UCHWAŁA NR .....
RADY MIEJSKIEJ W JĘDRZEJOWIE

z dnia ..... 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na 2026 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit.c,d i ustawy z 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. 2025 poz.1153) art.211, art.212, art.214,215, 217, art.222 ust.1- 3, art.235, art.236, art.237, ar.242 ust.1, art.258 ust.1, art.264 ust,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 poz.1483) i art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r..o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U.z 2025 poz.337 ze zm.) Rada Miejska w Jędrzejowie uchwala co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu gminy w wysokość 181.357.043,58 zł,

z tego :

a) dochody bieżące 165.564.449,94 zł

b) dochody majątkowe 15.792.593,64 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2.

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 186.569.043,58 zł,

z tego:

a) wydatki bieżące 161.986.247,05 zł

b) wydatki majątkowe 24.582.796,53 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2

2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2026 zgodnie z załącznikiem Nr 3

3. Ustala się limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 3.

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5.212.000zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) emisji papierów wartościowych(obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczone 5.212.000zł

2. Przychody budżetu w wysokości 10.000.000 zł , rozchody w wysokości 4.788.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 189.000 zł

2) celowa w wysokość zł 352.500 z przeznaczeniem na

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 352.500 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 5.

W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków określonej w § 1 § 2 wyodrębnia się:

1. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6

2. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 7

3. dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 r zgodnie z załącznikiem Nr 8

§ 6.

W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków określonej w § 1 i §2 ustala się następujące dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z niżej wskazanych ustaw:

1. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokość 840.000zł oraz wydatki w kwocie 840.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

2. dochody w z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021 r. poz.1973 z późń. zm.) w wysokości 100.000 zł oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska w wysokości 100.000 zł

3. dochody z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 8.000.000 zł oraz wydatki na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 8.000.000 zł

4. dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w wysokości 5.000 zł oraz wydatki na utrzymanie przystanków i realizację zadań w zakresie transportu zbiorowego wysokości 5.000 zł realizowane stosownie do art.16 ust.7 i art.18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U.2023 poz.2778)

5. dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1.980.000zł, oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 1.980.000zł realizowane stosownie do art.65 ust.11 i 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r.o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.z 2020 poz.568 z późn.zm.) oraz Uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych ze zmianami

§ 7.

Ustala się plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo), dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody 7.458.400 zł, koszty 7.458.400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9

§ 8.

1. Dotacje przedmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 10

2. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 11

3. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 12

§ 9.

Ustala się limity dla zaciągniętych w 2026 roku zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w tym:

1. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000zł
2. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.212.000zł
3. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 4.788.000zł

§ 10.

Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielonych przez Burmistrza w 2026 do kwoty 400.000 zł w tym na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty 400.000 zł

§ 11.

Upoważnia się Burmistrza do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących polegających na zmianach pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy.
2) dokonywanie zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działów z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych
3) dokonywanie zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
   a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
   b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
   c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich
4) przekazywanie kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków
5) lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy Jędrzejów.
6) zaciągania zobowiązań do kwot wynikających z limitów o których mowa w § 9 niniejszej uchwały
7) udzielenia poręczeń, gwarancji i pożyczek do wysokości kwot określonych w § 10

§ 12.

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza do:

1. dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
2. dokonywania czynności, o których mowa w art.258 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
3. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu jednostki.

§ 13.

Ustala się środki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości1.144.610,93 zł

z przeznaczeniem na zadania własne. Wykaz środków przypadających na poszczególne sołectwa, zgodnie z załącznikiem Nr 13

§ 14.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa.

§ 15.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Jędrzejowie

Wacław Kędra

Uzasadnienie

uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jędrzejów na 2026 rok.

Zgodnie z ustawa o finansach publicznych Burmistrz przedkłada organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej projekt uchwały budżetowej do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

Uchwałę budżetową organ stanowiący j.s.t podejmuje przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególności w uzasadnionych przypadkach nie później niż do 31 stycznia roku budżetowego.

Budżetu zawiera dochody w wysokości 181.357.043,58 (załącznik Nr 1)

oraz wydatki w wysokości 186.569.043,58 (załącznik Nr 2), zamykający się deficytem budżetowym w wysokości 5.212.000

Zrównoważenie budżetu w zakresie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów, a także źródła finansowania zawarte są w załączniku Nr 5.

Ustawa o finansach publicznych obliguje do wydzielenia ze struktury budżetu dochodów związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, a także wydatków na realizację programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomani oraz dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Dotacje udzielane z budżetu miasta i gminy określono w załączniku Nr 10, 11, 12 dotyczą środków przekazywanych z budżetu na funkcjonowanie instytucji kultury, niepublicznych szkół, niepublicznych przedszkoli, i innych instytucji.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zawarty jest w załączniku Nr 9

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego określono w załączniku Nr 13 uchwały

W projekcie uchwały w § 11 zawarte są upoważnienia udzielone przez Radę Miejską Burmistrzowi Miasta, dotyczące realizacji budżetu w 2026 roku

SKARBNIK GMINY

mgr Mariusz Ksel

Załącznik nr 1 do uchwały nr .....
Rady Miejskiej w Jędrzejowie
z dnia.....2025 r.

Plan dochodów

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			bieżące	
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00
			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	8 000,00
			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	8 000,00
600			Transport i łączność	105 000,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 074 672,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 074 672,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	60 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	195 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	819 672,94
710			Działalność usługowa	575 000,00
			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
	71035		Cmentarze	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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00
	71095		Pozostała działalność	565 000,00

			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	565 000,00
750			Administracja publiczna	548 463,00
			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	547 963,00
			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	547 963,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 619,00
			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	5 619,00
			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	5 619,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	57 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	57 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	122 385 103,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	210 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	210 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 331 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 497 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	190 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	590 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	42 000,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 215 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 810 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 600 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	90 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	800 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	240 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 575 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 495 560,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	380 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	840 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	240 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 560,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	92 133 543,00
			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	88 996 462,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 137 081,00
758			Różne rozliczenia	10 656 308,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	10 656 308,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 656 308,00
801			Oświata i wychowanie	3 015 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	200 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	122 000,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 500,00
			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	9 500,00
	80104		Przedszkola	1 378 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	101 000,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	676 000,00
		0830	Wpływy z usług	600 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 347 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	1 347 000,00
	80195		Pozostała działalność	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
852			Pomoc społeczna	4 502 504,00
			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	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	938 912,00
			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	70 000,00
		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	843 169,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 743,00
	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	122 346,00
			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)	122 346,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	174 951,00
			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)	174 951,00
	85216		Zasiłki stałe	1 420 523,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 420 523,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	663 303,00
			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	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	14 008,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	609 295,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	60 000,00
			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	50 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	538 525,00
			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	150 000,00
		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	388 525,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	540 609,00
			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)	540 609,00
	85295		Pozostała działalność	7 335,00
			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	7 335,00
855			Rodzina	14 206 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 746 234,00
			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
		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	11 746 234,00
	85504		Wspieranie rodziny	31 047,00
			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)	31 047,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	228 899,00
			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	228 899,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 200 500,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	150 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 050 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 335 000,00

			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 000 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
926			Kultura fizyczna	90 000,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	90 000,00
			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	46 000,00
		0830	Wpływy z usług	44 000,00
			bieżące razem:	**165 564 449,94**
			w tym z tytułu dotacji 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	2 200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 200 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 462 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 462 250,00

			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 422 250,00
855			Rodzina	4 040 027,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 040 027,82
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 040 027,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 040 027,82
		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	2 988 783,38
		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	1 051 244,44
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	322 065,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	322 065,82
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	322 065,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	322 065,82
		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	322 065,82
926			Kultura fizyczna	7 768 250,00
			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
	92695		Pozostała działalność	7 768 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 788 250,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 980 000,00
			majątkowe razem:	**15 792 593,64**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 562 093,64

	Ogółem:	**181 357 043,58**
	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	6 562 093,64

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały nr .....
Rady Miejskiej w Jędrzejowie
z dnia.....2025 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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
010			Rolnictwo i łowiectwo	306 000,00	306 000,00	304 000,00	35 000,00	269 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	256 000,00	256 000,00	254 000,00	35 000,00	219 000,00	2 000,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	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	1 000,00	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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	6 234 473,29	2 431 718,47	2 431 718,47	0,00	2 431 718,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 802 754,82	3 802 754,82	2 200 000,00	0,00	0,00

	60004		Lokalny transport zbiorowy	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	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	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 448 635,00	1 672 880,18	1 672 880,18	0,00	1 672 880,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 775 754,82	3 775 754,82	2 200 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 300,00	105 300,00	105 300,00	0,00	105 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	265 080,18	265 080,18	265 080,18	0,00	265 080,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 575 754,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 754,82	1 575 754,82	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	273 838,29	273 838,29	273 838,29	0,00	273 838,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	238 838,29	238 838,29	238 838,29	0,00	238 838,29	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
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	32 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	970 358,25	727 000,00	352 000,00	1 500,00	350 500,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 358,25	243 358,25	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	515 358,25	352 000,00	352 000,00	1 500,00	350 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 358,25	163 358,25	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	147 500,00	147 500,00	147 500,00	0,00	147 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 358,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 358,25	163 358,25	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00

