

ZARZĄDZENIE NR 75/2025
WÓJTA GMINY DRZYCIM

z dnia 6 listopada 2025 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Drzycim na rok 2026

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1153) oraz art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1483) zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się projekt budżetu Gminy Drzycim na 2026 rok w wysokości:

- 1) dochody ogółem w wysokości 40.893.000,00 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w wysokości 36.027.784,42 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 4.865.215,58 zł;
- 2) wydatki ogółem w wysokości 45.043.000,00 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 34.676.745,97 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 10.366.254,03 zł;
- 3) deficyt budżetu w wysokości 4.150.000,00 zł.

§ 2. Deficyt budżetu w wysokości 4.150.000,00 zł zostanie pokryty:

- 1) kredytem bankowym długoterminowy w wysokości 4.020.000,00zł;
- 2) przychodami jst z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 130.000,00zł;

§ 3. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w wysokości 4.777.000,00 zł;
- 2) rozchody budżetu w wysokości 627.000,00 zł.

§ 3. Projekt budżetu wraz z załącznikami i uzasadnieniem przekazuje się Radzie Gminy Drzycim oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Drzycim

Marian Krywald

UCHWAŁA Nr
RADY GMINY DRZYCIM
z dnia grudnia 2025 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1153), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, 244, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1483), oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 337 z późn. zm.)¹ Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.1. Dochody budżetu gminy w wysokości **40.893.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1:

a) dochody bieżące w wysokości	36.027.784,42 zł
- dotacje na zadania zlecone	3.366.403,00 zł
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3.000,00 zł
- dotacje na zadania własne	497.934,00 zł
- subwencje z budżetu państwa	8.242.551,00 zł
- dochody własne gminy	23.907.120,42 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	5.776,00 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	5.000,00 zł

b) dochody majątkowe w wysokości	4.865.215,58 zł
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	4.864.815,58 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	0,00 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	400,00 zł

§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **45.043.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2:

a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:	34.676.745,97 zł
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26.722.719,80 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.425.222,95 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.297.496,85 zł
- dotacje na zadania bieżące	3.621.300,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.906.950,17 zł

¹ Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2025 r., poz. 621; Dz.U. z 2025 r., poz. 1301.

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5.776,00 zł
- wydatki na obsługę długu	420.000,00 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości, w tym:	10.366.254,03zł,
- wydatki inwestycyjne, w tym:	10.366.254,03 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.161.902,58 zł

2. Wykaz wydatków majątkowych i źródła ich finansowania, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

§ 3. 1. Planowany deficyt budżetowy wynosi 4.150.000,00 zł.

2. Ustala się, że źródłem pokrycia deficytu budżetowego będzie:

- 1) kredyt bankowy długoterminowy 4.020.000,00zł;
- 2) przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych 130.000,00zł;

na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

§ 4. 1. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 110.000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 290.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 90.000,00 zł;
 - b) rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 200.000,00 zł.

§ 5. 1. Określa się przychody i rozchody budżetu w 2026 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4:

- 1) przychody w kwocie 4.777.000,00 zł;
- 2) rozchody w kwocie 627.000,00 zł.

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. 1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST zgodnie z załącznikiem Nr 7:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 731.300,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 3.006.000,00 zł.

§ 8. 1. Ustala się wykaz wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. 1. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4.000.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.020.000,00 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 627.000,00 zł.

§ 10. 1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 11. 1. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek:

a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4.000.000,00 zł,

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 4.020.000,00 zł,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 627.000,00 zł;

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenie i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych;

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

5) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

6) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

§ 12. 1. Ustala się dochody w kwocie 122.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z załącznikiem Nr 10.

2. Ustala się wydatki w kwocie 118.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem Nr 10.

3. Ustala się wydatki w kwocie 4.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 13. 1. Ustala się plan dochodów w kwocie 1.520.000,00 zł z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Drzycim od właścicieli nieruchomości zgodnie z załącznikiem Nr 11.

2. Ustala się plan wydatków w kwocie 1.650.000,00 zł związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Drzycim od właścicieli nieruchomości zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§14. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie w 2026 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 15. Ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Babińska

Plan dochodów budżetowych na 2026 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 000,00
			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	26 000,00
			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	26 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	622 000,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	622 000,00
			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	617 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	135 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00
	70095		Pozostała działalność	130 000,00
			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	130 000,00
710			Działalność usługowa	3 000,00
			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	3 000,00

			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	3 000,00
750			Administracja publiczna	105 285,00
			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	90 285,00
			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	90 285,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 832,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 832,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 832,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 406 075,00
			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	40 000,00
			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	40 000,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 551 891,00
			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	2 250 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	85 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	201 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 891,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
	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	2 298 567,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 340 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	555 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 900,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 667,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	138 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	145 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	122 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 370 617,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 974 254,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	396 363,00
	758		Różne rozliczenia	8 242 551,00
			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	8 242 551,00
			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	8 242 551,00
	801		Oświata i wychowanie	557 776,00
			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	5 776,00
	80101		Szkoły podstawowe	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
	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	35 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	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
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00
80104		Przedszkola	65 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	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
	0830	Wpływy z usług	60 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	382 000,00
		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	382 000,00
80195		Pozostała działalność	5 776,00
		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	5 776,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 455,05
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	320,95
852		Pomoc społeczna	663 587,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 269,00
			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)	22 269,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 665,00
			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)	24 665,00
	85216		Zasiłki stałe	190 257,00
			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)	190 257,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	166 814,00
			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)	166 814,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	167 786,00
			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	40 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	126 986,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	79 900,00
			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)	79 900,00
	85295		Pozostała działalność	5 896,00
			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	600,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 296,00
855			Rodzina	3 153 678,42
			w tym z tytułu dotacji 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	3 091 133,42
			w tym z tytułu dotacji 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	3 087 488,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 645,42
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
	85504		Wspieranie rodziny	8 029,00
			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)	8 029,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 316,00
			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	54 316,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 056 000,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	427 500,00

