnych” zaplanowano 120 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 25 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 5 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 1 386 798,68 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 197 858,68 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 197 858,68 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnego budynku mieszkalnego w gminie Harasiuki” zaplanowano 1 197 858,68 zł (*WPF zał. nr. 2 poz. 1.1.2.1*);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 188 940,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 103 940,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zakład Usług Komunalnych” zaplanowano 73 940,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 30 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 368 200,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 368 200,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**
 - „Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 340 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 340 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 290 000,00 zł;
 - „Cmentarze” (71035) – plan 28 200,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 28 200,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 200,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 7 875 108,06 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 686 108,06 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 189 000,00 zł.**
 - „Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 74 567,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 74 567,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 62 461,87 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Ewidencja działalności gospodarczej, KRS” zaplanowano 1 313,45 zł;
 - w ramach zadania „Obrona narodowa” zaplanowano 7 479,47 zł;
 - w ramach zadania „Sprawy obywatelskie” zaplanowano 53 668,95 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 10 574,81 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Ewidencja działalności gospodarczej, KRS” zaplanowano 222,37 zł;
 - w ramach zadania „Obrona narodowa” zaplanowano 1 266,28 zł;
 - w ramach zadania „Sprawy obywatelskie” zaplanowano 9 086,16 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 530,32 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Ewidencja działalności gospodarczej, KRS” zaplanowano 32,18 zł;
 - w ramach zadania „Obrona narodowa” zaplanowano 183,25 zł;
 - w ramach zadania „Sprawy obywatelskie” zaplanowano 1 314,89 zł;
 - „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 179 800,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 179 800,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 158 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 800,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 14 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 4 520 842,30 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 520 842,30 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 780 150,20 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 220 352,00 zł;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 75 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 495 571,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 75 570,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 3 483,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rozgraniczenie w postępowaniu administracyjnym” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 25 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 145 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „zakup węgla” zaplanowano 45 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 100 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 3 800,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 75 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 300 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 67 631,10 zł;
 - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 3 035,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 50,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 000,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 85 684,96 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 85 684,96 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 600,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Zakup gadżetów promocyjnych z nazwą sołectwa i herbem Gminy Harasiuki FS Krzeszów Górny” zaplanowano 600,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 20 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 14 750,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Organizacja imprezy integracyjnej w Hucie Krzeszowskiej” w celu promocji gminy Harasiuki i sołectwa Huta Krzeszowska zaplanowano 3 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Zorganizowanie pikniku rodzinnego FS Krzeszów Górny” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 10 250,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 334,96 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dofinansowanie pikniku wiejskiego organizowanego dla mieszkańców i zaproszonych gości w celu promocji miejscowości Hucisko i Gminy Harasiuki” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Organizacja imprezy integracyjnej w Hucie Krzeszowskiej” w celu promocji Gminy Harasiuki i sołectwa Huta Krzeszowska i zaplanowano 6 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców miejscowości w celu promowania lokalnych grup artystycznych ” zaplanowano 3 834,96 zł;
 - w ramach zadania „Zorganizowanie pikniku rodzinnego FS Krzeszów Górny” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 35 000,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 488 979,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 488 979,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 700,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 320 979,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 27 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 57 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 400,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 300,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 33 900,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 200,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 5 000,00 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 2 525 234,80 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 189 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 189 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Poprawa efektywności budynku Urzędu Gminy” zaplanowano 2 189 000,00 zł (*WPF zał. nr. 2 poz. 1.1.2.2*);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 336 234,80 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 700,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 68 095,00 zł (dotyczy zadania Diety dla sołtysów);
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 170 678,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 14 002,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 32 408,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 850,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 300,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 255,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 446,80 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 274,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 274,00 zł,**
 - **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**
- „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 274,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 274,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 067,18 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 180,67 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 26,15 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 2 700,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 700,00 zł,**
 - **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**
- „Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 1 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 700,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 424,01 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 241,10 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 34,89 zł;

„Kwalifikacja wojskowa.” (75224) – plan 1 000,00 zł, w tym:

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

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 541 210,11 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 489 700,00 zł,**
 - **wydatki majątkowe – plan 51 510,11 zł.**
- „Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 349 110,11 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 51 510,11 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 51 510,11 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przebudowa remizy OSP w Goździe - FS Gózd” zaplanowano 26 510,11 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa i przebudowa garażu OSP w m. Krzeszów Górny” FS Krzeszów Górny zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie podjazdu przed remizą OSP Hucisko – FS Hucisko” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 297 600,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Doposażenie remizo-światlicy w Łazorach” FS Łazory zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 30 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 135 600,00 zł (dotyczy zadania Zakład Usług Komunalnych);
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 4 000,00 zł;
- „Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 5 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (75495) – plan 187 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 187 100,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zakup sprzętu i wyposażenia dla MDP działającego przy OSP Hucisko” FS Hucisko zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 40 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 100,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 440 800,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 440 800,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**
 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 440 800,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 440 800,00 zł, w tym:
 - „koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 433 800,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 1 119 300,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 919 300,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 200 000,00 zł.**
 „Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 20 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 20 000,00 zł;
 „Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 1 099 300,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 200 000,00 zł
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 899 300,00 zł, w tym:
 - rezerwa na nagrody jubileuszowe i odpraw zaplanowano 614 300,00 zł;
 - rezerwa na zarządzanie kryzysowe zaplanowano 135 000,00 zł;
 - rezerwa ogólna” zaplanowano 150 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 20 704 744,19 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 20 369 743,60 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 335 000,59 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 11 239 255,44 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa ogrodzenia szkoły w Goździe - FS Gózd);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 219 255,44 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 4 540 451,68 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Publiczna Szkoła Podstawowa w Goździe prowadzona przez Stowarzyszenie Naszym Dzieciom” zaplanowano 1 402 297,84 zł;
 - w ramach zadania „Publiczna Szkoła Podstawowa w Hucisku prowadzona przez Stowarzyszenie Naszym Dzieciom” zaplanowano 1 535 676,84 zł;
 - w ramach zadania „Publiczna Szkoła Podstawowa w Krzeszowie Górnym prowadzona przez Stowarzyszenie Naszym Dzieciom” zaplanowano 1 602 477,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 238 038,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 764 800,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 65 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 692 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 92 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 77 400,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 65 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 223 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 118 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 300,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 92 200,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wykonanie monitoringu na placu wokół szkoły i remizy” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 88 200,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 050,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 800,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 6 400,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 255 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 600,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 400,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 3 662 933,30 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 289 882,46 zł;
- „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 3 406 439,92 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 406 439,92 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 1 661 135,92 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Publiczna Szkoła Podstawowa w Goździe prowadzona przez Stowarzyszenie Naszym Dzieciom” zaplanowano 577 640,24 zł;
 - w ramach zadania „Publiczna Szkoła Podstawowa w Hucisku prowadzona przez Stowarzyszenie Naszym Dzieciom” zaplanowano 419 382,64 zł;
 - w ramach zadania „Publiczna Szkoła Podstawowa w Krzeszowie Górnym prowadzona przez Stowarzyszenie Naszym Dzieciom” zaplanowano 664 113,04 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 73 350,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 170 700,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 205 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 17 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 100,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 36 500,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 7 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 28 700,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 900,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 17 800,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 55 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 300,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 400,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 700,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 67 200,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 600,00 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 400,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 960 154,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 74 000,00 zł;
- „Przedszkola” (80104) – plan 75 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 75 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 75 000,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 756 779,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 756 779,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 35 242,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 43 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 3 300,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 97 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 300,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 700,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 6 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 8 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 600,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 450,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 450,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 650,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 29 200,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 468 395,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 40 192,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 1 115 250,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 115 250,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 995 250,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 41 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 41 600,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 37 600,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 1 399 250,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 399 250,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 800,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 613 500,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 53 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 107 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 11 500,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 500,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 29 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 476 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 41 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 12 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 400,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 18 300,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 350,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 400,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 2 700,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 23 900,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 700,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 200,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 110 918,84 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 110 918,84 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 110 918,84 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Publiczna Szkoła Podstawowa w Goździe prowadzona przez Stowarzyszenie Naszym Dzieciom” zaplanowano 36 707,84 zł;
 - w ramach zadania „Publiczna Szkoła Podstawowa w Hucisku prowadzona przez Stowarzyszenie Naszym Dzieciom” zaplanowano 28 541,00 zł;
 - w ramach zadania „Publiczna Szkoła Podstawowa w Krzeszowie Górnym prowadzona przez Stowarzyszenie Naszym Dzieciom” zaplanowano 45 670,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 2 090 750,40 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 090 750,40 zł, w tym:

- „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 1 930 950,40 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Publiczna Szkoła Podstawowa w Goździe prowadzona przez Stowarzyszenie Naszym Dzieciom” zaplanowano 481 829,72 zł;
 - w ramach zadania „Publiczna Szkoła Podstawowa w Hucisku prowadzona przez Stowarzyszenie Naszym Dzieciom” zaplanowano 449 165,96 zł;
 - w ramach zadania „Publiczna Szkoła Podstawowa w Krzeszowie Górnym prowadzona przez Stowarzyszenie Naszym Dzieciom” zaplanowano 999 954,72 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 800,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 18 100,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 800,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 300,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 400,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 200,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 650,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 6 250,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 98 400,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 8 100,00 zł;
- „Pozostała działalność” (80195) – plan 469 500,59 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 315 000,59 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 315 000,59 zł (dotyczy zadania Modernizacja hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Harasiukach);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 154 500,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 4 200,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 12 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 19 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 102 300,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 82 786,74 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 82 786,74 zł,**
 - **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**
- „Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 200,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 100,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100,00 zł;
- „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 82 586,74 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 82 586,74 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 760,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 100,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 54 192,74 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 10 200,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 100,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 100,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 200,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 100,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 330,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 842,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 100,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 100,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 362,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 100,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 500,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 2 694 048,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 694 048,00 zł,**
 - **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**
- „Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 452 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 452 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 452 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 400,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 200,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 100,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 100,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 40 770,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 770,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 40 770,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 268 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 268 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 268 000,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 30 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 475 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 475 000,00 zł, w tym:
 - „zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 473 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 181 038,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 181 038,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 520,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 69 600,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 738 830,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 68 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 154 240,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 21 140,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 210,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 980,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 60 288,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 600,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 8 650,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 200,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 20 880,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 6 900,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 000,00 zł;

„Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej” (85220) – plan 8 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 000,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 125 814,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 125 814,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 760,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 85 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 500,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 15 800,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 300,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 9 600,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 330,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 300,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 724,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 500,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 73 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 73 000,00 zł, w tym:

- „świadczenia społeczne” w kwocie 60 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 34 026,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 34 026,00 zł, w tym:

- „świadczenia społeczne” w kwocie 8 200,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 826,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 61 700,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 61 700,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (85404) – plan 14 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 600,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 500,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 500,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 600,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 300,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 10 700,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 40 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 100,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „inne formy pomocy dla uczniów” w kwocie 100,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 7 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 7 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 6 765 243,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 6 765 243,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 12 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
 - „zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 2 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 6 199 850,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 199 850,00 zł, w tym:
 - „zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 520,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 5 184 706,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 118 158,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 830 200,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 330,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 086,00 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 50,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 180,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 180,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 180,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 135 984,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 135 984,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 360,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 97 400,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 7 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 18 120,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 550,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 400,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 330,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 300,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 724,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 300,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 500,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 201 949,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 201 949,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 201 949,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 215 280,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 215 280,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 215 280,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 2 188 769,24 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 788 592,05 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 400 177,19 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 233 145,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 233 145,00 zł, w tym:

- „dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego” w kwocie 233 145,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 849 956,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 849 956,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 50 902,80 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 4 200,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 9 821,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 848,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 779 094,20 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 361,70 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 898,30 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 830,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 9 700,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 300,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 594 500,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 200 000,00 zł (dotyczy zadania Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Harasiuki);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 394 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 310 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 51 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 23 500,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 1 340,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 340,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 340,00 zł;
„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 82 000,00 zł,
w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 32 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 32 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Odbiór, transport i unieszkodliwienie padłych dzikich zwierząt” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 30 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 372 828,24 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 150 177,19 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 135 177,19 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa budynku rekreacyjnego w miejscowości Żuk Nowy - FS Żuk Nowy” zaplanowano 19 204,17 zł;
 - w ramach zadania „Budowa placu zabaw w Banachach - FS Banachy” zaplanowano 25 430,53 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa placu zabaw w Hucie Starej (FS Huta Stara)” zaplanowano 33 457,27 zł;
 - w ramach zadania „Zagospodarowanie terenu i budowa placu zabaw w miejscowości Szeliga - FS Szeliga” zaplanowano 20 479,45 zł;
 - w ramach zadania „Zagospodarowanie terenu placu zabaw w Derylakach - FS Derylaki” zaplanowano 26 555,77 zł;
 - w ramach zadania „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Ryczkach - FS Ryczki” zaplanowano 10 050,00 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup wyposażenia i urządzeń na plac zabaw w Rogóźni - FS Rogóźnia);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 222 651,05 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 173 651,05 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszenie utrzymanie zieleni przy placu zabaw – FS Huta Krzeszowska” zaplanowano 2 361,05 zł;
 - w ramach zadania „przeglądy placów zabaw” zaplanowano 14 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakład Usług Komunalnych” zaplanowano 156 790,00 zł;
 - w ramach zadania „Zapewnienie miejsca i opieki nad zwierzętami gospodarskimi” zaplanowano 500,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 4 000,00 zł (dotyczy zadania Opłata za korzystanie ze środowiska);

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 721 275,36 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 529 007,79 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 192 267,57 zł.**

„Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 10 000,00 zł, w tym:

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

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 664 305,36 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 192 267,57 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 192 267,57 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Maziarni” zaplanowano 36 617,75 zł (*WPF zał. nr. 2 poz. 1.3.2.2*);
 - w ramach zadania „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Maziarni” – FS Maziarnia zaplanowano 33 382,25 zł (*WPF zał. nr. 2 poz. 1.3.2.2*);
 - w ramach zadania „Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi - FS Nowa Wieś” zaplanowano 19 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Sierakowie - FS Sieraków ” zaplanowano 36 607,95 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa świetlicy o pomieszczenie gospodarcze w Hucie Nowej - FS Huta Nowa ” zaplanowano 38 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wraz z budową małej architektury - FS Krzeszów Górny” zaplanowano 28 659,62 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 472 037,79 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 146 080,48 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Utrzymanie świetlicy i placu obok świetlicy FS Krzeszów Górny” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup garażu blaszanego na sprzęt i wyposażenie KGW oraz OSP” FS Hucisko zaplanowano 7 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup materiałów i paliwa do bieżącego utrzymania świetlicy w miejscowości Kusze” FS Kusze zaplanowano 679,71 zł;
 - w ramach zadania „Zakup środków czystości i paliwa (FS Żuk Stary)” zaplanowano 1 705,93 zł;
 - w ramach zadania „Zakup środków czystości oraz paliwa (FS Huta Nowa)” zaplanowano 558,38 zł;

- w ramach zadania „Zakup wyposażenia do świetlicy w miejscowości Kusze ” FS Kusze zaplanowano 16 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup wyposażenia do kuchni świetlicy wiejskiej w Hucisku” FS Hucisko zaplanowano 8 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup wyposażenia do świetlicy w Nowej Wsi” FS Nowa Wieś zaplanowano 14 800,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej FS Rogóżnia” zaplanowano 4 905,41 zł;
 - w ramach zadania „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wólce” FS Wólka zaplanowano 7 831,05 zł;
 - w ramach zadania „Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Żuku Starym” FS Żuk Stary zaplanowano 25 600,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 57 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 90 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 179 957,31 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Remont świetlicy w Hucie Podgórnej” FS Huta Stara zaplanowano 34 882,58 zł;
 - w ramach zadania „Remont świetlicy w Łazorach ” FS Łazory zaplanowano 25 662,09 zł;
 - w ramach zadania „Remont świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi” FS Nowa Wieś zaplanowano 4 233,26 zł;
 - w ramach zadania „Remont świetlicy wiejskiej w Pólsierakowie” FS Pólsieraków zaplanowano 20 179,38 zł;
 - w ramach zadania „Remont świetlicy wiejskiej w Rogóżni” FS Rogóżnia zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Remont świetlicy wiejskiej w Wólce” FS Wólka zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 70 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 55 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wykonanie chodnika z kostki brukowej do świetlicy w miejscowości Kusze” FS Kusze zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 50 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 1 000,00 zł;
- „Centra kultury i sztuki” (92113) – plan 1 041 970,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 041 970,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 1 041 970,00 zł;
- „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 5 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 238 711,80 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 238 711,80 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 148 711,80 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 148 711,80 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 525,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 66 402,80 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 479,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 12 991,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 960,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 9 861,45 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 15 750,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 100,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 042,55 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 100,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 90 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 80 000,00 zł;

**Informacja o dochodach i przychodach,
wydatkach i rozchodach budżetu gminy na 2026 r.**

Dochody	49 278 539,78
Dochody bieżące (Db)	43 258 245,58
w tym dotacje i środki na cele bieżące	7 404 227,00
Dochody majątkowe (Dm)	6 020 294,20
w tym: dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	0,00
Wydatki	52 278 539,78
Wydatki bieżące (Wb)	42 669 251,55
w tym wydatki na obsługę długu	440 800,00
Wydatki majątkowe (Wm)	9 609 288,23
Deficyt/Nadwyżka budżetu	-3 000 000,00
Db – Wb	588 994,03
Dm – Wm	-3 588 994,03
Przychody	3 000 000,00
Kredyty, pożyczki lub emisja papierów wartościowych	3 000 000,00
Rozchody	0,00
Bilansowanie budżetu	0,00

W budżecie gminy na 2026 r. zaplanowano deficyt w wysokości 3 000 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) Kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych w wysokości 3 000 000,00 zł (w tym przychody z emisji obligacji komunalnych 3 000 000,00 zł)

W roku 2026 zaplanowano przychody w kwocie 3 000 000,00 zł w tym::

- a) przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych w wysokości 3 000 000,00 zł (w tym przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych 3 000 000,00 zł) w tym :
 - kwota 3 000 000,00 zł na pokrycie deficytu

W 2026 roku zaplanowano emisję obligacji komunalnych w wysokości 3 000 000,00 zł przy następujących założeniach:
WIBOR 6M

ROK	Stawka WIBOR 6M
2027	4,00%
2028	3,50%
2029	3,00%
od 2030	2,00%

marża ponad WIBOR 1,5%,

Tabela 1. Harmonogram wykupu obligacji wraz z odsetkami

rok	emisja	wykup	zadłużenie	odsetki
2026	3 000 000	-	3 000 000	255 905
2027		-	3 000 000	216 535
2028		-	3 000 000	177 165
2029		-	3 000 000	127 295
2030		-	3 000 000	116 795
2031		-	3 000 000	106 295
2032		-	3 000 000	95 795
2033		-	3 000 000	85 295
2034		-	3 000 000	74 795
2035		-	3 000 000	64 295
2036		1 500 000	1 500 000	53 795
2037		1 500 000	-	43 295
Suma	3 000 000	3 000 000		1 417 260

Zgodnie z harmonogramem wykupu obligacji wyemitowanych w 2024 r. (§ 4 Uchwały Nr VIII/47/2024 Rady Gminy Harasiuki z dnia 16 października 2024 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu) a także obligacji wyemitowanych w 2025 r. (§ 4 Uchwały Nr XXI/108/2025 Rady Gminy Harasiuki z dnia 18 września 2025 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu) **w 2026 r. nie zaplanowano rozchodów.**

INFORMACJA o sytuacji finansowej gminy Harasiuki

Na dzień 1 stycznia 2025 roku zobowiązania gminy z tytułu wykupu obligacji komunalnych wynosiły 8 314 000,00 zł.

Harmonogram spłat kredytów przedstawia tabela:

Nazwa	Nazwa serii	Liczba obligacji	Wartość nominalna przydzielonych obligacji	Zabezpieczenie	Data wykupu
Bank Spółdzielczy w Kątach Wrocławskich	A24	2.714	2.714.000,00 zł	Obligacje nie są zabezpieczone	11 kwietnia 2025 r.
Powiatowy Bank Spółdzielczy w Opolu Lubelskim	B24	3.500	3.500.000,00 zł	Obligacje nie są zabezpieczone	2028-2034 r.
Bank Spółdzielczy w Bilgoraju	C24	2.100	2.100.000,00 zł	Obligacje nie są zabezpieczone	2035-2037 r.

W dniu 11 kwietnia 2025 roku wykupiono zobowiązanie wobec Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich w kwocie 2.714.000,00 zł.

Na dzień 30 września 2025 roku zadłużenie Gminy Harasiuki wynosi 5 600 000,00 zł.

Na podstawie Uchwały Nr XXI/108/2025 Rady Gminy Harasiuki z dnia 18 września 2025 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu Gmina Harasiuki wyemituje 2.000 szt obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł każda, na łączną kwotę 2.000.000 zł. Celem emisji w 2025 roku jest finansowanie planowanego deficytu budżetu na kwotę 2.000.000 zł.

Harmonogram wykupu obligacji wraz z odsetkami (seria A25)

rok	emisja	wykup	zadłużenie	odsetki
2025	2 000 000	-	2 000 000	-
2026		-	2 000 000	96 000
2027		-	2 000 000	86 000
2028		200 000	1 800 000	76 000
2029		200 000	1 600 000	59 400
2030		200 000	1 400 000	36 800
2031		200 000	1 200 000	32 200
2032		200 000	1 000 000	27 600
2033		200 000	800 000	23 000
2034		200 000	600 000	18 400
2035		200 000	400 000	13 800
2036		200 000	200 000	9 200
2037		200 000	-	4 600
Suma	2 000 000	2 000 000		483 000

W wyniku przeprowadzonego konkursu rozstrzygniętego w dniu 10 października 2025 r. najkorzystniejszą ofertę złożył Dom Maklerski BDM S.A. gdzie wg oferty marża dodawana do stawki WIBOR 6M wynosi:

0,30% - dla serii A25

Na dzień 31 grudnia 2025 r. planowany dług Gminy Harasiuki wyniesie 7 600 000,00 zł.

**Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Harasiuki
za III kwartał 2025 roku**

Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) Wójt Gminy Harasiuki podaje do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu Gminy Harasiuki, w tym kwotę deficytu, oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych.

Budżet Gminy w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Harasiuki nr Uchwała Nr XII/71/2024 z dnia 30.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 63 712 578,12 zł;
- realizację wydatków na poziomie 66 639 627,49 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 641 049,37 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 714 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 927 049,37 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Harasiuki na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu, a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W wyniku wprowadzonych zmian w trzecim kwartale 2025 roku:

- plan dochodów wzrósł o 7 865 634,16 zł do kwoty 71 578 212,28 zł;
- plan wydatków wzrósł o 7 302 337,61 zł do kwoty 73 941 965,10 zł;
- plan przychodów zmalał o 563 296,55 zł do kwoty 5 077 752,82 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 30 września 2025 roku budżet Gminy Harasiuki zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 363 752,82 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W ujęciu tabelarycznym wykonanie budżetu za III kwartał 2025 r. przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 30.09.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
I.	Dochody ogółem, w tym:	63 712 578,12	71 578 212,28	50 877 936,55	71,08%
1.	Dochody bieżące, w tym:	42 272 373,68	45 043 878,66	37 212 584,50	82,61%
	<i>Dotacje i dochody celowe</i>	<i>8 969 350,91</i>	<i>10 326 124,48</i>	<i>8 114 834,10</i>	<i>78,59%</i>
	<i>Subwencja ogólna</i>	<i>16 793 874,08</i>	<i>16 905 273,08</i>	<i>14 261 468,57</i>	<i>84,36%</i>
	<i>Udziały w PIT i CIT</i>	<i>11 838 482,93</i>	<i>11 838 482,93</i>	<i>10 012 327,00</i>	<i>84,57%</i>
	<i>Wpływy z podatków i opłat</i>	<i>3 538 907,76</i>	<i>3 508 907,76</i>	<i>2 730 878,96</i>	<i>77,83%</i>
	<i>Pozostałe dochody bieżące</i>	<i>1 131 758,00</i>	<i>2 465 090,41</i>	<i>2 093 075,87</i>	<i>84,91%</i>
2.	Dochody majątkowe, w tym:	21 440 204,44	26 534 333,62	13 665 352,05	51,50%
	<i>Dochody z majątku</i>	<i>0,00</i>	<i>40 830,00</i>	<i>40 830,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>Dotacje i środki na inwestycje</i>	<i>21 440 204,44</i>	<i>26 493 503,62</i>	<i>13 624 522,05</i>	<i>51,43%</i>
	<i>Pozostałe dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
II.	Wydatki ogółem, w tym:	66 639 627,49	73 941 965,10	41 470 444,15	56,09%
1.	Wydatki bieżące	42 047 480,95	44 420 246,79	30 183 278,33	67,95%
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	24 592 146,54	29 521 718,31	11 287 165,82	38,23%
	<i>wydatki na inwestycje</i>	<i>24 592 146,54</i>	<i>29 521 718,31</i>	<i>11 287 165,82</i>	<i>38,23%</i>
III.	Wynik +/- (I-II)	-2 927 049,37	-2 363 752,82	9 407 492,40	-
IV.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	224 892,73	623 631,87	7 029 306,17	-

Na koniec trzeciego kwartału wystąpiła nadwyżka budżetowa w kwocie 9 407 492,40 zł. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (wynik budżetu bieżącego) wynosi 7 029 306,17 zł.

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy w trzecim kwartale 2025 roku wyniosły 50 877 936,55 zł, a ich realizacja stanowiła 71,08% planu wynoszącego 71 578 212,28 zł. W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w trzecim kwartale 2025 roku zostały wykonane na poziomie 37 212 584,50 zł, tj. w 82,61% w stosunku do planu wynoszącego

45 043 878,66 zł. Dochody majątkowe Gminy Harasiuki w trzecim kwartale 2025 roku zostały wykonane na poziomie 13 665 352,05 zł, tj. w 51,50% w stosunku do planu wynoszącego 26 534 333,62 zł.

DOTACJE I DOCHODY CELOWE BIEŻĄCE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w trzecim kwartale 2025 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W trzecim kwartale 2025 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 10 326 124,48 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 8 114 834,10 zł, co stanowi 78,59% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 6 735 798,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 378 845,17 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 63 611,30 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 63 611,30 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 72 821,48 zł.

SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w trzecim kwartale 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 16 905 273,08 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 14 261 468,57 zł, co stanowi 84,36% realizacji planu, przy czym:

- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej wyniosły 402 172,02 zł.

UDZIAŁ W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 11 838 482,93 zł, zaś zrealizowane w trzecim kwartale 2025 roku w kwocie 10 012 327,00 zł, co stanowi 84,57% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 37 692,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 9 974 635,00 zł.

WPLYWY Z PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w trzecim kwartale 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 172 712,17 zł, co stanowi 81,48% realizacji planu wynoszącego 1 439 308,71 zł, w tym 631 548,09 zł od osób prawnych i 541 164,08 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 30 września 2025 roku wynoszą 1 840 592,86 zł, w tym 1 790 981,27 zł od osób prawnych i 49 611,59 zł od osób fizycznych. Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 825 443,43 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w trzecim kwartale 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 71 254,65 zł, co stanowi 85,77% realizacji planu wynoszącego 83 079,00 zł, w tym 299,17 zł od osób prawnych i 70 955,48 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 30 września 2025 roku wynoszą 12 462,47 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 12 462,47 zł od osób fizycznych. Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 21 014,93 zł.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w trzecim kwartale 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 406 467,35 zł, co stanowi 86,72% realizacji planu wynoszącego 468 718,00 zł, w tym 164 419,00 zł od osób prawnych i 242 048,35 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 30 września 2025 roku wynoszą 43 496,33 zł, w tym 106,00 zł od osób prawnych i 43 390,33 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w trzecim kwartale 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 37 622,00 zł, co stanowi 64,01% realizacji planu wynoszącego 58 775,00 zł, w tym 2 269,00 zł od osób prawnych i 35 353,00 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 30 września 2025 roku wynoszą 34 508,20 zł, w tym 9 234,00 zł od osób prawnych i 25 274,20 zł od osób fizycznych. Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 56 510,82 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w trzecim kwartale 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 63 491,19 zł, co stanowi 101,85% realizacji planu wynoszącego 62 340,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 30 września 2025 roku wynoszą 8 940,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w trzecim kwartale 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 122 183,18 zł, co stanowi 97,95% realizacji planu wynoszącego 124 742,00 zł, w tym 544,00 zł od osób prawnych i 121 639,18 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 30 września 2025 roku wynoszą 446,08 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 446,08 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w trzecim kwartale 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 20 146,00 zł, co stanowi 77,56% realizacji planu wynoszącego 25 975,00 zł.

Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 245 970,05 zł, natomiast zrealizowane w trzecim kwartale w kwocie 837 002,42 zł, co stanowi 67,18% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 601 930,12 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 132 076,50 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 64 935,93 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 19 725,44 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 5 422,30 zł.

POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewiduje się wykonanie na poziomie 2 465 090,41 zł. Plan w trzecim kwartale został wykonany w kwocie 2 093 075,87 zł, co stanowi 84,91% założeń.

DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku zostały zaplanowane na poziomie 40 830,00 zł, natomiast zrealizowane w trzecim kwartale 2025 roku w kwocie 40 830,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 31 200,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 9 630,00 zł.

DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 26 493 503,62 zł, natomiast zrealizowane w trzecim kwartale w kwocie 13 624 522,05 zł, co stanowi 51,43% realizacji planu.

Największy poziom dotacji i środków na inwestycje w trzecim kwartale Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 5 997 599,00 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 2 713 395,00 zł;
- Infrastruktura wodociągowa wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 2 057 503,23 zł;
- Centra kultury i sztuki w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 900 000,00 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy w trzecim kwartale 2025 roku wyniosły 41 470 444,15 zł, a ich realizacja wyniosła 56,09% planu wynoszącego 73 941 965,10 zł. W trzecim kwartale 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 30 183 278,33 zł, tj. w 67,95% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 44 420 246,79 zł, z kolei majątkowe zostały wykonane na poziomie 11 287 165,82 zł, tj. w 38,23% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 29 521 718,31 zł.

Realizację planu wydatków w trzecim kwartale 2025 roku przedstawia tabela poniżej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 30.09.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	19 685 609,99	20 106 838,77	14 443 690,24	71,83%	34,83%
010	Rolnictwo i łowiectwo	17 536 277,00	17 945 562,85	6 997 146,84	38,99%	16,87%
855	Rodzina	8 342 417,00	8 381 102,40	6 388 098,94	76,22%	15,40%
750	Administracja publiczna	5 379 077,37	7 286 895,03	3 791 867,51	52,04%	9,14%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 572 522,41	5 351 011,14	2 589 572,85	48,39%	6,24%
600	Transport i łączność	2 949 600,88	4 918 803,21	2 125 707,25	43,22%	5,13%
852	Pomoc społeczna	2 457 342,00	2 704 433,50	1 894 593,34	70,06%	4,57%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 335 359,31	2 685 767,70	1 716 042,81	63,89%	4,14%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	528 310,00	840 310,00	255 756,54	30,44%	0,62%
757	Obsługa długu publicznego	540 410,00	440 410,00	245 220,86	55,68%	0,59%
758	Różne rozliczenia	1 089 738,00	1 012 658,42	183 765,31	18,15%	0,44%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 274,00	177 247,00	176 601,00	99,64%	0,43%
926	Kultura fizyczna	236 697,48	281 594,68	170 342,83	60,49%	0,41%
700	Gospodarka mieszkaniowa	388 004,00	500 004,00	168 407,56	33,68%	0,41%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	189 317,00	189 317,00	141 987,77	75,00%	0,34%
851	Ochrona zdrowia	99 971,05	161 139,40	62 911,40	39,04%	0,15%
710	Działalność usługowa	239 200,00	284 200,00	59 888,16	21,07%	0,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	57 400,00	128 888,00	44 640,94	34,64%	0,11%
630	Turystyka	10 000,00	19 000,00	13 500,00	71,05%	0,03%
752	Obrona narodowa	1 100,00	526 782,00	702,00	0,13%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	66 639 627,49	73 941 965,10	41 470 444,15	56,09%	100,00%