	70095		Pozostała działalność	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	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	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	3 504 619,00	3 254 619,00	3 254 619,00	1 831 921,00	1 422 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	71035		Cmentarze	31 576,00	31 576,00	31 576,00	0,00	31 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 576,00	26 576,00	26 576,00	0,00	26 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	3 173 043,00	2 923 043,00	2 923 043,00	1 831 921,00	1 091 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 420 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00	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	135 320,00	135 320,00	135 320,00	135 320,00	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	232 480,00	232 480,00	232 480,00	232 480,00	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	33 630,00	33 630,00	33 630,00	33 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 922,00	54 922,00	54 922,00	0,00	54 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 491,00	5 491,00	5 491,00	5 491,00	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	250 000,00	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
750			Administracja publiczna	17 979 172,87	17 819 172,87	16 901 772,87	15 107 260,50	1 794 572,37	0,00	917 400,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	547 963,00	547 963,00	547 963,00	547 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 380,00	431 380,00	431 380,00	431 380,00	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	26 870,00	26 870,00	26 870,00	26 870,00	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	77 581,00	77 581,00	77 581,00	77 581,00	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	11 226,00	11 226,00	11 226,00	11 226,00	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	906,00	906,00	906,00	906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	731 455,37	731 455,37	48 455,37	0,00	48 455,37	0,00	683 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	683 000,00	683 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 455,37	14 455,37	14 455,37	0,00	14 455,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 068 854,50	13 908 854,50	13 900 854,50	12 920 237,50	980 617,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 693 054,00	9 693 054,00	9 693 054,00	9 693 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	735 000,00	735 000,00	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 795 041,50	1 795 041,50	1 795 041,50	1 795 041,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	285 442,00	285 442,00	285 442,00	285 442,00	0,00	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	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 700,00	131 700,00	131 700,00	131 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 887,00	59 887,00	59 887,00	0,00	59 887,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	455 000,00	455 000,00	455 000,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	42 830,00	42 830,00	42 830,00	0,00	42 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6090	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	362 000,00	362 000,00	362 000,00	10 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 976 900,00	1 976 900,00	1 972 500,00	1 629 000,00	343 500,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 254 000,00	1 254 000,00	1 254 000,00	1 254 000,00	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	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 000,00	229 000,00	229 000,00	229 000,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		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	292 000,00	292 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 619,00	5 619,00	5 619,00	5 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 619,00	5 619,00	5 619,00	5 619,00	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	4 707,00	4 707,00	4 707,00	4 707,00	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	797,00	797,00	797,00	797,00	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	115,00	115,00	115,00	115,00	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	2 005 521,85	1 980 521,85	1 907 971,85	1 052 800,00	855 171,85	0,00	72 550,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	577 154,85	577 154,85	507 154,85	29 200,00	477 954,85	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	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	195 954,85	195 954,85	195 954,85	0,00	195 954,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
	75414		Obrona cywilna	35 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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
	75416		Straż gminna (miejska)	1 040 867,00	1 040 867,00	1 038 317,00	1 023 600,00	14 717,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	784 542,00	784 542,00	784 542,00	784 542,00	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	56 969,00	56 969,00	56 969,00	56 969,00	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	151 472,00	151 472,00	151 472,00	151 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 617,00	20 617,00	20 617,00	20 617,00	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
		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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 617,00	13 617,00	13 617,00	0,00	13 617,00	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	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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	352 500,00	352 500,00	352 500,00	0,00	352 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	352 500,00	352 500,00	352 500,00	0,00	352 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	189 000,00	189 000,00	189 000,00	0,00	189 000,00	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	189 000,00	189 000,00	189 000,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	189 000,00	189 000,00	189 000,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	75 462 956,10	75 418 000,00	69 125 700,00	54 890 000,00	14 235 700,00	5 140 000,00	1 152 300,00	0,00	0,00	0,00	44 956,10	44 956,10	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	42 813 856,10	42 788 900,00	41 076 500,00	36 522 700,00	4 553 800,00	820 000,00	892 400,00	0,00	0,00	0,00	24 956,10	24 956,10	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	892 400,00	892 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 561 000,00	3 561 000,00	3 561 000,00	3 561 000,00	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	321 000,00	321 000,00	321 000,00	321 000,00	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	5 131 800,00	5 131 800,00	5 131 800,00	5 131 800,00	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	732 700,00	732 700,00	732 700,00	732 700,00	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	92 900,00	92 900,00	92 900,00	92 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376 000,00	376 000,00	376 000,00	0,00	376 000,00	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	36 800,00	36 800,00	36 800,00	0,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 596 000,00	1 596 000,00	1 596 000,00	0,00	1 596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	128 700,00	128 700,00	128 700,00	0,00	128 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	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	32 300,00	32 300,00	32 300,00	0,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 786 000,00	1 786 000,00	1 786 000,00	0,00	1 786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 645 300,00	24 645 300,00	24 645 300,00	24 645 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 006 000,00	2 006 000,00	2 006 000,00	2 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 956,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 004 100,00	3 004 100,00	2 825 400,00	2 624 000,00	201 400,00	120 000,00	58 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 956,10	24 956,10	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	120 000,00	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	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 700,00	58 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 000,00	655 000,00	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 500,00	54 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 600,00	378 600,00	378 600,00	378 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 900,00	54 900,00	54 900,00	54 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 700,00	116 700,00	116 700,00	0,00	116 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 361 000,00	1 361 000,00	1 361 000,00	1 361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	119 000,00	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	13 327 400,00	13 327 400,00	11 487 000,00	5 667 400,00	5 819 600,00	1 780 000,00	60 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 780 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	1 780 000,00	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	60 400,00	60 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 475 000,00	3 475 000,00	3 475 000,00	3 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 000,00	243 000,00	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 364 900,00	1 364 900,00	1 364 900,00	1 364 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195 100,00	195 100,00	195 100,00	195 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 200,00	104 200,00	104 200,00	0,00	104 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	676 000,00	676 000,00	676 000,00	0,00	676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	296 000,00	296 000,00	296 000,00	0,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	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	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	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	2 300,00	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	408 500,00	408 500,00	408 500,00	0,00	408 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	4 067 000,00	4 067 000,00	4 067 000,00	0,00	4 067 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	348 500,00	348 500,00	348 500,00	348 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	1 691 900,00	1 691 900,00	1 691 900,00	1 607 400,00	84 500,00	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	214 100,00	214 100,00	214 100,00	214 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 800,00	30 800,00	30 800,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 270 000,00	1 270 000,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	91 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	936 700,00	936 700,00	935 900,00	135 500,00	800 400,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	730 000,00	730 000,00	730 000,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	308 200,00	308 200,00	308 200,00	0,00	308 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 900,00	42 900,00	42 900,00	0,00	42 900,00	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	89 500,00	89 500,00	89 500,00	0,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	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	165 400,00	165 400,00	165 400,00	0,00	165 400,00	0,00	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	3 972 100,00	3 952 100,00	3 948 800,00	2 197 200,00	1 751 600,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 737 000,00	1 737 000,00	1 737 000,00	1 737 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 500,00	127 500,00	127 500,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 700,00	290 700,00	290 700,00	290 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 000,00	42 000,00	42 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 200,00	150 200,00	150 200,00	0,00	150 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 347 000,00	1 347 000,00	1 347 000,00	0,00	1 347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	62 800,00	62 800,00	62 800,00	0,00	62 800,00	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	60 200,00	60 200,00	60 200,00	0,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 900,00	61 900,00	61 900,00	0,00	61 900,00	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	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	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	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	3 172 700,00	3 172 700,00	769 200,00	764 100,00	5 100,00	2 400 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 000,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00	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	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	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	105 100,00	105 100,00	105 100,00	105 100,00	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	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	454 000,00	454 000,00	454 000,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 500,00	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 248 300,00	5 248 300,00	5 134 900,00	5 099 900,00	35 000,00	20 000,00	93 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 400,00	93 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	697 900,00	697 900,00	697 900,00	697 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 500,00	100 500,00	100 500,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 914 000,00	3 914 000,00	3 914 000,00	3 914 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	325 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	987 700,00	987 700,00	947 900,00	271 800,00	676 100,00	0,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 800,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	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	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
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	667 500,00	667 500,00	667 500,00	0,00	667 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
851			Ochrona zdrowia	840 000,00	840 000,00	404 000,00	110 000,00	294 000,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	47 000,00	47 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	793 000,00	793 000,00	384 000,00	110 000,00	274 000,00	409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
		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	284 000,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	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	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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

852			Pomoc społeczna	14 208 303,00	14 208 303,00	10 643 802,00	7 952 724,00	2 691 078,00	0,00	3 564 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 630 000,00	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 630 000,00	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 823 512,00	1 823 512,00	1 822 912,00	1 466 547,00	356 365,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 090 842,00	1 090 842,00	1 090 842,00	1 090 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 800,00	68 800,00	68 800,00	68 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 608,00	196 608,00	196 608,00	196 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 497,00	23 497,00	23 497,00	23 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 100,00	74 100,00	74 100,00	74 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 665,00	43 665,00	43 665,00	0,00	43 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 200,00	26 200,00	26 200,00	0,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 700,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	47 600,00	47 600,00	47 600,00	32 200,00	15 400,00	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	21 400,00	21 400,00	21 400,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	700,00	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

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK, finansowane przez podmiot zatrudniający	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	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	122 346,00	122 346,00	122 346,00	0,00	122 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	122 346,00	122 346,00	122 346,00	0,00	122 346,00	0,00	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	474 951,00	474 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	474 951,00	474 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 554 885,00	4 554 885,00	4 535 084,00	4 163 977,00	371 107,00	0,00	19 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 801,00	13 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 246 113,00	3 246 113,00	3 246 113,00	3 246 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 500,00	213 500,00	213 500,00	213 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	573 840,00	573 840,00	573 840,00	573 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 524,00	80 524,00	80 524,00	80 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 207,00	20 207,00	20 207,00	0,00	20 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 100,00	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	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 400,00	130 400,00	130 400,00	0,00	130 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 100,00	89 100,00	89 100,00	0,00	89 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	509 800,00	509 800,00	509 800,00	408 000,00	101 800,00	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	252 456,00	252 456,00	252 456,00	252 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 139,00	58 139,00	58 139,00	58 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 705,00	6 705,00	6 705,00	6 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	31 400,00	31 400,00	31 400,00	0,00	31 400,00	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 700,00	3 700,00	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 974 025,00	1 974 025,00	1 968 725,00	1 882 000,00	86 725,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 245 600,00	1 245 600,00	1 245 600,00	1 245 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 500,00	103 500,00	103 500,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 360,00	264 360,00	264 360,00	264 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 040,00	51 040,00	51 040,00	51 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	215 500,00	215 500,00	215 500,00	215 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 400,00	33 400,00	33 400,00	0,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	125,00	125,00	125,00	0,00	125,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 700,00	43 700,00	43 700,00	0,00	43 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	983 849,00	983 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	983 849,00	983 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	7 335,00	7 335,00	7 335,00	0,00	7 335,00	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	7 335,00	7 335,00	7 335,00	0,00	7 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	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	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	0,00
855			Rodzina	21 216 807,82	16 898 780,00	6 630 246,00	5 065 247,00	1 564 999,00	0,00	10 268 534,00	0,00	0,00	0,00	4 318 027,82	4 318 027,82	4 040 027,82	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 901 534,00	11 901 534,00	1 639 200,00	1 592 500,00	46 900,00	0,00	10 262 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 261 234,00	10 261 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 261 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 900,00	344 900,00	344 900,00	344 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 800,00	30 800,00	30 800,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 204 300,00	1 204 300,00	1 204 300,00	1 204 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	23 400,00	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	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		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	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	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	588 347,00	588 347,00	587 147,00	545 947,00	41 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 844,00	419 844,00	419 844,00	419 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 400,00	30 400,00	30 400,00	30 400,00	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	76 768,00	76 768,00	76 768,00	76 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 935,00	10 935,00	10 935,00	10 935,00	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	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	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

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	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	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	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	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	228 899,00	228 899,00	228 899,00	0,00	228 899,00	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	228 899,00	228 899,00	228 899,00	0,00	228 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 698 027,82	3 380 000,00	3 375 000,00	2 927 000,00	448 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	4 318 027,82	4 318 027,82	4 040 027,82	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 262 000,00	2 262 000,00	2 262 000,00	2 262 000,00	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	173 000,00	173 000,00	173 000,00	173 000,00	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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	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	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	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	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	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
		4220	Zakup środków żywności	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 500,00	84 500,00	84 500,00	0,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 988 783,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 988 783,38	2 988 783,38	2 988 783,38	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 051 244,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 244,44	1 051 244,44	1 051 244,44	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 101 063,95	15 717 896,00	13 409 590,00	416 688,00	12 992 902,00	2 308 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 173,95	383 173,95	0,00	0,00	0,00

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	390 488,00	7 609 512,00	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	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 900,00	37 900,00	37 900,00	37 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	7 599 565,20	7 599 565,20	7 599 565,20	0,00	7 599 565,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 588,00	4 588,00	4 588,00	4 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 279 500,00	1 279 500,00	25 000,00	0,00	25 000,00	1 254 500,00	0,00	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	1 254 500,00	1 254 500,00	0,00	0,00	0,00	1 254 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 133 800,00	1 133 800,00	80 000,00	0,00	80 000,00	1 053 800,00	0,00	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	1 053 800,00	1 053 800,00	0,00	0,00	0,00	1 053 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	35 000,00	24 200,00	10 800,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	310,00	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	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	3 406 173,95	3 228 000,00	3 228 000,00	0,00	3 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 173,95	178 173,95	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 173,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 173,95	178 173,95	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	95 000,00	95 000,00	2 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 746 590,00	1 546 590,00	1 546 590,00	0,00	1 546 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 033 990,00	1 033 990,00	1 033 990,00	0,00	1 033 990,00	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	2 000,00	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 405 353,35	4 826 293,01	520 293,01	3 000,00	517 293,01	4 306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 060,34	579 060,34	322 065,82	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	127 000,00	127 000,00	67 000,00	3 000,00	64 000,00	60 000,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 813 802,31	3 234 741,97	434 741,97	0,00	434 741,97	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 060,34	579 060,34	322 065,82	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 261,31	105 261,31	105 261,31	0,00	105 261,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 080,66	110 080,66	110 080,66	0,00	110 080,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 400,00	69 400,00	69 400,00	0,00	69 400,00	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	256 994,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 994,52	256 994,52	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 065,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 065,82	322 065,82	322 065,82	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 446 000,00	1 446 000,00	0,00	0,00	0,00	1 446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 446 000,00	1 446 000,00	0,00	0,00	0,00	1 446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	18 551,04	18 551,04	18 551,04	0,00	18 551,04	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	18 551,04	18 551,04	18 551,04	0,00	18 551,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92502		Parki krajobrazowe	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	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	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	17 715 795,10	2 939 329,85	2 237 329,85	1 582 100,00	655 229,85	700 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	14 776 465,25	14 776 465,25	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 966 600,00	1 966 600,00	1 964 600,00	1 522 100,00	442 500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 146 000,00	1 146 000,00	1 146 000,00	1 146 000,00	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	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	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	203 800,00	203 800,00	203 800,00	203 800,00	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	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 500,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	182 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 600,00	35 600,00	35 600,00	0,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 130 945,10	972 729,85	272 729,85	60 000,00	212 729,85	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 215,25	158 215,25	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	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 219,01	85 219,01	85 219,01	0,00	85 219,01	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 832,24	14 832,24	14 832,24	0,00	14 832,24	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	92 678,60	92 678,60	92 678,60	0,00	92 678,60	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	158 215,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 215,25	158 215,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	14 618 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 618 250,00	14 618 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 638 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 638 250,00	12 638 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				**186 569 043,58**	**161 986 247,05**	**128 767 662,05**	**88 053 799,50**	**40 713 862,55**	**13 601 300,00**	**16 167 285,00**	**0,00**	**0,00**	**3 450 000,00**	**24 582 796,53**	**24 582 796,53**	**6 562 093,64**	**0,00**	**0,00**	

Załącznik nr 3 do uchwały nr .....
Rady Miejskiej w Jędrzejowie
z dnia.....2025 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2026 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki									Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania								
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych przepisach p. 905	przychody wynikające z rozliczenia środków okreś. W art.. 5 ust. 1 pkt.2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. Finans. z udziałem tych środków p.906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 p kt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
WYDATKI BIEŻĄCE														
1.	600	60004	Organizacja transportu	1 860 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Urząd Miejski w Jędrzejowie
2.	600	60016	Zimowe utrzymanie i pozimowe sprzątanie dróg	8 231 565,96	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Urząd Miejski w Jędrzejowie
Razem dział 600				**10 091 565,96**	**1 380 000,00**	**1 380 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
3.	900	90002	Odbiór odpadów	75 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Urząd Miejski w Jędrzejowie
4.	900	90013	Realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt	3 748 088,09	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Urząd Miejski w Jędrzejowie

5.	900	90015	Konserwacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego	4 830 822,26	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Jędrzejowie
Razem dział 900				**83 578 910,35**	**8 570 000,00**	**8 570 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
6.	925	92502	Rewitalizacja oraz funkcjonowanie Kolejki Wąskotorowej Ponidzie	1 540 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Jędrzejowie
Razem dział 925				**1 540 000,00**	**154 000,00**	**154 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
WYDATKI MAJĄTKOWE													
1.	600	60016	Przebudowa istniejącej ścieżki rowerowej wzdłuż kolejki wąskotorowej wraz z przebudową i uatrakcyjnieniem istniejącego miejsca postojowego	695 000,00	50 000,00	50 000,00							Urząd Miejski w Jędrzejowie
2.	600	60016	Budowa ścieżki rowerowej od węzła "Jędrzejów-Północ" do granicy Gminy Jędrzejów z Gminą Sobków	6 212 325,05	2 650 000,00	450 000,00			0,00			2 200 000,00	Urząd Miejski w Jędrzejowie
Razem dział 600				**6 907 325,05**	**2 700 000,00**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 200 000,00**	
3.	855	85516	Rozbudowa istniejącego budynku żłobka w Piaskach poprzez budowę nowego skrzydła i łącznika w ramach programu Maluch+	6 134 695,20	4 318 027,82	278 000,00			0,00		1 051 244,44	2 988 783,38	Urząd Miejski w Jędrzejowie
Razem dział 855				**6 134 695,20**	**4 318 027,82**	**278 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 051 244,44**	**2 988 783,38**	
4.	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Jędrzejów	877 133,26	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Jędrzejowie
5.	900	90095	Wykup urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych	2 098 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Jędrzejowie
Razem dział 900				**2 975 133,26**	**350 000,00**	**350 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
6.	926	92695	Budowa Sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy SP w Jasionnie	5 639 638,78	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Jędrzejowie
7.	926	92695	Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej w gminie Jędrzejów	49 604 708,12	10 788 250,00	0,00			5 000 000,00		5 788 250,00		Urząd Miejski w Jędrzejowie

8.	926	92695	Rozbudowa bazy sportowej i budynków OSP na terenie Gminy Jędrzejów	6 808 413,79	3 730 000,00	1 538 000,00			212 000,00		1 980 000,00		Urząd Miejski w Jędrzejowie
Razem dział 926				**62 052 760,69**	**14 618 250,00**	**1 638 000,00**	**0,00**	**0,00**	**5 212 000,00**	**0,00**	**7 768 250,00**	**0,00**	
WYDATKI OGÓŁEM				**173 280 390,51**	**32 090 277,82**	**12 870 000,00**	**0,00**	**0,00**	**5 212 000,00**	**0,00**	**8 819 494,44**	**5 188 783,38**	

Załącznik nr 4 do uchwały nr .....
Rady Miejskiej w Jędrzejowie
z dnia.....2025 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2026 r.