Podział wydatków wg rodzajów przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 30 183 278,33 zł, tj. w 67,95% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 44 420 246,79 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10 509 089,44 zł, tj. 71,69% planu wynoszącego 14 660 061,13 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników 4 133 427,71 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli 3 395 790,98 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 1 906 666,05 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 358 364,52 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 333 947,15 zł, wynagrodzenia bezosobowe 142 566,00 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 139 937,59 zł, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 63 733,00 zł, wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 18 534,00 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 13 027,44 zł, składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 3 095,00 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 539 618,81 zł, tj. 75,56% planu wynoszącego 8 654 922,00 zł, z tego: świadczenia społeczne 5 896 813,15 zł, różne wydatki na rzecz osób fizycznych 352 994,66 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 243 534,40 zł, stypendia dla uczniów 39 039,80 zł, świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP 7 236,80 zł;

- dotacje – 7 538 741,16 zł, tj. 75,07% planu wynoszącego 10 042 059,88 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 – 55 818,90 zł, tj. 72,39% planu wynoszącego 77 105,28 zł,
- wydatki na obsługę długu publicznego – 245 220,86 zł, tj. 55,68% planu wynoszącego 440 410,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 5 294 789,16 zł, tj. 50,21% planu wynoszącego 10 545 688,50 zł, z tego: zakup usług pozostałych 1 954 466,84 zł, zakup energii 530 309,80 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 512 557,50 zł, zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 447 509,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 376 738,52 zł, zakup środków żywności 287 119,09 zł, zakup usług remontowych 269 216,22 zł, różne opłaty i składki 259 313,82 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne 211 210,33 zł, podatek od towarów i usług (VAT) 183 979,93 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 46 646,21 zł, podróże służbowe krajowe 39 600,36 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 38 015,84 zł, zakup środków dydaktycznych i książek 35 981,09 zł, zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 31 438,00 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 20 446,54 zł, zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 11 653,48 zł, zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 11 488,11 zł, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 5 692,00 zł, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 5 690,50 zł, nagrody konkursowe 3 771,10 zł, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 3 458,00 zł, zakup usług zdrowotnych 3 380,00 zł, pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 648,00 zł, 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 1 487,94 zł, pozostałe odsetki 1 318,94 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa 448,00 zł, pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy 204,00 zł;
- wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie 11 287 165,82 zł, tj. w 38,23% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 29 521 718,31 zł, z tego:
 - wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 11 287 165,82 zł, tj. 38,23% planu wynoszącego 29 521 718,31 zł,

PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody w trzecim kwartale 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 369 897,54 zł, (co stanowi 86,06% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 289 466,88 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 080 430,66 zł.

Rozchody w trzecim kwartale 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 714 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 714 000,00 zł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Harasiuki na dzień 30.09.2025 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OGÓŁEM:				63 712 578,12	71 578 212,28	50 877 936,55	37 212 584,50	63 611,30	13 665 352,05	8 152 389,20	71,08	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 852 586,09	16 835 207,17	8 539 569,44	244 467,21	0,00	8 295 102,23	5 050 102,23	50,72	16,78
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 851 043,09	7 851 043,09	2 057 503,23	0,00	0,00	2 057 503,23	2 057 503,23	26,21	4,04
		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	7 851 043,09	7 851 043,09	2 057 503,23	0,00	0,00	2 057 503,23	2 057 503,23	26,21	4,04
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 500 000,00	8 500 000,00	5 997 599,00	0,00	0,00	5 997 599,00	2 752 599,00	70,56	11,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000 000,00	2 752 599,00	0,00	0,00	2 752 599,00	2 752 599,00	137,63	5,41
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 500 000,00	6 500 000,00	3 245 000,00	0,00	0,00	3 245 000,00	0,00	49,92	6,38
	01095		Pozostała działalność	501 543,00	484 164,08	484 467,21	244 467,21	0,00	240 000,00	240 000,00	100,06	0,95
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	9 000,00	9 303,13	9 303,13	0,00	0,00	0,00	103,37	0,02
		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	0,00	235 164,08	235 164,08	235 164,08	0,00	0,00	0,00	100,00	0,46

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:				
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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	492 543,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	100,00	0,47
600			Transport i łączność	2 885 786,00	4 519 017,40	2 887 279,26	5 993,26	0,00	2 881 286,00	2 713 395,00	63,89	5,67
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	758,40	758,40	758,40	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	758,40	758,40	758,40	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	167 891,00	1 674 864,00	167 891,00	0,00	0,00	167 891,00	0,00	10,02	0,33
		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	1 091 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	167 891,00	582 891,00	167 891,00	0,00	0,00	167 891,00	0,00	28,80	0,33
	60016		Drogi publiczne gminne	2 717 895,00	2 717 895,00	2 718 129,86	4 734,86	0,00	2 713 395,00	2 713 395,00	100,01	5,34
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	4 500,00	4 500,00	4 734,86	4 734,86	0,00	0,00	0,00	105,22	0,01
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 713 395,00	2 713 395,00	2 713 395,00	0,00	0,00	2 713 395,00	2 713 395,00	100,00	5,33
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	231 581,00	292 781,00	282 037,50	250 837,50	0,00	31 200,00	0,00	96,33	0,55
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 529,00	212 729,00	212 468,33	181 268,33	0,00	31 200,00	0,00	99,88	0,42
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9,00	9,00	8,11	8,11	0,00	0,00	0,00	90,11	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:				
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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	150 000,00	180 000,00	180 242,38	180 242,38	0,00	0,00	0,00	100,13	0,35
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	31 200,00	0,00	100,00	0,06
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	754,40	754,40	0,00	0,00	0,00	75,44	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	520,00	520,00	263,44	263,44	0,00	0,00	0,00	50,66	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	80 052,00	80 052,00	69 569,17	69 569,17	0,00	0,00	0,00	86,90	0,14
		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	80 000,00	80 000,00	69 331,73	69 331,73	0,00	0,00	0,00	86,66	0,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	52,00	52,00	237,44	237,44	0,00	0,00	0,00	456,62	0,00
750			Administracja publiczna	371 386,26	1 656 013,97	327 284,26	106 745,91	45 056,91	220 538,35	220 538,35	19,76	0,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 791,00	66 569,00	58 789,00	58 789,00	0,00	0,00	0,00	88,31	0,12
		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	65 791,00	66 569,00	58 789,00	58 789,00	0,00	0,00	0,00	88,31	0,12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	10 000,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	10 000,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,01
	75095		Pozostała działalność	265 595,26	1 579 444,97	265 595,26	45 056,91	45 056,91	220 538,35	220 538,35	16,82	0,52
		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	36 045,84	36 045,84	36 045,84	36 045,84	36 045,84	0,00	0,00	100,00	0,07
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 011,07	9 011,07	9 011,07	9 011,07	9 011,07	0,00	0,00	100,00	0,02

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:				
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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	176 430,59	1 490 280,30	176 430,59	0,00	0,00	176 430,59	176 430,59	11,84	0,35
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 107,76	44 107,76	44 107,76	0,00	0,00	44 107,76	44 107,76	100,00	0,09
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 274,00	177 247,00	176 929,00	176 929,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,35
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 274,00	1 274,00	956,00	956,00	0,00	0,00	0,00	75,04	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconých gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 274,00	1 274,00	956,00	956,00	0,00	0,00	0,00	75,04	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	175 973,00	175 973,00	175 973,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,35
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconých gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	175 973,00	175 973,00	175 973,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,35
752			Obrona narodowa	1 100,00	416 782,00	291 958,00	246 626,00	0,00	45 332,00	0,00	70,05	0,57
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 100,00	702,00	702,00	702,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconých gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 100,00	702,00	702,00	702,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	416 080,00	291 256,00	245 924,00	0,00	45 332,00	0,00	70,00	0,57
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	351 320,00	245 924,00	245 924,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,48
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	64 760,00	45 332,00	0,00	0,00	45 332,00	0,00	70,00	0,09

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:				
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	184 176,01	174 176,01	5 822,39	5 822,39	168 353,62	168 353,62	94,57	0,34
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	174 176,01	174 176,01	5 822,39	5 822,39	168 353,62	168 353,62	100,00	0,34
		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	0,00	5 822,39	5 822,39	5 822,39	5 822,39	0,00	0,00	100,00	0,01
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	168 353,62	168 353,62	0,00	0,00	168 353,62	168 353,62	100,00	0,33
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 211 392,69	14 211 392,69	12 000 177,66	12 000 177,66	0,00	0,00	0,00	84,44	23,59
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 174 099,82	1 174 099,82	801 823,26	801 823,26	0,00	0,00	0,00	68,29	1,58
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	939 534,82	939 534,82	631 548,09	631 548,09	0,00	0,00	0,00	67,22	1,24
		0320	Wpływy z podatku rolnego	879,00	879,00	299,17	299,17	0,00	0,00	0,00	34,04	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	224 226,00	224 226,00	164 419,00	164 419,00	0,00	0,00	0,00	73,33	0,32
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 190,00	7 190,00	2 269,00	2 269,00	0,00	0,00	0,00	31,56	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	62,00	62,00	544,00	544,00	0,00	0,00	0,00	877,42	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 655,00	1 655,00	2 217,00	2 217,00	0,00	0,00	0,00	133,96	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	520,00	520,00	527,00	527,00	0,00	0,00	0,00	101,35	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 072 863,89	1 072 863,89	1 081 220,03	1 081 220,03	0,00	0,00	0,00	100,78	2,13