L. p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2026 (6+7+8+10+11)	w tym źródła finansowania							
					dochody własne jst	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art.. 5 ust. 1 pkt.2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. Finans. z udziałem tych środków §906	w tym: kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków		dotacje i srodki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*		*10*	*11*	*12*
	600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**3 802 754,82**	**1 602 754,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**2 200 000,00**	**Urząd Miejski w Jędrzejowie**
		60016	**Drogi publiczne gminne**	**3 775 754,82**	**1 575 754,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**2 200 000,00**	
1	Przebudowa drogi gminnej Nr 328001T Piaski-Kopaniny			165 000,00	165 000,00							
2	Budowa ścieżki rowerowej od węzła "Jędrzejów-Północ" do granicy Gminy Jędrzejów z Gminą Sobków WPF			2 650 000,00	450 000,00						2 200 000,00	
3	Przebudowa istniejącej ścieżki rowerowej wzdłuż kolejki wąskotorowej wraz z przebudową i uatrakcyjnieniem istniejącego miejsca postojowego WPF			50 000,00	50 000,00							

4	Budowa chodnika od drogi krajowej nr 78 w ciągu dróg gminnych o nr ewid. 615, 613, 614 w sołectwie Wolica FS Borki+ FS Wolica		19 897,50	19 897,50							
5	Budowa chodnika w Brynicy Suchej przy drodze gminnej nr 328016T - działka nr 111 FS Brynica Sucha		14 680,00	14 680,00							
6	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 35/1 w Prząsławiu Małym FS Prząsław Mały		17 177,32	17 177,32							
7	Budowa chodnika przy drodze gminnej działka nr 361/8 obręb Lasków wieś Wilanów FS Wilanów		100 000,00	100 000,00							
8	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach gminnych		759 000,00	759 000,00							
	60020	**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**27 000,00**	**27 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	
1	Zakup i montaż wiaty przystankowej przy drodze działka nr 167/1 w Przysowie - FS Przysów		13 000,00	13 000,00							
2	Zakup wiaty przystankowej przy drodze nr 108/2 w Skroniowie - FS Skroniów		7 000,00	7 000,00							
3	Zakup wiaty przystankowej przy drodze nr 107 w Skroniowie - FS Skroniów		7 000,00	7 000,00							
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**243 358,25**	**243 358,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**Urząd Miejski w Jędrzejowie**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**163 358,25**	**163 358,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	
1	Wykup gruntów		120 000,00	120 000,00							
2	Zakup nieruchomości oznaczonej nr 330/2 w Kulczyźnie FS Kulczyzna		22 875,33	22 875,33							
3	Zakup i zagospodarowanie nieruchomości w Ludwinowie FS Ludwinów		20 482,92	20 482,92							
	70007	**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**80 000,00**	**80 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	
1	Dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych		80 000,00	80 000,00							

	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miejski w Jędrzejowie
		71095	Pozostała działalność	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
1	Podłączenie gazu i modernizacja kotłowni w DH Piast			250 000,00	250 000,00							
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miejski w Jędrzejowie
		75023	Urzędy gmin	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
1	Zakup sprzętu komputerowego			100 000,00	100 000,00		0,00					
2	Bezpieczny Jędrzejów - monitorowanie przestrzeni publicznej - etap II			60 000,00	60 000,00		0,00					
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miejski w Jędrzejowie
		75414	Obrona cywilna	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
1	Modernizacja systemu informowania ludności			25 000,00	25 000,00							
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	44 956,10	44 956,10	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miejski w Jędrzejowie
		80101	Szkoły podstawowe	24 956,10	24 956,10	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
1	Budowa altany ogrodowej przy SP w Podchojnach nr dz. 464 z utwardzeniem miejsca pod altanę kostką brukową FS Podchojny			19 438,31	19 438,31							
2	Budowa altany przy ZPO w Prząsławiu FS Prząsław			5 517,79	5 517,79							
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
1	Zakup obieraczki do ziemniaków - SP Nr 4 w Jędrzejowie			20 000,00	20 000,00							

	855		**RODZINA**	**4 318 027,82**	**278 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**1 051 244,44**	**2 988 783,38**	**Urząd Miejski w Jędrzejowie**
		85516	**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**4 318 027,82**	**278 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**1 051 244,44**	**2 988 783,38**	
1	Rozbudowa istniejącego budynku Żłobka w Piaskach poprzez budowę nowego skrzydła i łącznika w ramach programu Maluch+			4 318 027,82	278 000,00		0,00			1 051 244,44	2 988 783,38	
	900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**383 173,95**	**383 173,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**Urząd Miejski w Jędrzejowie**
		90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**178 173,95**	**178 173,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	
1	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Jędrzejów			150 000,00	150 000,00		0,00					
2	Zakup lamp solarnych z słupami do oświetlenia ulicznego sztuk 2 na odcinku drogi gminnej nr 689 obreb Potok Wielki pomiędzy posesjami nr 85-90 - FS Borów			14 673,95	14 673,95							
3	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego lampy solarnej we wsi Diament na dz. nr 566/6 obreb Potok Mały - FS Diament			10 000,00	10 000,00							
4	Dokończenie modernizacji oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 1137T w Łysakowie Kawęczyńskim - FS Łysaków Kawęczyński			3 500,00	3 500,00							
		90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	
1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej			5 000,00	5 000,00							
		90095	**Pozostała działalność**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	
1	Wykup urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych			200 000,00	200 000,00		0,00					

	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	579 060,34	256 994,52	0,00	0,00	0,00		0,00	322 065,82	Urząd Miejski w Jędrzejowie
	92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	579 060,34	256 994,52	0,00	0,00	0,00		0,00	322 065,82	
1	Położenie kostki brukowej przed świetlicą wiejską w Goźnie - dz. Nr 119/1 FS Gozna		22 837,21	22 837,21							
2	Utwardzenie działki nr 212/2 w Jasionnie stanowiącej parking przy świetlicy wiejskiej w Jasionnie FS Jasionna		12 000,00	12 000,00							
3	Zakup kontenera magazynowego i ustawienie przy świetlicy wiejskiej w Książe Skroniowie FS Książe Skroniów		20 000,00	20 000,00							
4	Zakup domku narzędziowego o wymiarach 5x3 m na plac przy świetlicy wiejskiej w Laskowie FS Lasków		12 000,00	12 000,00							
5	Zakup altany drewnianej na plac świetlicy wiejskiej w Laskowie FS Lasków		20 000,00	20 000,00							
6	Zakup i montaż ogrodzenia działki nr 202/6 w Łączynie FS Łączyn		20 000,00	20 000,00							
7	Zakup kosiarki samojezdnej dla potrzeb sołectwa Łączyn FS Łączyn		16 000,00	16 000,00							
8	Wykonanie przyłącza elektrycznego do altany rekreacyjnej na dz. nr 533/1 wraz z zasilaniem oświetlenia terenu świetlicy wiejskiej w Skroniowie FS Skroniów		5 000,00	5 000,00							
9	Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku świetlicy wiejskiej w Sudole FS Sudół		430 504,13	108 438,31						322 065,82	
10	Zakup i montaż ogrodzenia oraz wyrównanie terenu i posianie trawy na działce nr 297 z przeznaczeniem na świetlicę wiejską, plac zabaw i altanę rekreacyjną FS Węgleniec		20 719,00	20 719,00							

	926	KULTURA FIZYCZNA	14 776 465,25	1 796 215,25	0,00	5 212 000,00	0,00		7 768 250,00	0,00	Urząd Miejski w Jędrzejowie
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**	**158 215,25**	**158 215,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	
1	Budowa placu zabaw dla dzieci na działce nr 119/2 w Goźnie FS Gozna		40 500,00	40 500,00							
2	Budowa altany rekreacyjnej wraz z podbudową, oświetleniem, utwardzeniem placu na dziace nr 93/3 w Łysakowie Drugim FS Łysaków Kawęczyński i Łysaków Drugi		44 052,41	44 052,41							
3	Rozbudowa placu zabaw przy byłej SP w Mnichowie na działce nr 1052/2 FS Mnichów		18 134,60	18 134,60							
4	Budowa placu zabaw dla dzieci na działce nr 358 w Zagaju FS Zagaje		33 528,24	33 528,24							
5	Budowa małej architektury turystycznej na działce nr 517/3 w miejscowości Chorzewa		22 000,00	22 000,00		0,00					
	92695	**Pozostała działalność**	**14 618 250,00**	**1 638 000,00**	**0,00**	**5 212 000,00**	**0,00**		**7 768 250,00**	**0,00**	
1	Rozbudowa bazy sportowej i budynków OSP na terenie Gminy Jędrzejów		3 730 000,00	1 538 000,00		212 000,00			1 980 000,00		
2	Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej w gminie Jędrzejów		10 788 250,00			5 000 000,00			5 788 250,00		
3	Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy SP w Jasionnie		100 000,00	100 000,00					0,00		
OGÓŁEM			**24 582 796,53**	**5 040 452,89**	**0,00**	**5 212 000,00**	**0,00**		**8 819 494,44**	**5 510 849,20**	

Załącznik nr 5 do uchwały nr .....

Rady Miejskiej w Jędrzejowie

z dnia.....2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**10 000 000,00**
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	10 000 000,00
Rozchody ogółem:			**4 788 000,00**
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	4 788 000,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr .....

Rady Miejskiej w Jędrzejowie

z dnia.....2025 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2025 r.	z tego:										
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						Wydatki jednostek budżetowych		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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
750	75011	2010	547963	547963	547963	547963									
751	75101	2010	5619	5619	5619	5619									
852	85203	2010	843169	843169	843169	747804	95365								
852	85219	2010	14008	14008	14008		207		13801						
852	85228	2010	388525	388525	388525	345300	42925								
852	85295	2010	7335	7335	7335		7335								
855	85502	2010	11746234	11746234	11746234	1452000	31800		10261834						
855	85513	2010	228899,00	228899,00	228899,00		228899,00								

Ogółem			13781752,00	13781752,00	13781752,00	3098686,00	406531,00		10275635,00						

Załącznik nr 7 do uchwały nr .....

Rady Miejskiej w Jędrzejowie

z dnia.....2025 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2026 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:										
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						Wydatki jednostek budżetowych		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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
710	71035	2020	10000	10000			10000								
Ogółem			**10000**	**10000**			**10000**								

Załącznik nr 8 do uchwały nr .....

Rady Miejskiej w Jędrzejowie

z dnia.....2025 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 r.

I	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	§	z tego:												
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
								Wydatki jednostek budżetowych		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	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																			
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																			

III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.					156000		156000			156000									
1.Dotacja dla powiatu do odnowy dróg powitowych położonych na terenie gminy Jędrzejów																			
2. Dotacja na Dozynki Powiatowe 2025	010	01095			2000	2710	2000			2000									
3.Dotacja na funkcjonowanie Kolejki Wąskotorowej Ponidzie	925	92502			154000	2710	154000			154000									
Ogółem					**356000**		**156000**			**156000**									

Załącznik nr 9 do uchwały nr .....
Rady Miejskiej w Jędrzejowie
z dnia.....2025 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2026

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	ogółem	Przychody					Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku
						w tym : dotacja z budżetu					ogółem	w tym;		
						przedmiotowa		na pierwsze wyposa żenie	celowa na zadania realiozwane z udziałów srodków UE	celowa na inwestycje		wpłata do budżetu	wydatki majatkowe	
						kwota netto	VAT							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Zakład Usług Komunalnych	700	70001	300.000	7.458.400	2.683.300				80.000	7.458.400			300.000
	Ogółem	**700**	**70001**	300.000	7.458.400	2.683.300				80.000	7.458.400			300.000

Załącznik nr 10 do uchwały nr .....
Rady Miejskiej w Jędrzejowie
z dnia.....2025 r.

Dotacje przedmiotowe w 2026 roku

w złotych

L p.	**Dział**	**Rozdział**	**Nazwa jednostki otrzymującej dotacje**	**Zakres**	**Ogółem kwota dotacji**
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	700	70095	Zakład Usług Komunalnych	Utrzymanie i konserwacja architektury małej	375 000
1	900	90003	Zakład Usług Komunalnych	Oczyszczanie miasta	1 254 500
2	900	90004	Zakład Usług komunalnych	Pielęgnacja zieleni miejskiej	1 053 800
Ogółem					**2 683 300**

Załącznik nr 11 do uchwały nr .....

Rady Miejskiej w Jędrzejowie

z dnia.....2025 r.

Dotacje podmiotowe w 2026 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
921	92109	Centrum Kultury	Pokrycie kosztów utrzymania obiektów i prowadzonej działalności	2 800 000
921	92116	Biblioteka	Pokrycie kosztów utrzymania obiektów i prowadzonej działalności	1 446 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
801	80101	Niepubliczna szkoła	Na realizację zadań dydaktyczno- oświatowych	820 000
801	80103	Niepubliczny oddział przedszkolny	Na realizację zadań dydaktyczno- oświatowych	120 000
801	80104	Niepubliczne przedszkola	Na realizację zadań dydaktyczno- oświatowych	1 780 000
801	80149	Niepubliczne przedszkole	Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	2 400 000
801	80150	Niepubliczna szkoła	Na realizację zadań dydaktyczno- oświatowych	20 000
854	85404	Niepubliczne przedszkole	Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	180 000
				9 566 000

Załącznik nr 12 do uchwały nr .....
Rady Miejskiej w Jędrzejowie
z dnia.....2025 r.

Dotacje celowe w 2026 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	010	01095	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	Dofinansowanie dożynek	2000
2	700	70007	Zakład Usług Komunlanych	Remonty mieszkań	80 000
3	851	85153	Centrum Kultury	Organizacja festynu profilaktycznego	25 000
4	851	85154	Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej	Prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego ds. uzależnień	100 000
5	851	85154	Centrum Kultury	Organizacja imprez o charakterze profilaktycznym	25 000,00
6	925	92502	Województwo Świętokrzyskie	Rewitalizacja oraz funkcjonowanie Kolejki Wąskotorowej Ponidzie	154 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	851	85153	Wyłonione w drodze konkursu	Realizacja zadan w zakresie programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych	2000
2	851	85154	Wyłonione w drodze konkursu	Realizacja zadan w zakresie programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych	284 000
3	921	92105	Wyłonione w drodze konkursu	Dla organizacji działajacych w dziedzinie kultury	60 000
4	926	92605	Wyłonione w drodze konkursu	Dla organizacji sportowych	700 000
	Ogółem				**1 432 000,00**

Załącznik nr 13 do uchwały nr .....
Rady Miejskiej w Jędrzejowie
z dnia.....2025 r.

Wykaz środków funduszu sołeckiego przypadających na poszczególne sołectwa w 2026 rok

Lp.	Nazwa sołectwa	Wysokość środków przypadających na dane sołectwo
1	Borki	**19597,50**
2	Borów	**24673,95**
3	Brus	**28864,99**
4	Brynica Sucha	**23080,00**
5	Chorzewa	**28215,67**
6	Chwaścice	**20423,90**
7	Cierno - Zaszosie	**21132,24**
8	Diament	**18653,04**
9	Gozna	**29337,21**
10	Ignacówka	**23080,18**
11	Jasionna	**35350,00**
12	Książe Skroniów	**31816,42**
13	Kulczyzna	**23375,33**
14	Lasków	**38899,85**
15	Ludwinów	**20482,92**
16	Łączyn	**36243,56**
17	Lścin	**21368,00**
18	Łysaków Drugi	**32052,53**
19	Łysaków Kawęczyński	**23552,41**
20	Łysaków pod Lasem	**28333,73**
21	Mnichów	**59028,60**
22	Piaski	**49465,97**
23	Podchojny	**58438,31**
24	Podlaszcze	**18180,81**
25	Potok Mały	**24851,04**
26	Potok Wielki	**38368,59**
27	Prząsław	**30517,79**
28	Prząsław Mały	**17177,32**
29	Przysów	**20305,84**

30	Raków	**40552,65**
31	Skroniów	**59028,60**
32	Sudół	**58438,31**
33	Węgleniec	**20719,00**
34	Wilanów	**35000,00**
35	Wolica	**33056,02**
36	Wólka	**19420,41**
37	Zagaje	**33528,24**
Łącznie	**37**	**1144610,93**

UZASADNIENIE

do projektu budżetu Gminy Jędrzejów na 2026 rok

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

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Jędrzejów oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2026 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Jędrzejów na 2026 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy Jędrzejów zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 181 357 043,58 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 186 569 043,58 zł.
- Przychody w wysokości 10 000 000,00 zł.
- Rozchody w wysokości 4 788 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Jędrzejów zamknie się deficytem w kwocie 5 212 000,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Jędrzejów na rok 2026 ustalony został w kwocie 181 357 043,58 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 165 564 449,94 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 15 792 593,64 zł. W rezultacie dochody bieżące stanową 91,29% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 8,71% dochodów ogółem.
Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2026 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 88 996 462,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 3 137 081,00 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 10 656 308,00 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 16 867 266,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 13 781 752,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 3 075 514,00 zł;
- dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 10 000,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 14 330 343,64 zł. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2026 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2025 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.
Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo" (010) – plan 8 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 8 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność" (01095) – plan 8 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 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 8 000,00 zł;

„Transport i łączność" (600) – plan 2 305 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 105 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 200 000,00 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy" (60004) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
  - „środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych" w kwocie 100 000,00 zł;

„Drogi publiczne gminne" (60016) – plan 2 200 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 200 000,00 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 2 200 000,00 zł;

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych" (60020) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw" w kwocie 5 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa" (700) – plan 2 536 922,94 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 074 672,94 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 462 250,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami" (70005) – plan 2 536 922,94 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 462 250,00 zł, w tym:
  - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności" w kwocie 40 000,00 zł;
  - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości" w kwocie 1 422 250,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 074 672,94 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności" w kwocie 60 000,00 zł;
  - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości" w kwocie 195 000,00 zł;
  - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze" w kwocie 819 672,94 zł;

„Działalność usługowa" (710) – plan 575 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 575 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Cmentarze" (71035) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej" w kwocie 10 000,00 zł;

„Pozostała działalność" (71095) – plan 565 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 565 000,00 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 565 000,00 zł;

„Administracja publiczna" (750) – plan 548 463,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 548 463,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie" (75011) – plan 547 963,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 547 963,00 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 547 963,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego" (75085) – plan 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 500,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych dochodów" w kwocie 500,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" (751) – plan 5 619,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 5 619,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa" (75101) – plan 5 619,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 619,00 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 5 619,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" (754) – plan 57 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 57 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Straż gminna (miejska)" (75416) – plan 57 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 57 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych" w kwocie 57 000,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" (756) – plan 122 385 103,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 122 385 103,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych" (75601) – plan 210 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 210 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej" w kwocie 210 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych" (75615) – plan 15 331 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 331 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od nieruchomości" w kwocie 14 497 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku rolnego" w kwocie 12 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku leśnego" w kwocie 190 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku od środków transportowych" w kwocie 590 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych" w kwocie 42 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych" (75616) – plan 13 215 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 13 215 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od nieruchomości" w kwocie 8 810 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku rolnego" w kwocie 1 600 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku leśnego" w kwocie 90 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku od środków transportowych" w kwocie 800 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku od spadków i darowizn" w kwocie 240 000,00 zł;
  - „wpływy z opłaty targowej" w kwocie 100 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych" w kwocie 1 575 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw" (75618) – plan 1 495 560,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 495 560,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłaty skarbowej" w kwocie 380 000,00 zł;
  - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych" w kwocie 840 000,00 zł;
  - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw" w kwocie 240 000,00 zł;
  - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień" w kwocie 30 560,00 zł;
  - „wpływy z różnych opłat" w kwocie 5 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa" (75621) – plan 92 133 543,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 92 133 543,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych" w kwocie 88 996 462,00 zł;
  - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych" w kwocie 3 137 081,00 zł;