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:				
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	499 773,89	499 773,89	541 164,08	541 164,08	0,00	0,00	0,00	108,28	1,06
		0320	Wpływy z podatku rolnego	82 200,00	82 200,00	70 955,48	70 955,48	0,00	0,00	0,00	86,32	0,14
		0330	Wpływy z podatku leśnego	244 492,00	244 492,00	242 048,35	242 048,35	0,00	0,00	0,00	99,00	0,48
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	51 585,00	51 585,00	35 353,00	35 353,00	0,00	0,00	0,00	68,53	0,07
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	62 340,00	62 340,00	63 491,19	63 491,19	0,00	0,00	0,00	101,85	0,12
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	124 680,00	124 680,00	121 639,18	121 639,18	0,00	0,00	0,00	97,56	0,24
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 559,00	1 559,00	532,60	532,60	0,00	0,00	0,00	34,16	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 234,00	6 234,00	6 036,15	6 036,15	0,00	0,00	0,00	96,83	0,01
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	125 946,05	125 946,05	104 807,37	104 807,37	0,00	0,00	0,00	83,22	0,21
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	23 642,00	23 642,00	19 725,44	19 725,44	0,00	0,00	0,00	83,43	0,04
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 975,00	25 975,00	20 146,00	20 146,00	0,00	0,00	0,00	77,56	0,04
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	76 329,05	76 329,05	64 935,93	64 935,93	0,00	0,00	0,00	85,07	0,13
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 838 482,93	11 838 482,93	10 012 327,00	10 012 327,00	0,00	0,00	0,00	84,57	19,68
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 788 216,26	11 788 216,26	9 974 635,00	9 974 635,00	0,00	0,00	0,00	84,62	19,61
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 266,67	50 266,67	37 692,00	37 692,00	0,00	0,00	0,00	74,98	0,07
758			Różne rozliczenia	16 943 874,08	18 324 674,35	15 593 526,54	15 502 616,69	0,00	90 909,85	0,00	85,10	30,65
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 793 874,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	414 705,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 379 168,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	1 419 401,27	1 332 057,97	1 241 148,12	0,00	90 909,85	0,00	93,85	2,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	100 000,00	62 656,70	62 656,70	0,00	0,00	0,00	62,66	0,12
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	334 742,00	284 742,00	284 742,00	0,00	0,00	0,00	85,06	0,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	723 833,00	723 833,00	723 833,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,42
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	105 173,42	105 173,42	105 173,42	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:				
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	64 743,00	64 743,00	64 743,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	90 909,85	90 909,85	0,00	0,00	90 909,85	0,00	100,00	0,18
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	16 379 168,69	13 859 296,55	13 859 296,55	0,00	0,00	0,00	84,62	27,24
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	16 379 168,69	13 859 296,55	13 859 296,55	0,00	0,00	0,00	84,62	27,24
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	526 104,39	402 172,02	402 172,02	0,00	0,00	0,00	76,44	0,79
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	526 104,39	402 172,02	402 172,02	0,00	0,00	0,00	76,44	0,79
801			Oświata i wychowanie	857 830,00	1 154 712,97	847 736,20	847 736,20	12 732,00	0,00	0,00	73,42	1,67
	80101		Szkoły podstawowe	11 500,00	11 500,00	20 437,00	20 437,00	0,00	0,00	0,00	177,71	0,04
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	213,50	213,50	0,00	0,00	0,00	71,17	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	11 000,00	11 000,00	19 002,50	19 002,50	0,00	0,00	0,00	172,75	0,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 221,00	1 221,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	216 300,00	216 300,00	130 280,11	130 280,11	0,00	0,00	0,00	60,23	0,26
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 500,00	8 500,00	5 422,30	5 422,30	0,00	0,00	0,00	63,79	0,01
		0830	Wpływy z usług	207 800,00	207 800,00	124 857,81	124 857,81	0,00	0,00	0,00	60,09	0,25
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	630 030,00	630 030,00	399 857,65	399 857,65	0,00	0,00	0,00	63,47	0,79
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	230 000,00	230 000,00	132 076,50	132 076,50	0,00	0,00	0,00	57,42	0,26
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	400 000,00	267 774,02	267 774,02	0,00	0,00	0,00	66,94	0,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	30,00	7,13	7,13	0,00	0,00	0,00	23,77	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	245 950,19	245 950,19	245 950,19	0,00	0,00	0,00	100,00	0,48
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	245 950,19	245 950,19	245 950,19	0,00	0,00	0,00	100,00	0,48

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:				
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	38 200,78	38 479,25	38 479,25	0,00	0,00	0,00	100,73	0,08
		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	0,00	38 019,30	38 297,77	38 297,77	0,00	0,00	0,00	100,73	0,08
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	181,48	181,48	181,48	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	12 732,00	12 732,00	12 732,00	12 732,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		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	0,00	12 732,00	12 732,00	12 732,00	12 732,00	0,00	0,00	100,00	0,03
852			Pomoc społeczna	948 396,00	1 195 487,50	916 731,40	916 731,40	0,00	0,00	0,00	76,68	1,80
	85202		Domy pomocy społecznej	2 000,00	2 000,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		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	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 817,00	39 400,00	30 266,00	30 266,00	0,00	0,00	0,00	76,82	0,06
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 817,00	39 400,00	30 266,00	30 266,00	0,00	0,00	0,00	76,82	0,06
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145 000,00	193 000,00	161 809,00	161 809,00	0,00	0,00	0,00	83,84	0,32
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 000,00	193 000,00	161 809,00	161 809,00	0,00	0,00	0,00	83,84	0,32
	85216		Zasiłki stałe	535 000,00	542 900,00	418 312,00	418 312,00	0,00	0,00	0,00	77,05	0,82
		0940	Wnioski z rozliczeń/zwróć z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	343,00	343,00	0,00	0,00	0,00	17,15	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:				
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	533 000,00	540 900,00	417 969,00	417 969,00	0,00	0,00	0,00	77,27	0,82
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	184 950,00	284 669,00	202 062,10	202 062,10	0,00	0,00	0,00	70,98	0,40
		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	121 540,00	121 800,00	78 871,00	78 871,00	0,00	0,00	0,00	64,75	0,16
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 410,00	162 869,00	123 191,10	123 191,10	0,00	0,00	0,00	75,64	0,24
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 217,00	32 312,50	20 972,15	20 972,15	0,00	0,00	0,00	64,90	0,04
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	18 676,65	18 676,65	0,00	0,00	0,00	62,26	0,04
		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	7 200,00	0,00	0,00	0,00	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)	0,00	2 295,50	2 295,50	2 295,50	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	89 910,00	70 715,00	70 715,00	0,00	0,00	0,00	78,65	0,14
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	88 400,00	69 205,00	69 205,00	0,00	0,00	0,00	78,29	0,14
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 510,00	1 510,00	1 510,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	5 296,00	5 295,15	5 295,15	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	5 296,00	5 295,15	5 295,15	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:				
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	71 488,00	71 488,00	71 488,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	71 488,00	71 488,00	71 488,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 488,00	1 488,00	1 488,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
855			Rodzina	8 016 062,00	8 074 747,40	6 199 134,70	6 199 134,70	0,00	0,00	0,00	76,77	12,18
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 000,00	12 000,00	290,06	290,06	0,00	0,00	0,00	2,42	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	7 000,00	290,06	290,06	0,00	0,00	0,00	4,14	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 804 312,00	7 807 271,00	6 006 322,79	6 006 322,79	0,00	0,00	0,00	76,93	11,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	1 285,94	1 285,94	0,00	0,00	0,00	12,86	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	44 000,00	44 000,00	10 855,05	10 855,05	0,00	0,00	0,00	24,67	0,02
		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	7 742 000,00	7 720 060,00	5 960 000,00	5 960 000,00	0,00	0,00	0,00	77,20	11,71
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 899,00	4 899,00	4 899,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 312,00	28 312,00	29 282,80	29 282,80	0,00	0,00	0,00	103,43	0,06
	85503		Karta Dużej Rodziny	170,00	390,00	1,55	1,55	0,00	0,00	0,00	0,40	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	170,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:				
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	1,55	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	14 360,40	10 770,30	10 770,30	0,00	0,00	0,00	75,00	0,02
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 360,40	10 770,30	10 770,30	0,00	0,00	0,00	75,00	0,02
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	199 580,00	240 726,00	181 750,00	181 750,00	0,00	0,00	0,00	75,50	0,36
		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	199 580,00	240 726,00	181 750,00	181 750,00	0,00	0,00	0,00	75,50	0,36
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 466 516,00	1 503 294,82	1 216 508,58	636 878,58	0,00	579 630,00	0,00	80,92	2,39
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	886 864,00	886 864,00	601 930,12	601 930,12	0,00	0,00	0,00	67,87	1,18
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	886 864,00	886 864,00	601 930,12	601 930,12	0,00	0,00	0,00	67,87	1,18
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	9 630,00	9 630,00	0,00	0,00	9 630,00	0,00	100,00	0,02
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9 630,00	9 630,00	0,00	0,00	9 630,00	0,00	100,00	0,02
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 078,00	2 078,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	88,79	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 078,00	2 078,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	88,79	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	570 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	100,00	1,12
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	570 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	100,00	1,12
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 340,00	1 340,00	2 098,06	2 098,06	0,00	0,00	0,00	156,57	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 340,00	1 340,00	2 098,06	2 098,06	0,00	0,00	0,00	156,57	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 234,00	33 382,82	31 005,40	31 005,40	0,00	0,00	0,00	92,88	0,06
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 039,00	1 039,00	208,00	208,00	0,00	0,00	0,00	20,02	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 195,00	5 195,00	3 648,58	3 648,58	0,00	0,00	0,00	70,23	0,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrócen z lat ubiegłych	0,00	27 148,82	27 148,82	27 148,82	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym:	w tym:			
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 924 794,00	2 961 190,00	1 353 400,00	400,00	0,00	1 353 000,00	0,00	45,70	2,66
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	1 999 800,00	1 999 800,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	45,00	1,77
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 800,00	1 999 800,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	45,00	1,77
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	924 994,00	960 990,00	453 000,00	0,00	0,00	453 000,00	0,00	47,14	0,89
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	924 994,00	960 990,00	453 000,00	0,00	0,00	453 000,00	0,00	47,14	0,89
			OGÓŁEM:	63 712 578,12	71 578 212,28	50 877 936,55	37 212 584,50	63 611,30	13 665 352,05	8 152 389,20	71,08	100,00

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Harasiuki na dzień 30.09.2025 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															wydatki na majątkowe	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:										z tego:												
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23							
			OGÓŁEM:	66 639 627,49	73 941 965,10	41 470 444,15	30 183 278,33	15 803 878,60	10 509 089,44	5 294 789,16	7 538 741,16	6 539 618,81	55 818,90	0,00	245 220,86	11 287 165,82	11 287 165,82	4 471 891,22	0,00	0,00	56,09	100,00							
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 536 277,00	17 945 562,85	6 997 146,84	237 526,59	237 526,59	3 920,24	233 606,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 759 620,25	6 759 620,25	2 660 592,04	0,00	0,00	38,99	16,87							
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	01030		lbzy rolnicze	1 662,00	2 326,77	1 487,94	1 487,94	1 487,94	0,00	1 487,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,95	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	1 662,00	2 326,77	1 487,94	1 487,94	1 487,94	0,00	1 487,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,95	0,00							
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	9 361 614,00	9 461 614,00	2 474 351,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 474 351,51	2 474 351,51	2 420 592,04	0,00	0,00	26,15	5,97							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 227,31	223 227,31	53 759,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 759,47	53 759,47	0,00	0,00	0,00	24,08	0,13							
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 851 043,09	7 851 043,09	2 057 503,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 057 503,23	2 057 503,23	2 057 503,23	0,00	0,00	26,21	4,96							
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 387 343,60	1 387 343,60	363 088,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 088,81	363 088,81	363 088,81	0,00	0,00	26,17	0,88							
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 660 458,00	7 860 458,00	3 959 713,41	874,57	874,57	0,00	874,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 958 838,84	3 958 838,84	0,00	0,00	0,00	50,38	9,55							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	874,57	874,57	874,57	0,00	874,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,15	0,00							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 160 458,00	1 355 458,00	713 838,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 838,84	713 838,84	0,00	0,00	0,00	52,66	1,72							
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 500 000,00	6 500 000,00	3 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 245 000,00	3 245 000,00	0,00	0,00	0,00	49,92	7,82							
	01095		Pozostała działalność	492 543,00	606 164,08	561 593,98	235 164,08	235 164,08	3 920,24	231 243,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 429,90	326 429,90	240 000,00	0,00	0,00	92,65	1,35							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 243,08	3 243,08	3 243,08	3 243,08	3 243,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	549,05	549,05	549,05	549,05	549,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	79,46	79,46	79,46	79,46	79,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	325,01	325,01	325,01	325,01	0,00	325,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 365,81	365,81	365,81	365,81	0,00	365,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00							
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	230 553,02	230 553,02	230 553,02	230 553,02	0,00	230 553,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,56							
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	48,65	48,65	48,65	48,65	48,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 000,00	12 269,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 269,90	12 269,90	0,00	0,00	0,00	34,08	0,03							
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492 543,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	100,00	0,58							
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	74 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 160,00	74 160,00	0,00	0,00	0,00	98,88	0,18							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	189 317,00	189 317,00	141 987,77	141 987,77	0,00	0,00	0,00	141 987,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,34							
	40002		Dostarczanie wody	189 317,00	189 317,00	141 987,77	141 987,77	0,00	0,00	0,00	141 987,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,34							
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	189 317,00	189 317,00	141 987,77	141 987,77	0,00	0,00	0,00	141 987,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,34							
600			Transport i łączność	2 949 600,88	4 918 803,21	2 125 707,25	219 064,55	192 064,55	0,00	192 064,55	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 906 642,70	1 906 642,70	1 667 938,18	0,00	0,00	43,22	5,13							
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07							
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07							
	60014		Drogi publiczne powiatowe	157 133,00	1 851 106,00	274 132,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 132,50	274 132,50	117 000,00	0,00	0,00	14,81	0,66							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 133,00	262 133,00	157 132,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 132,50	157 132,50	0,00	0,00	0,00	59,94	0,38							