„Różne rozliczenia" (758) – plan 10 656 308,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 10 656 308,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego" (75834) – plan 10 656 308,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 656 308,00 zł, w tym:
  - „subwencje ogólne z budżetu państwa" w kwocie 10 656 308,00 zł;

„Oświata i wychowanie" (801) – plan 3 015 100,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 015 100,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoły podstawowe" (80101) – plan 200 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 200 200,00 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 122 000,00 zł;
  - „wpływy z usług" w kwocie 70 000,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów" w kwocie 8 200,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych" (80103) – plan 9 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 500,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego" w kwocie 9 500,00 zł;

„Przedszkola" (80104) – plan 1 378 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 378 400,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego" w kwocie 101 000,00 zł;
  - „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole" w kwocie 676 000,00 zł;
  - „wpływy z usług" w kwocie 600 000,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów" w kwocie 1 400,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne" (80148) – plan 1 347 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 347 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole" w kwocie 1 347 000,00 zł;

„Pozostała działalność" (80195) – plan 80 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług" w kwocie 80 000,00 zł;

<u>„Pomoc społeczna" (852) – plan 4 502 504,00 zł, w tym:</u>

- **dochody bieżące – plan 4 502 504,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej" (85202) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług" w kwocie 30 000,00 zł;

„Ośrodki wsparcia" (85203) – plan 938 912,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 938 912,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług" w kwocie 70 000,00 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 843 169,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)" w kwocie 25 743,00 zł;

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

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

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej" (85213) – plan 122 346,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 122 346,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)" w kwocie 122 346,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe" (85214) – plan 174 951,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 174 951,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)" w kwocie 174 951,00 zł;

„Zasiłki stałe" (85216) – plan 1 420 523,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 420 523,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)" w kwocie 1 420 523,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej" (85219) – plan 663 303,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 663 303,00 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 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 14 008,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)" w kwocie 609 295,00 zł;

„Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej" (85220) – plan 60 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 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 50 000,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)" w kwocie 10 000,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" (85228) – plan 538 525,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 538 525,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług" w kwocie 150 000,00 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 388 525,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania" (85230) – plan 540 609,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 540 609,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)" w kwocie 540 609,00 zł;

„Pozostała działalność" (85295) – plan 7 335,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 335,00 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 7 335,00 zł;

<u>„Rodzina" (855) – plan 18 246 707,82 zł, w tym:</u>

- **dochody bieżące – plan 14 206 680,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 4 040 027,82 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" (85502) – plan 11 746 234,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 746 234,00 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 11 746 234,00 zł;

„Wspieranie rodziny" (85504) – plan 31 047,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 31 047,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)" w kwocie 31 047,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów" (85513) – plan 228 899,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 228 899,00 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 228 899,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" (85516) – plan 6 240 527,82 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 040 027,82 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 4 040 027,82 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 200 500,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole" w kwocie 150 000,00 zł;
  - „wpływy z różnych opłat" w kwocie 2 050 000,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów" w kwocie 500,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" (900) – plan 8 335 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 8 335 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi" (90002) – plan 8 000 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 000 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw" w kwocie 8 000 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu" (90005) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
  - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych" w kwocie 35 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska" (90019) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych" w kwocie 20 000,00 zł;
  - „wpływy z różnych opłat" w kwocie 80 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami" (90026) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów" w kwocie 100 000,00 zł;

„Pozostała działalność" (90095) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych dochodów" w kwocie 100 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" (921) – plan 322 065,82 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 322 065,82 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" (92109) – plan 322 065,82 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 322 065,82 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 322 065,82 zł;

„Kultura fizyczna" (926) – plan 7 858 250,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 90 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 7 768 250,00 zł.**

„Obiekty sportowe" (92601) – plan 90 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 90 000,00 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 46 000,00 zł;
  - „wpływy z usług" w kwocie 44 000,00 zł;

„Pozostała działalność" (92695) – plan 7 768 250,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 7 768 250,00 zł, w tym:
  - „dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych" w kwocie 5 788 250,00 zł;
  - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych" w kwocie 1 980 000,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Jędrzejów na 2026 rok ustalony został w kwocie 186 569 043,58 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 161 986 247,05 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 24 582 796,53 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanową 86,82% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 13,18% wydatków ogółem.
Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 161 986 247,05 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w wysokości 128 767 662,05 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 88 053 799,50 zł,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 40 713 862,55 zł,
- dotacje na zadania bieżące w wysokości 13 601 300,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 16 167 285,00 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 3 450 000,00 zł;

- wydatki majątkowe w wysokości 24 582 796,53 zł, z tego:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 24 582 796,53 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 Jędrzejów w wysokości 6 562 093,64 zł,
  - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
  - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2026 roku zaplanowano w ramach działu Kultura fizyczna (60,11%), następnie w ramach działu Rodzina (17,57%), Transport i łączność (15,47%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (2,36%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (1,56%), Działalność usługowa (1,02%), Gospodarka mieszkaniowa (0,99%), Administracja publiczna (0,65%), Oświata i wychowanie (0,18%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,10%).
Planowane na rok 2026 wydatki Gminy Jędrzejów, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:
„Rolnictwo i łowiectwo" (010) – plan 306 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 306 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Spółki wodne" (01009) – plan 10 000,00 zł, w tym:

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

„Izby rolnicze" (01030) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
  - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego" w kwocie 40 000,00 zł;

„Pozostała działalność" (01095) – plan 256 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 256 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących" w kwocie 2 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe" w kwocie 35 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 55 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych" w kwocie 80 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki" w kwocie 83 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego" w kwocie 1 000,00 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę" (400) – plan 450 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 450 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Dostarczanie wody" (40002) – plan 450 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 450 000,00 zł, w tym:
  - „dopłaty w spółkach prawa handlowego" w kwocie 450 000,00 zł;

„Transport i łączność" (600) – plan 6 234 473,29 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 431 718,47 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 3 802 754,82 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy" (60004) – plan 480 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 480 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych" w kwocie 480 000,00 zł;

„Drogi publiczne gminne" (60016) – plan 5 448 635,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 775 754,82 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" w kwocie 3 775 754,82 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 672 880,18 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 105 300,00 zł;
  - „zakup usług remontowych" w kwocie 265 080,18 zł;
  - „zakup usług pozostałych" w kwocie 1 300 000,00 zł;
  - „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych" w kwocie 2 500,00 zł;

„Drogi wewnętrzne" (60017) – plan 273 838,29 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 273 838,29 zł, w tym:
  - „zakup usług remontowych" w kwocie 238 838,29 zł;
  - „zakup usług pozostałych" w kwocie 35 000,00 zł;

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych" (60020) – plan 32 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 27 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" w kwocie 27 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 5 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa" (700) – plan 970 358,25 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 727 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 243 358,25 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami" (70005) – plan 515 358,25 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 163 358,25 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" w kwocie 163 358,25 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 352 000,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne" w kwocie 400,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 100,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe" w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup energii" w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych" w kwocie 20 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych" w kwocie 147 500,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego" w kwocie 9 000,00 zł;
  - „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych" w kwocie 150 000,00 zł;
  - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego" w kwocie 14 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy" (70007) – plan 80 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych" w kwocie 80 000,00 zł;

„Pozostała działalność" (70095) – plan 375 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 375 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego" w kwocie 375 000,00 zł;

„Działalność usługowa" (710) – plan 3 504 619,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 254 619,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 250 000,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego" (71004) – plan 300 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych" w kwocie 300 000,00 zł;

„Cmentarze" (71035) – plan 31 576,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 31 576,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych" w kwocie 26 576,00 zł;

„Pozostała działalność" (71095) – plan 3 173 043,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" w kwocie 250 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 923 043,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 1 420 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne" w kwocie 135 320,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne" w kwocie 232 480,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 33 630,00 zł;
  - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych" w kwocie 2 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe" w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 360 000,00 zł;
  - „zakup energii" w kwocie 450 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych" w kwocie 85 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych" w kwocie 110 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych" w kwocie 5 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe" w kwocie 8 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki" w kwocie 15 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 54 922,00 zł;
  - „podatek od nieruchomości" w kwocie 1 200,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" w kwocie 5 491,00 zł;

„Administracja publiczna" (750) – plan 17 979 172,87 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 17 819 172,87 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 160 000,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie" (75011) – plan 547 963,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 547 963,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 431 380,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne" w kwocie 26 870,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne" w kwocie 77 581,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 11 226,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" w kwocie 906,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)" (75022) – plan 731 455,37 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 731 455,37 zł, w tym:
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych" w kwocie 683 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 14 455,37 zł;
  - „zakup środków żywności" w kwocie 12 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych" w kwocie 22 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" (75023) – plan 14 068 854,50 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 160 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" w kwocie 60 000,00 zł;
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych" w kwocie 100 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 908 854,50 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" w kwocie 8 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 9 693 054,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne" w kwocie 735 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne" w kwocie 250 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne" w kwocie 1 795 041,50 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 285 442,00 zł;
  - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych" w kwocie 22 500,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe" w kwocie 131 700,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 59 887,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych" w kwocie 15 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych" w kwocie 455 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych" w kwocie 45 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe" w kwocie 45 000,00 zł;
  - „podróże służbowe zagraniczne" w kwocie 3 500,00 zł;
  - „różne opłaty i składki" w kwocie 11 500,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 250 000,00 zł;
  - „podatek od nieruchomości" w kwocie 42 830,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetu państwa" w kwocie 300,00 zł;
  - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego" w kwocie 16 500,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej" w kwocie 13 600,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" w kwocie 30 000,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego" (75075) – plan 362 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 362 000,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia bezosobowe" w kwocie 10 000,00 zł;
  - „nagrody konkursowe" w kwocie 12 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 50 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych" w kwocie 270 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki" w kwocie 20 000,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego" (75085) – plan 1 976 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 976 900,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" w kwocie 4 400,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 1 254 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne" w kwocie 95 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne" w kwocie 229 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 28 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe" w kwocie 18 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 30 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności" w kwocie 7 000,00 zł;
  - „zakup energii" w kwocie 45 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych" w kwocie 7 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych" w kwocie 3 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych" w kwocie 160 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych" w kwocie 4 000,00 zł;
  - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe" w kwocie 30 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe" w kwocie 6 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 39 500,00 zł;
  - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego" w kwocie 5 000,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej" w kwocie 7 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" w kwocie 5 000,00 zł;

„Pozostała działalność" (75095) – plan 292 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 292 000,00 zł, w tym:

- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych" w kwocie 222 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 35 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych" w kwocie 35 000,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" (751) – plan 5 619,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 619,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa" (75101) – plan 5 619,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 619,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 4 707,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne" w kwocie 797,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 115,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" (754) – plan 2 005 521,85 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 980 521,85 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 25 000,00 zł.**

„Ochotnicze straże pożarne" (75412) – plan 577 154,85 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 577 154,85 zł, w tym:
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych" w kwocie 70 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne" w kwocie 1 500,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 100,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe" w kwocie 27 600,00 zł;
  - „nagrody konkursowe" w kwocie 3 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 195 954,85 zł;
  - „zakup energii" w kwocie 130 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych" w kwocie 18 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych" w kwocie 14 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych" w kwocie 42 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki" w kwocie 75 000,00 zł;

„Obrona cywilna" (75414) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych" w kwocie 25 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 5 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych" w kwocie 5 000,00 zł;

„Straż gminna (miejska)" (75416) – plan 1 040 867,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 040 867,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" w kwocie 2 550,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 784 542,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne" w kwocie 56 969,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne" w kwocie 151 472,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 20 617,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 400,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych" w kwocie 500,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe" w kwocie 200,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 13 617,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" w kwocie 10 000,00 zł;

„Zarządzanie kryzysowe" (75421) – plan 352 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 352 500,00 zł, w tym:
  - „rezerwy" w kwocie 352 500,00 zł;

<u>„Obsługa długu publicznego" (757) – plan 3 450 000,00 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 3 450 000,00 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 3 450 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 450 000,00 zł, w tym:
  - „koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje" w kwocie 50 000,00 zł;
  - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek" w kwocie 3 400 000,00 zł;

<u>„Różne rozliczenia" (758) – plan 189 000,00 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 189 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rezerwy ogólne i celowe" (75818) – plan 189 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 189 000,00 zł, w tym:

- „rezerwy" w kwocie 189 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie" (801) – plan 75 462 956,10 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 75 418 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 44 956,10 zł.**

„Szkoły podstawowe" (80101) – plan 42 813 856,10 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 24 956,10 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" w kwocie 24 956,10 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 42 788 900,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty" w kwocie 820 000,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" w kwocie 892 400,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 3 561 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne" w kwocie 321 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne" w kwocie 5 131 800,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 732 700,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe" w kwocie 92 900,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 376 000,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek" w kwocie 36 800,00 zł;
  - „zakup energii" w kwocie 1 596 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych" w kwocie 128 700,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych" w kwocie 33 900,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych" w kwocie 530 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych" w kwocie 12 600,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe" w kwocie 11 300,00 zł;
  - „różne opłaty i składki" w kwocie 32 300,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 1 786 000,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej" w kwocie 10 200,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" w kwocie 32 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli" w kwocie 24 645 300,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli" w kwocie 2 006 000,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych" (80103) – plan 3 004 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 004 100,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty" w kwocie 120 000,00 zł;

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" w kwocie 58 700,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 655 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne" w kwocie 54 500,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne" w kwocie 378 600,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 54 900,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 28 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek" w kwocie 14 000,00 zł;
- „zakup energii" w kwocie 36 500,00 zł;
- „zakup usług remontowych" w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych" w kwocie 3 200,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 116 700,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" w kwocie 1 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli" w kwocie 1 361 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli" w kwocie 119 000,00 zł;

„Przedszkola" (80104) – plan 13 327 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 327 400,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty" w kwocie 1 780 000,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" w kwocie 60 400,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 3 475 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne" w kwocie 243 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne" w kwocie 1 364 900,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 195 100,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe" w kwocie 32 400,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 104 200,00 zł;
  - „zakup środków żywności" w kwocie 676 000,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek" w kwocie 3 000,00 zł;
  - „zakup energii" w kwocie 296 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych" w kwocie 49 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych" w kwocie 16 300,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych" w kwocie 99 000,00 zł;
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego" w kwocie 80 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych" w kwocie 5 600,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe" w kwocie 2 300,00 zł;
  - „różne opłaty i składki" w kwocie 3 700,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 408 500,00 zł;
- „pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa" w kwocie 4 067 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej" w kwocie 9 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" w kwocie 8 500,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli" w kwocie 348 500,00 zł;

„Świetlice szkolne" (80107) – plan 1 691 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 691 900,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne" w kwocie 214 100,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 30 800,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 11 500,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek" w kwocie 4 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych" w kwocie 1 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 68 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" w kwocie 1 500,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli" w kwocie 1 270 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli" w kwocie 91 000,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół" (80113) – plan 936 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 936 700,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" w kwocie 800,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 105 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne" w kwocie 7 500,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne" w kwocie 19 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 3 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 45 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych" w kwocie 7 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych" w kwocie 600,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych" w kwocie 730 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki" w kwocie 15 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 2 800,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" w kwocie 1 000,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" (80146) – plan 308 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 308 200,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 42 900,00 zł;
- „zakup usług pozostałych" w kwocie 89 500,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe" w kwocie 10 400,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej" w kwocie 165 400,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne" (80148) – plan 3 972 100,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" w kwocie 20 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 952 100,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" w kwocie 3 300,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 1 737 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne" w kwocie 127 500,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne" w kwocie 290 700,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 42 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 150 200,00 zł;
  - „zakup środków żywności" w kwocie 1 347 000,00 zł;
  - „zakup energii" w kwocie 62 800,00 zł;
  - „zakup usług remontowych" w kwocie 60 200,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych" w kwocie 3 400,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych" w kwocie 65 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 61 900,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej" w kwocie 1 100,00 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 3 172 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 172 700,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty" w kwocie 2 400 000,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" w kwocie 3 500,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 124 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne" w kwocie 15 500,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne" w kwocie 105 100,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 15 500,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek" w kwocie 5 100,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" w kwocie 1 500,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli" w kwocie 454 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli" w kwocie 48 500,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych" (80150) – plan 5 248 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 248 300,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty" w kwocie 20 000,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" w kwocie 93 400,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 53 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne" w kwocie 4 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne" w kwocie 697 900,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 100 500,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek" w kwocie 35 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" w kwocie 5 500,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli" w kwocie 3 914 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli" w kwocie 325 000,00 zł;

„Pozostała działalność" (80195) – plan 987 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 987 700,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" w kwocie 39 800,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 210 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne" w kwocie 17 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne" w kwocie 40 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 2 800,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych" w kwocie 600,00 zł;
  - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe" w kwocie 8 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 667 500,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" w kwocie 2 000,00 zł;

<u>„Ochrona zdrowia" (851) – plan 840 000,00 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 840 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zwalczanie narkomanii" (85153) – plan 47 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 47 000,00 zł, w tym:

- „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy" w kwocie 5 000,00 zł;
- „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 2 000,00 zł;
- „dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych" w kwocie 25 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych" w kwocie 12 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi" (85154) – plan 793 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 793 000,00 zł, w tym:
  - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy" w kwocie 20 000,00 zł;
  - „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 284 000,00 zł;
  - „dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych" w kwocie 125 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe" w kwocie 110 000,00 zł;
  - „nagrody konkursowe" w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 110 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych" w kwocie 123 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki" w kwocie 7 000,00 zł;
  - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego" w kwocie 4 000,00 zł;

„Pomoc społeczna" (852) – plan 14 208 303,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 14 208 303,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej" (85202) – plan 1 630 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 630 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego" w kwocie 1 630 000,00 zł;

„Ośrodki wsparcia" (85203) – plan 1 823 512,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 823 512,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" w kwocie 600,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 1 090 842,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne" w kwocie 68 800,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne" w kwocie 196 608,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 23 497,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe" w kwocie 74 100,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 43 665,00 zł;
- „zakup środków żywności" w kwocie 100,00 zł;
- „zakup energii" w kwocie 54 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych" w kwocie 1 100,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych" w kwocie 2 300,00 zł;
- „zakup usług pozostałych" w kwocie 205 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych" w kwocie 2 400,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe" w kwocie 10 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe" w kwocie 200,00 zł;
- „różne opłaty i składki" w kwocie 3 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 26 200,00 zł;
- „podatek od nieruchomości" w kwocie 6 800,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej" w kwocie 1 100,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" w kwocie 12 700,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej" (85205) – plan 47 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 47 600,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 21 400,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne" w kwocie 1 800,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne" w kwocie 4 700,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 3 100,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe" w kwocie 700,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 6 000,00 zł;
  - „zakup energii" w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych" w kwocie 2 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe" w kwocie 700,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej" w kwocie 4 700,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" w kwocie 500,00 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 122 346,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 122 346,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenie zdrowotne" w kwocie 122 346,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe" (85214) – plan 474 951,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 474 951,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne" w kwocie 474 951,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe" (85215) – plan 520 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 520 000,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne" w kwocie 520 000,00 zł;