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:										z tego:											
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	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	wydatki na obsługę długu	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	wydatki na obsługę długu							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23						
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 091 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	457 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	25,60	0,28					
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	60016		Dropi publiczne gminne	2 620 729,00	2 245 812,27	1 682 918,57	83 364,07	83 364,07	0,00	83 364,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599 554,50	1 599 554,50	1 550 938,18	0,00	0,00	74,94	4,06					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	37 083,27	186,80	186,80	186,80	0,00	186,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	168 250,00	188 250,00	83 177,27	83 177,27	83 177,27	0,00	83 177,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,18	0,20					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 540,82	326 540,82	2 424,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 424,32	2 424,32	0,00	0,00	0,00	0,74	0,01					
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 938,18	1 550 938,18	1 550 938,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 938,18	1 550 938,18	1 550 938,18	0,00	0,00	100,00	3,74					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	120 000,00	46 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 192,00	46 192,00	0,00	0,00	0,00	38,49	0,11					
	60017		Dropi wewnętrzne	162 288,88	547 434,94	89 319,73	86 304,03	86 304,03	0,00	86 304,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 015,70	3 015,70	0,00	0,00	0,00	16,32	0,22					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	86 411,94	166 411,94	30 210,03	30 210,03	30 210,03	0,00	30 210,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,15	0,07					
		4300	Zakup usług pozostałych	52 323,00	82 323,00	56 094,00	56 094,00	56 094,00	0,00	56 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,14	0,14					
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 353,94	225 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1,33	0,01					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 500,00	15,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,70	15,70	0,00	0,00	0,00	0,63	0,00					
	60095		Pozostała działalność	9 450,00	247 450,00	52 336,45	22 396,45	22 396,45	0,00	22 396,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 940,00	29 940,00	0,00	0,00	0,00	21,15	0,13					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 450,00	15 450,00	5 284,45	5 284,45	5 284,45	0,00	5 284,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,20	0,01					
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 000,00	11 420,00	11 420,00	11 420,00	0,00	11 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,38	0,03					
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	6 000,00	5 692,00	5 692,00	5 692,00	0,00	5 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,87	0,01					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	210 000,00	29 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 940,00	29 940,00	0,00	0,00	0,00	14,26	0,07					
630			Turystyka	10 000,00	19 000,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,05	0,03					
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	19 000,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,05	0,03					
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	19 000,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,05	0,03					
700			Gospodarka mieszkaniowa	388 004,00	500 004,00	168 407,56	168 407,56	168 407,56	0,00	168 407,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,68	0,41					
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	217 550,00	259 550,00	97 596,89	97 596,89	97 596,89	0,00	97 596,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,60	0,24					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	19 832,03	19 832,03	19 832,03	0,00	19 832,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,66	0,05					
		4260	Zakup energii	15 750,00	15 750,00	11 355,82	11 355,82	11 355,82	0,00	11 355,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,10	0,03					
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	66 409,04	66 409,04	66 409,04	0,00	66 409,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,19	0,16					
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	170 454,00	240 454,00	70 810,67	70 810,67	70 810,67	0,00	70 810,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,45	0,17					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	21 666,20	21 666,20	21 666,20	0,00	21 666,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,33	0,05					
		4260	Zakup energii	10 500,00	10 500,00	1 601,56	1 601,56	1 601,56	0,00	1 601,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:										z tego:											
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23						
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	450 000,00	310 564,58	310 564,58	309 364,58	278 566,09	30 798,49	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,01	0,75						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 800,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 200,00	299 200,00	212 496,34	212 496,34	212 496,34	212 496,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,02	0,51						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	19 462,15	19 462,15	19 462,15	19 462,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31	0,05						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	57 000,00	37 045,58	37 045,58	37 045,58	37 045,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,99	0,09						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 800,00	7 800,00	5 062,02	5 062,02	5 062,02	5 062,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,90	0,01						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	5 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,82	0,01						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	5 598,91	5 598,91	5 598,91	0,00	5 598,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,14	0,01						
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	32 600,00	32 600,00	12 718,47	12 718,47	12 718,47	0,00	12 718,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,01	0,03						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 238,76	1 238,76	1 238,76	0,00	1 238,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,94	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	937,47	937,47	937,47	0,00	937,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,87	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	9 000,00	9 000,00	7 271,48	7 271,48	7 271,48	0,00	7 271,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,79	0,02						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 000,00	2 883,40	2 883,40	2 883,40	0,00	2 883,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,67	0,01						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75095		Pozostała działalność	784 890,80	2 473 566,31	442 845,21	242 904,21	161 998,33	152 327,83	9 670,50	0,00	37 818,98	43 086,90	0,00	0,00	199 941,00	199 941,00	143 361,00	0,00	0,00	17,90	1,07						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 700,00	1 898,98	1 898,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1 898,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,33	0,00						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 000,00	68 000,00	35 920,00	35 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,82	0,09						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 667,00	159 667,00	109 242,80	109 242,80	109 242,80	109 242,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,42	0,26						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 925,00	12 775,00	10 867,27	10 867,27	10 867,27	10 867,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,07	0,03						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 219,00	29 219,00	17 851,90	17 851,90	17 851,90	17 851,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,10	0,04						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 227,00	4 227,00	1 165,86	1 165,86	1 165,86	1 165,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,58	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,03						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00	16 165,00	114,00	114,00	114,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00						
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 738,95	36 738,95	34 469,52	34 469,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 469,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,82	0,08						
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 184,33	9 184,33	8 617,38	8 617,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 617,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,83	0,02						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	3 902,20	3 902,20	3 902,20	0,00	3 902,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,04	0,01						
		4307	Zakup usług pozostałych	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4309	Zakup usług pozostałych	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	105,00	255,00	57,50	57,50	57,50	0,00	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,55	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 076,00	5 446,80	5 446,80	5 446,80	5 446,80	0,00	5 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00	117 540,00	56 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 580,00	56 580,00	0,00	0,00	0,00	48,14	0,14						
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 038,81	1 565 888,52	114 688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 688,80	114 688,80	114 688,80	0,00	0,00	7,32	0,28						
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 009,71	392 009,71	28 672,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 672,20	28 672,20	28 672,20	0,00	0,00	7,31	0,07						
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 274,00	177 247,00	176 601,00	176 601,00	68 651,00	46 912,02	21 738,98	0,00	107 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,43						
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 274,00	1 274,00	674,00	674,00	674,00	0,00	674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,90	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	674,																								

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:										z tego:						
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 004,10	8 004,10	8 004,10	8 004,10	0,00	8 004,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	238,16	238,16	238,16	238,16	0,00	238,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4260	Zakup energii	0,00	1 282,46	1 282,46	1 282,46	1 282,46	0,00	1 282,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 389,98	9 389,98	9 389,98	9 389,98	0,00	9 389,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 896,28	1 850,28	1 850,28	1 850,28	0,00	1 850,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	102,70	102,70	102,70	102,70	102,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
752			Obrona narodowa	1 100,00	526 782,00	702,00	702,00	702,00	0,00	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 100,00	702,00	702,00	702,00	702,00	0,00	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	702,00	702,00	702,00	702,00	0,00	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	75295		Pozostała działalność	0,00	526 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	441 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	84 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	528 310,00	840 310,00	255 756,54	242 456,54	176 918,02	0,00	176 918,02	0,00	65 538,52	0,00	0,00	0,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	30,44	0,62	
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	523 310,00	798 310,00	243 756,54	242 456,54	176 918,02	0,00	176 918,02	0,00	65 538,52	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	30,53	0,59	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	25 000,00	6 654,52	6 654,52	0,00	0,00	0,00	0,00	6 654,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,62	0,02	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	60 000,00	58 884,00	58 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14	0,14	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 600,00	83 600,00	29 847,77	29 847,77	0,00	29 847,77	0,00	29 847,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,70	0,07	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	354,52	354,52	0,00	354,52	0,00	354,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,45	0,00	
		4260	Zakup energii	40 000,00	38 000,00	29 592,99	29 592,99	0,00	29 592,99	0,00	29 592,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,88	0,07	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	4 164,54	4 164,54	0,00	4 164,54	0,00	4 164,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,33	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	194 560,00	238 460,00	110 209,61	110 209,61	0,00	110 209,61	0,00	110 209,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,22	0,27	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00	1 050,00	462,49	462,49	0,00	462,49	0,00	462,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,05	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	154,10	154,10	0,00	154,10	0,00	154,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,34	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	18 000,00	2 132,00	2 132,00	0,00	2 132,00	0,00	2 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,84	0,01	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	280 000,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	540 410,00	440 410,00	245 220,86	245 220,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 220,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,68	0,59	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	540 410,00	440 410,00	245 220,86	245 220,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 220,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,68	0,59	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	7 000,00	5 097,86	5 097,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 097,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,83	0,01	
</																							