„Zasiłki stałe" (85216) – plan 1 560 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 560 000,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne" w kwocie 1 560 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej" (85219) – plan 4 554 885,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 554 885,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" w kwocie 6 000,00 zł;
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych" w kwocie 13 801,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 3 246 113,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne" w kwocie 213 500,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne" w kwocie 573 840,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 80 524,00 zł;
  - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych" w kwocie 30 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe" w kwocie 40 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 20 207,00 zł;
  - „zakup środków żywności" w kwocie 1 100,00 zł;
  - „zakup energii" w kwocie 60 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych" w kwocie 100,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych" w kwocie 4 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych" w kwocie 130 400,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych" w kwocie 6 300,00 zł;
  - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe" w kwocie 3 500,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe" w kwocie 200,00 zł;
  - „różne opłaty i składki" w kwocie 6 800,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 89 100,00 zł;
  - „podatek od nieruchomości" w kwocie 8 000,00 zł;
  - „podatek od towarów i usług (VAT)." w kwocie 1 200,00 zł;
  - „pozostałe odsetki" w kwocie 100,00 zł;
  - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego" w kwocie 100,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej" w kwocie 10 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" w kwocie 10 000,00 zł;

„Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej" (85220) – plan 509 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 509 800,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 252 456,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne" w kwocie 20 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne" w kwocie 58 139,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 6 705,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe" w kwocie 67 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 18 000,00 zł;
  - „zakup energii" w kwocie 31 400,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych" w kwocie 300,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych" w kwocie 18 700,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych" w kwocie 2 400,00 zł;
  - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe" w kwocie 21 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki" w kwocie 2 100,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 6 900,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej" w kwocie 1 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" w kwocie 3 700,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" (85228) – plan 1 974 025,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 974 025,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" w kwocie 5 300,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 1 245 600,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne" w kwocie 103 500,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne" w kwocie 264 360,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 51 040,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe" w kwocie 215 500,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 3 900,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych" w kwocie 2 600,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych" w kwocie 33 400,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych" w kwocie 800,00 zł;

- „podróże służbowe krajowe" w kwocie 125,00 zł;
- „różne opłaty i składki" w kwocie 100,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 43 700,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej" w kwocie 2 100,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" w kwocie 2 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania" (85230) – plan 983 849,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 983 849,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne" w kwocie 983 849,00 zł;

„Pozostała działalność" (85295) – plan 7 335,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 335,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych" w kwocie 7 335,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza" (854) – plan 370 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 370 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka" (85404) – plan 180 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 180 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty" w kwocie 180 000,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym" (85415) – plan 150 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
  - „stypendia dla uczniów" w kwocie 140 000,00 zł;
  - „inne formy pomocy dla uczniów" w kwocie 10 000,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym" (85416) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
  - „stypendia dla uczniów" w kwocie 40 000,00 zł;

„Rodzina" (855) – plan 21 216 807,82 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 16 898 780,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 4 318 027,82 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" (85502) – plan 11 901 534,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 901 534,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" w kwocie 1 100,00 zł;
  - „świadczenia społeczne" w kwocie 10 261 234,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 344 900,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne" w kwocie 30 800,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne" w kwocie 1 204 300,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 9 200,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 9 700,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych" w kwocie 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych" w kwocie 23 400,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych" w kwocie 300,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe" w kwocie 400,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 9 700,00 zł;
  - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego" w kwocie 1 200,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej" w kwocie 1 700,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" w kwocie 3 100,00 zł;

„Wspieranie rodziny" (85504) – plan 588 347,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 588 347,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" w kwocie 1 200,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 419 844,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne" w kwocie 30 400,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne" w kwocie 76 768,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 10 935,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe" w kwocie 2 100,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 6 300,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych" w kwocie 800,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych" w kwocie 1 800,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych" w kwocie 1 200,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe" w kwocie 14 900,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 10 900,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej" w kwocie 5 300,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" w kwocie 5 900,00 zł;

„Rodziny zastępcze" (85508) – plan 800 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 800 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego" w kwocie 800 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów" (85513) – plan 228 899,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 228 899,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenie zdrowotne" w kwocie 228 899,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" (85516) – plan 7 698 027,82 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 318 027,82 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" w kwocie 4 318 027,82 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 380 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" w kwocie 5 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 2 262 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne" w kwocie 173 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne" w kwocie 400 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 49 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe" w kwocie 40 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 50 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności" w kwocie 150 000,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek" w kwocie 7 000,00 zł;
  - „zakup energii" w kwocie 70 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych" w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych" w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych" w kwocie 40 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych" w kwocie 1 500,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe" w kwocie 2 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki" w kwocie 20 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 84 500,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej" w kwocie 8 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" w kwocie 3 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" (900) – plan 16 101 063,95 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 15 717 890,00 zł,**

- **wydatki majątkowe – plan 383 173,95 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi" (90002) – plan 8 000 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000 000,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 220 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne" w kwocie 14 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne" w kwocie 53 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne" w kwocie 37 900,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 3 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe" w kwocie 58 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 2 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych" w kwocie 7 599 565,20 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 5 446,80 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej" w kwocie 2 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" w kwocie 4 588,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi" (90003) – plan 1 279 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 279 500,00 zł, w tym:
  - „dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego" w kwocie 1 254 500,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 15 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych" w kwocie 10 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" (90004) – plan 1 133 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 133 800,00 zł, w tym:
  - „dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego" w kwocie 1 053 800,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 30 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych" w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych" w kwocie 40 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu" (90005) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 20 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne" w kwocie 3 400,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 490,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 6 800,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych" w kwocie 4 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" w kwocie 310,00 zł;

„Schroniska dla zwierząt" (90013) – plan 250 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, w tym:
  - „zakup środków żywności" w kwocie 15 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych" w kwocie 235 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg" (90015) – plan 3 406 173,95 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 178 173,95 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" w kwocie 178 173,95 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 228 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 20 000,00 zł;
  - „zakup energii" w kwocie 2 700 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych" w kwocie 320 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych" w kwocie 188 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska" (90019) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" w kwocie 5 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 95 000,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia bezosobowe" w kwocie 2 000,00 zł;
  - „nagrody konkursowe" w kwocie 8 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 22 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych" w kwocie 55 000,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetu państwa" w kwocie 5 000,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej" w kwocie 3 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami" (90026) – plan 150 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych" w kwocie 150 000,00 zł;

„Pozostała działalność" (90095) – plan 1 746 590,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" w kwocie 200 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 546 590,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 4 600,00 zł;
  - „zakup energii" w kwocie 105 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych" w kwocie 90 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych" w kwocie 1 033 990,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych" w kwocie 2 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki" w kwocie 250 000,00 zł;

- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego" w kwocie 58 000,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego" w kwocie 3 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" (921) – plan 5 405 353,35 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 826 293,01 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 579 060,34 zł.**

„Pozostałe zadania w zakresie kultury" (92105) – plan 127 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 127 000,00 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 60 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe" w kwocie 3 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 4 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych" w kwocie 60 000,00 zł;

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" (92109) – plan 3 813 802,31 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 579 060,34 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" w kwocie 579 060,34 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 234 741,97 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury" w kwocie 2 800 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 105 261,31 zł;
  - „zakup energii" w kwocie 150 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych" w kwocie 110 080,66 zł;
  - „zakup usług pozostałych" w kwocie 69 400,00 zł;

„Biblioteki" (92116) – plan 1 446 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 446 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury" w kwocie 1 446 000,00 zł;

„Pozostała działalność" (92195) – plan 18 551,04 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 551,04 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 18 551,04 zł;

„Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody" (925) – plan 154 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 154 000,00 zł,**

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

„Parki krajobrazowe" (92502) – plan 154 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 154 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących" w kwocie 154 000,00 zł;

<u>„Kultura fizyczna" (926) – plan 17 715 795,10 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 2 939 329,85 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 14 776 465,25 zł.**

„Obiekty sportowe" (92601) – plan 1 966 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 966 600,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" w kwocie 2 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 1 146 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne" w kwocie 105 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne" w kwocie 203 800,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 28 800,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe" w kwocie 38 500,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 20 000,00 zł;
  - „zakup energii" w kwocie 80 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych" w kwocie 182 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych" w kwocie 2 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych" w kwocie 75 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych" w kwocie 2 800,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe" w kwocie 4 200,00 zł;
  - „różne opłaty i składki" w kwocie 33 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 35 600,00 zł;
  - „podatek od nieruchomości" w kwocie 5 400,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej" w kwocie 2 000,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej" (92605) – plan 1 130 945,10 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 158 215,25 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" w kwocie 158 215,25 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 972 729,85 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 700 000,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne" w kwocie 2 000,00 zł;
    - „wynagrodzenia bezosobowe" w kwocie 58 000,00 zł;
    - „nagrody konkursowe" w kwocie 10 000,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 85 219,01 zł;
    - „zakup energii" w kwocie 10 000,00 zł;
    - „zakup usług remontowych" w kwocie 14 832,24 zł;
    - „zakup usług pozostałych" w kwocie 92 678,60 zł;

„Pozostała działalność" (92695) – plan 14 618 250,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 14 618 250,00 zł, w tym:
    - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" w kwocie 12 638 250,00 zł;
    - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych" w kwocie 1 980 000,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2026 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 10 000 000,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 10 000 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Jędrzejów.

Rozchody budżetu

W 2026 roku z budżetu Gminy Jędrzejów należy spłacić łącznie 4 788 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- wykup innych papierów wartościowych w kwocie 4 788 000,00 zł