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:										z tego:					z tego:						
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23						
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 828 217,76	4 662 217,76	3 356 537,22	3 356 537,22	0,00	0,00	0,00	3 356 537,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,99	8,09						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	223 900,00	223 900,00	154 990,52	154 990,52	0,00	0,00	0,00	0,00	154 990,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,22	0,37						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	778 300,00	776 650,00	554 899,95	554 899,95	554 899,95	554 899,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,45	1,34						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 300,00	49 400,00	49 267,97	49 267,97	49 267,97	49 267,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	0,12						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	753 980,00	753 980,00	500 507,48	500 507,48	500 507,48	500 507,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,38	1,21						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 200,00	107 200,00	50 978,68	50 978,68	50 978,68	50 978,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,55	0,12						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 160,98	1 160,98	1 160,98	1 160,98	0,00	1 160,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,05	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	81 000,00	53 816,79	53 816,79	53 816,79	53 816,79	0,00	53 816,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,44	0,13						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	25 000,00	7 774,44	7 774,44	7 774,44	7 774,44	0,00	7 774,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,10	0,02						
		4260	Zakup energii	242 700,00	212 500,00	176 160,34	176 160,34	176 160,34	176 160,34	0,00	176 160,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,90	0,42						
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	108 000,00	75 550,61	75 550,61	75 550,61	75 550,61	0,00	75 550,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,95	0,18						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	5 100,00	890,00	890,00	890,00	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,45	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	74 700,00	89 600,00	70 414,35	70 414,35	70 414,35	70 414,35	0,00	70 414,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,59	0,17						
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	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	100,00	0,01						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	4 900,00	2 130,36	2 130,36	2 130,36	2 130,36	0,00	2 130,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,48	0,01						
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 966,00	23 966,00	23 966,00	23 966,00	0,00	23 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06						
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	4 600,00	2 573,70	2 573,70	2 573,70	2 573,70	0,00	2 573,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,95	0,01						
		4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 200,00	205 000,00	204 217,52	204 217,52	204 217,52	204 217,52	0,00	204 217,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	0,49						
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 105,00	1 105,00	1 105,00	1 105,00	0,00	1 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,67	0,00						
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	400,00	214,62	214,62	214,62	214,62	0,00	214,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,66	0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 900,00	3 444,15	3 444,15	3 444,15	3 444,15	0,00	3 444,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,60	0,01						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	7 000,00	5 323,82	5 323,82	5 323,82	5 323,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,05	0,01						
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 188,00	13 188,00	13 188,00	13 188,00	13 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03						
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 101 700,00	3 286 455,00	2 304 359,79	2 304 359,79	2 304 359,79	2 304 359,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,12	5,56						
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	236 800,00	233 240,00	232 900,92	232 900,92	232 900,92	232 900,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,56						
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 289,50	1 289,50	1 289,50	1 289,50	1 289,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 081 451,40	3 269 223,90	2 564 256,62	2 564 256,62	1 170 971,59	1 041 595,65	129 375,94	1 348 901,80	44 383,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,44	6,18						
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 481 601,40	1 611 601,40	1 348 901,80	1 348 901,80	0,00	0,00	0,00	1 348 901,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,70	3,25						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 900,00	56 900,00	44 383,23	44 383,23	0,00	0,00	0,00	0,00	44 383,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,11						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 800,00	190 800,00	117 888,86	117 888,86	117 888,86	117 888,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,79	0,28						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 200,00	14 300,00	14 166,43	14 166,43	14 166,43	14 166,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07	0,03						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 100,00	198 100,00	139 366,71	139 366,71	139 366,71	139 366,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,35	0,34						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 300,00	25 600,00	10 733,56	10 733,56	10 733,56	10 733,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,93	0,03						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	35 000,00	10 414,82	10 414,82	10 414,82	10 414,82	0,00	10 414,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,76	0,03						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	7 500,00	2 606,95	2 606,95	2 606,95	2 606,95	0,00	2 606,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,76	0,01						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:								z tego:													
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki jednostek budżetowych	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	20	21	22	23						
		4260	Zakup energii	27 100,00	27 100,00	24 001,72	24 001,72	24 001,72	0,00	24 001,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,57	0,06						
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	775,42	775,42	775,42	0,00	775,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,85	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,27	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	18 500,00	12 480,04	12 480,04	12 480,04	0,00	12 480,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,46	0,03						
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	55 000,00	15 618,84	15 618,84	15 618,84	0,00	15 618,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,40	0,04						
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 472,00	7 472,00	7 472,00	7 472,00	0,00	7 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	2 100,00	1 244,24	1 244,24	1 244,24	0,00	1 244,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,25	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 800,00	54 600,00	54 513,36	54 513,36	54 513,36	0,00	54 513,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,13						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	2 600,00	98,55	98,55	98,55	0,00	98,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,79	0,00						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	79,79	79,79	79,79	79,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,90	0,00						
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 074,00	5 074,00	5 074,00	5 074,00	5 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01						
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	818 000,00	885 054,00	691 389,08	691 389,08	691 389,08	691 389,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,12	1,67						
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 900,00	61 220,00	61 144,72	61 144,72	61 144,72	61 144,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,15						
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 752,50	1 752,50	1 752,50	1 752,50	1 752,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
	80104		Przedszkola	75 000,00	75 000,00	35 122,37	35 122,37	35 122,37	0,00	35 122,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,83	0,08						
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	35 122,37	35 122,37	35 122,37	0,00	35 122,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,83	0,08						
	80107		Świetlice szkolne	695 300,00	703 879,00	515 016,60	515 016,60	493 114,14	453 216,18	39 897,96	0,00	21 902,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,17	1,24						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 400,00	30 400,00	21 902,46	21 902,46	0,00	0,00	0,00	0,00	21 902,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,05	0,05						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 900,00	46 900,00	15 564,13	15 564,13	15 564,13	15 564,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,19	0,04						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 100,00	3 062,44	3 062,44	3 062,44	3 062,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79	0,01						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 600,00	91 600,00	62 753,81	62 753,81	62 753,81	62 753,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,51	0,15						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 600,00	12 600,00	5 597,31	5 597,31	5 597,31	5 597,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,42	0,01						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	7 700,00	4 501,87	4 501,87	4 501,87	0,00	4 501,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,47	0,01						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	1 745,00	1 745,00	1 745,00	0,00	1 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,08	0,00						
		4260	Zakup energii	7 200,00	8 200,00	5 514,16	5 514,16	5 514,16	0,00	5 514,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,25	0,01						
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	343,42	343,42	343,42	0,00	343,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,89	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	871,26	871,26	871,26	0,00	871,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,51	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 400,00	27 000,00	26 922,25	26 922,25	26 922,25	0,00	26 922,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	0,06						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 300,00	545,17	545,17	545,17	545,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,94	0,00						
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	272,00	272,00	272,00	272,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	418 700,00	429 514,00	332 649,96	332 649,96	332 649,96	332 649,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,45	0,80						
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 500,00	32 840,00	32 718,36	32 718,36	32 718,36	32 718,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	0,08						
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53,00	53,00	53,00	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 135 000,00	1 135 000,00	588 115,27	588 115,27	552 754,61	0,00	552 754,61	0,00	35 360,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,82	1,42						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	65 000,00																							

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]																																																																						
							z tego:										z tego:						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego																																																																								
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:										z tego:											
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	95,85	95,85	95,85	95,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,69						
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	83 400,00	103 500,00	63 379,92	63 379,92	63 379,92	63 379,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,24						
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 300,00	7 300,00	7 183,15	7 183,15	7 183,15	7 183,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40						
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	38 200,78	37 274,21	37 274,21	21 906,01	0,00	21 906,01	15 368,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57						
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	15 547,89	15 368,20	15 368,20	0,00	0,00	0,00	15 368,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	376,42	376,42	376,42	376,42	0,00	376,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	22 094,99	21 348,11	21 348,11	21 348,11	0,00	21 348,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62						
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	181,48	181,48	181,48	181,48	0,00	181,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
	80195		Pozostała działalność	178 648,00	189 410,00	134 584,62	134 584,62	121 852,62	0,00	121 852,62	0,00	0,00	12 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,05						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	1 410,12	1 410,12	1 410,12	0,00	1 410,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,25						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	7 200,00	6 227,40	6 227,40	6 227,40	0,00	6 227,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,49						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 930,00	1 231,33	1 231,33	1 231,33	0,00	1 231,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,02						
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 732,00	12 732,00	12 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	6 924,76	6 924,76	6 924,76	0,00	6 924,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,71						
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	23 848,00	24 748,00	12 471,60	12 471,60	12 471,60	0,00	12 471,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,39						
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 100,00	104 700,00	93 587,41	93 587,41	93 587,41	0,00	93 587,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,39						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
851			Ochrona zdrowia	99 971,05	161 139,40	62 911,40	62 911,40	62 911,40	41 983,99	20 927,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,04						
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	3 280,00	3 280,00	3 280,00	0,00	3 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33						
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 971,05	127 139,40	59 631,40	59 631,40	59 631,40	41 983,99	17 647,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,90						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3110	Świadczenia społeczne	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	45 392,94	31 100,00	31 100,00	31 100,00	0,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,51						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 607,06	3 607,06	3 607,06	3 607,06	0,00	3 607,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 500,00	5 976,60	5 976,60	5 976,60	0,00	5 976,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,31						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250,00	1 250,00	850,33	850,33	850,33	0,00	850,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,03						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50						
		4190	Nagrody konkursowe	700,00	1 900,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,16						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 142,00	35 090,35	4 901,30	4 901,30	4 901,30	0,00	4 901,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,97						
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	757,05	20 757,05	9 479,60	9 479,60	9 479,60	0,00	9 479,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,67						
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	318,41	318,41	318,41	0,00	318,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,60						
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	386,40	386,40	386,40	0,00	386,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,28						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]				
							z tego:										z tego:															
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki na obsługę długu	wydatki na obsługę długu	wydatki na obsługę długu	wydatki na obsługę długu							wydatki na obsługę długu	wydatki na obsługę długu	wydatki na obsługę długu	wydatki na obsługę długu	wydatki na obsługę długu
								wydatki jednostek budżetowych	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	20	21	22	23										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 342,00	1 362,00	1 361,70	1 361,70	1 361,70	0,00	1 361,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
852			Pomoc społeczna	2 457 342,00	2 704 433,50	1 894 593,34	1 894 593,34	1 105 129,24	772 418,34	332 710,90	0,00	789 464,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,06	4,57										
	85202		Domy pomocy społecznej	361 000,00	361 000,00	219 066,70	219 066,70	219 066,70	0,00	219 066,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,68	0,53										
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	361 000,00	361 000,00	219 066,70	219 066,70	219 066,70	0,00	219 066,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,68	0,53										
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 400,00	6 400,00	4 951,64	4 951,64	4 951,64	0,00	4 951,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,37	0,01										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	5 400,00	4 951,64	4 951,64	4 951,64	0,00	4 951,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,70	0,01										
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	33 817,00	39 400,00	30 251,83	30 251,83	30 251,83	0,00	30 251,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,78	0,07										
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 817,00	39 400,00	30 251,83	30 251,83	30 251,83	0,00	30 251,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,78	0,07										
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	195 000,00	243 000,00	174 112,34	174 112,34	0,00	0,00	0,00	0,00	174 112,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,65	0,42										
		3110	Świadczenia społeczne	195 000,00	243 000,00	174 112,34	174 112,34	0,00	0,00	0,00	0,00	174 112,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,65	0,42										
	85215		Dodatki mieszkaniowe	28 600,00	28 600,00	21 275,68	21 275,68	0,00	0,00	0,00	0,00	21 275,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,39	0,05										
		3110	Świadczenia społeczne	28 600,00	28 600,00	21 275,68	21 275,68	0,00	0,00	0,00	0,00	21 275,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,39	0,05										
	85216		Zasiłki stałe	535 000,00	542 900,00	417 942,88	417 942,88	343,00	0,00	343,00	0,00	417 599,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,98	1,01										
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	2 000,00	343,00	343,00	343,00	0,00	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,15	0,00										
		3110	Świadczenia społeczne	533 000,00	540 900,00	417 599,88	417 599,88	0,00	0,00	0,00	0,00	417 599,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,20	1,01										
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 065 639,00	1 165 358,00	838 085,57	838 085,57	770 355,57	704 148,57	66 207,00	0,00	67 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,92	2,02										
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	5 700,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,53	0,00										
		3110	Świadczenia społeczne	119 750,00	120 000,00	67 130,00	67 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,94	0,16										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 210,00	754 346,35	555 587,79	555 587,79	555 587,79	0,00	555 587,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,65	1,34										
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	53 000,00	39 093,65	39 093,65	39 093,65	39 093,65	0,00	39 093,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 500,00	140 965,00	97 498,25	97 498,25	97 498,25	0,00	97 498,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,16	0,24										
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 500,00	19 264,00	10 167,32	10 167,32	10 167,32	0,00	10 167,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,78	0,02										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 161,00	5 951,43	5 951,43	5 951,43	0,00	5 951,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,11	0,01										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,09	0,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	30 290,00	30 300,00	28 038,17	28 038,17	28 038,17	0,00	28 038,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,54	0,07										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 540,39	1 540,39	1 540,39	0,00	1 540,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,62	0,00										
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 400,00	8 400,00	6 590,10	6 590,10	6 590,10	0,00	6 590,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,45	0,02										
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	3 100,00	1 918,80	1 918,80	1 918,80	0,00	1 918,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,90	0,00										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	17 889,00	18 728,00	18 727,91	18 727,91	18 727,91	0,00	18 727,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700,00	6 700,00	3 120,20	3 120,20	3 120,20	0,00	3 120,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,57	0,01										
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	1 801,56	1 801,56	1 801,56	1 801,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,03	0,00										
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00</																									

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				z tego:							z tego:					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	955,23	955,23	955,23	0,00	955,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,29	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	266,80	266,80	266,80	0,00	266,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,68	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 025,00	4 086,00	4 085,10	4 085,10	4 085,10	0,00	4 085,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01	
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	1 285,94	1 285,94	1 285,94	0,00	1 285,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,72	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	1 129,38	1 129,38	1 129,38	1 129,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,47	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	170,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	111 064,00	125 424,40	87 240,50	87 240,50	87 240,50	82 450,69	4 789,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,56	0,21	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	90 542,61	63 141,00	63 141,00	63 141,00	63 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,74	0,15	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	5 757,39	5 757,39	5 757,39	5 757,39	5 757,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 700,00	16 766,40	11 864,30	11 864,30	11 864,30	11 864,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,76	0,03	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	2 394,00	1 688,00	1 688,00	1 688,00	1 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,51	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	360,00	343,91	343,91	343,91	0,00	343,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	1 317,30	1 317,30	1 317,30	0,00	1 317,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,88	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 684,00	2 724,00	2 723,40	2 723,40	2 723,40	0,00	2 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	405,20	405,20	405,20	0,00	405,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,77	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	247 553,00	247 553,00	177 701,09	177 701,09	177 701,09	0,00	177 701,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,78	0,43	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	247 053,00	247 053,00	177 701,09	177 701,09	177 701,09	0,00	177 701,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,93	0,43	
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	199 580,00	240 726,00	180 958,50	180 958,50	180 958,50	0,00	180 958,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,17	0,44	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	199 580,00	240 726,00	180 958,50	180 958,50	180 958,50	0,00	180 958,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,17	0,44	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 335 359,31	2 685 767,70	1 716 042,81	948 721,37	814 578,35	44 626,24	769 952,11	134 143,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 321,44	767 321,44	0,00	0,00	63,89	4,14	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	165 524,00	205 524,00	134 143,02	134 143,02	0,00	0,00	0,00	134 143,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,27	0,32	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	165 524,00	205 524,00	134 143,02	134 143,02	0,00	0,00	0,00	134 143,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,27	0,32	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	936 864,00	1 080 157,15	625 036,02	580 086,02	580 086,02	44 626,24	535 459,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 950,00	44 950,00	0,00	0,00	57,87	1,51	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 317,80	47 317,80	33 556,00	33 556,00	33 556,00	33 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,92	0,08	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 830,00	3 830,00	3 437,79	3 437,79	3 437,79	3 437,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,76	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 658,00	8 658,00	6 262,96	6 262,96	6 262,96	6 262,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,34	0,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 186,00	1 186,00	814,59	814,59	814,59	814,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,68	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	823 612,20	966 105,35	533 539,08	533 539,08	533 539,08	0,00	533 539,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,23	1,29	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 361,70	1 361,70	1 361,70	1 361,70	0,00	1 361,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	898,30	559,00	559,00	559,00	0,00	559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:										z tego:						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 700,00	5 303,32	5 303,32	5 303,32	0,00	5 303,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,67	0,01						
		4260	Zakup energii	0,00	300,00	83,95	83,95	83,95	0,00	83,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,98	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	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	80,00	0,01						
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	5 000,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,90	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,90	0,00						
	90013		Schroniska dla zwierząt	35 000,00	35 000,00	23 726,40	23 726,40	23 726,40	0,00	23 726,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,79	0,06						
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	23 726,40	23 726,40	23 726,40	0,00	23 726,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,79	0,06						
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 062 704,00	1 197 704,00	861 597,30	164 225,86	164 225,86	0,00	164 225,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 371,44	697 371,44	0,00	0,00	0,00	71,94	2,08						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4260	Zakup energii	380 000,00	320 000,00	121 772,38	121 772,38	121 772,38	0,00	121 772,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,05	0,29						
		4270	Zakup usług remontowych	76 000,00	51 000,00	30 162,68	30 162,68	30 162,68	0,00	30 162,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,14	0,07						
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	23 500,00	12 290,80	12 290,80	12 290,80	0,00	12 290,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,30	0,03						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 204,00	223 204,00	127 371,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 371,44	127 371,44	0,00	0,00	0,00	57,07	0,31						
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	570 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,37						
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 340,00	2 518,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 178,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	90095		Pozostała działalność	113 927,31	144 863,71	60 307,80	35 307,80	35 307,80	0,00	35 307,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	41,63	0,15						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 520,95	68 520,95	31 388,80	31 388,80	31 388,80	0,00	31 388,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,81	0,08						
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	3 919,00	3 919,00	3 919,00	0,00	3 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98	0,01						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 406,36	53 342,76	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	46,87	0,06						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 572 522,41	5 351 011,14	2 589 572,85	1 072 920,61	290 991,35	0,00	290 991,35	781 929,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516 652,24	1 516 652,24	0,00	0,00	0,00	48,39	6,24						
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	20 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,03						
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	20 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,03						
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	447 489,41	741 132,14	287 859,91	286 071,35	286 071,35	0,00	286 071,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 788,56	1 788,56	0,00	0,00	0,00	38,84	0,69						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 800,31	177 837,71	63 003,57	63 003,57	63 003,57	0,00	63 003,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,43	0,15						
		4260	Zakup energii	45 000,00	93 682,07	62 153,49	62 153,49	62 153,49	0,00	62 153,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,35	0,15						
		4270	Zakup usług remontowych	127 576,38	200 236,04	120 206,40	120 206,40	120 206,40	0,00	120 206,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,03	0,29						
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	75 000,00	40 259,89	40 259,89	40 259,89	0,00	40 259,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,68	0,10						
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 000,00	448,00	448,00	448,00	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,80	0,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 500,00	146 500,00	484,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,06	484,06	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 812,72	46 876,32	1 304,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304,50	1 304,50	0,00	0,00	0,00	2,78	0,00						
	92113		Centra kultury i sztuki	3 015 039,00	3 394 889,00	1 674 969,92	768 929,26	0,00	0,00	0,00	768 929,26	0,00	0,00	0,00	0,00	906 040,66	906 040,66	0,00	0,00	0,00	49,34	4,04						
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	965 239,00	1 010 239,00	768 929,26	768 929,26	0,00	0,00	0,00	768 929,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,11	1,85						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	384 850,00	6 040,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 040,66	6 040,66	0,00	0,00	0,00	1,57	0,01						
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 800,00	1 999 800,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	45,00	2,17						
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 099 994,00	1 194 990,00	613 743,02	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 823,02	608 823,02	0,00	0,00	0,00	51,36	1,48						
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,01						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				z tego:											
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wydatki jednostek budżetowych	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	20	21	22	23
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 099 994,00	1 189 990,00	608 823,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 823,02	608 823,02	0,00	0,00	0,00	51,16	1,47
926			Kultura fizyczna	236 697,48	281 594,68	170 342,83	170 342,83	83 342,83	63 174,82	20 168,01	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,49	0,41
	92601		Obiekty sportowe	146 697,48	191 594,68	83 342,83	83 342,83	83 342,83	63 174,82	20 168,01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,50	0,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 599,20	71 496,40	48 819,00	48 819,00	48 819,00	48 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,28	0,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 994,00	4 994,00	4 287,03	4 287,03	4 287,03	4 287,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,84	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 490,00	11 490,00	8 164,01	8 164,01	8 164,01	8 164,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,05	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 660,00	1 660,00	1 181,44	1 181,44	1 181,44	1 181,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,17	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 861,45	3 310,62	3 310,62	3 310,62	0,00	3 310,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,57	0,01
		4260	Zakup energii	15 750,00	15 750,00	11 280,84	11 280,84	11 280,84	0,00	11 280,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,62	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,17	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 904,00	2 042,55	2 042,55	2 042,55	2 042,55	0,00	2 042,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	184,00	184,00	184,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 175,28	1 175,28	723,34	723,34	723,34	723,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,55	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00	90 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67	0,21
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	9 000,00	9 000,00	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	0,00	90,00	0,02
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50	0,19
			OGÓŁEM:	66 639 627,49	73 941 965,10	41 470 444,15	30 183 278,33	15 803 878,60	10 509 089,44	5 294 789,16	7 538 741,16	6 539 618,81	55 818,90	0,00	245 220,86	11 287 165,82	11 287 165,82	4 471 891,22	0,00	0,00	56,09	100,00