			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
		0830	Wpływy z usług	425 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 520 000,00
			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	1 520 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	90095		Pozostała działalność	80 500,00
			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
		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	7 200,00
		0830	Wpływy z usług	73 300,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	55 000,00
			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	45 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00

			bieżące razem:	36 027 784,42
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		5 776,00
majątkowe				
600		Transport i łączność		3 811 913,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		3 811 913,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		3 811 913,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		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
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		400,00
801		Oświata i wychowanie		971 902,58
		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		971 902,58
	80101	Szkoły podstawowe		971 902,58
		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		971 902,58
	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		869 597,05
	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		102 305,53
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		81 000,00
		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
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		81 000,00
		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
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		81 000,00

majątkowe razem:		4 865 215,58
	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	971 902,58
Ogółem:		40 893 000,00
	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	977 678,58

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetowych na 2026 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	721 500,00	29 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 000,00	692 000,00	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	394 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 000,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 000,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 000,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 000,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	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
		4190	Nagrody konkursowe	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

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	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
	40002		Dostarczanie wody	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
600			Transport i łączność	8 412 198,33	461 860,90	386 860,90	0,00	386 860,90	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 950 337,43	7 950 337,43	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	75 000,00	75 000,00	0,00	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
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	75 000,00	75 000,00	0,00	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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	64 660,90	54 660,90	54 660,90	0,00	54 660,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 660,90	54 660,90	54 660,90	0,00	54 660,90	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 272 537,43	332 200,00	332 200,00	0,00	332 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 940 337,43	7 940 337,43	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	179 000,00	179 000,00	179 000,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 940 337,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 940 337,43	7 940 337,43	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	521 268,07	321 268,07	321 268,07	0,00	321 268,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	214 268,07	214 268,07	214 268,07	0,00	214 268,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 268,07	36 268,07	36 268,07	0,00	36 268,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	307 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		6050	Wydanki 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	0,00
710			Działalność usługowa	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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	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	0,00
		71035	Cmentarze	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
		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	0,00
720			Informatyka	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		72095	Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 061 358,00	5 061 358,00	4 755 058,00	4 036 853,60	718 204,40	28 000,00	278 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	90 285,00	90 285,00	90 285,00	85 953,60	4 331,40	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	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	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	12 189,60	12 189,60	12 189,60	12 189,60	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	1 764,00	1 764,00	1 764,00	1 764,00	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	2 731,40	2 731,40	2 731,40	0,00	2 731,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	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	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	198 300,00	198 300,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	183 800,00	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	183 800,00	183 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	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	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 632 573,00	4 632 573,00	4 617 273,00	3 950 900,00	666 373,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 960 000,00	2 960 000,00	2 960 000,00	2 960 000,00	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	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	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 agencji-prowizyjne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 900,00	121 900,00	121 900,00	121 900,00	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	135 500,00	135 500,00	135 500,00	0,00	135 500,00	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	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	0,00
	4260	Zakup energii	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	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	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
	4300	Zakup usług pozostałych	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 673,00	21 673,00	21 673,00	0,00	21 673,00	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	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	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 zakłady fundusz świadczeń socjalnych	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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
	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	0,00

		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
	75095		Pozostała działalność	110 200,00	110 200,00	3 000,00	0,00	3 000,00	28 000,00	79 200,00	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	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 200,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 832,00	1 832,00	1 832,00	1 432,56	399,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 832,00	1 832,00	1 832,00	1 432,56	399,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203,16	203,16	203,16	203,16	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	29,40	29,40	29,40	29,40	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	399,44	399,44	399,44	0,00	399,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	242 700,00	207 700,00	177 700,00	9 600,00	168 100,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	238 100,00	203 100,00	173 100,00	9 600,00	163 500,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	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	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	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	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	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	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	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	18 348 428,58	17 186 526,00	13 912 550,00	12 079 700,00	1 832 850,00	2 820 000,00	448 200,00	5 776,00	0,00	0,00	1 161 902,58	1 161 902,58	1 161 902,58	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 404 502,58	11 242 600,00	9 107 900,00	8 140 200,00	967 700,00	1 800 000,00	334 700,00	0,00	0,00	0,00	1 161 902,58	1 161 902,58	1 161 902,58	0,00	0,00	0,00

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	334 700,00	334 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 330 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00	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	91 100,00	91 100,00	91 100,00	91 100,00	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	1 117 000,00	1 117 000,00	1 117 000,00	1 117 000,00	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	164 100,00	164 100,00	164 100,00	164 100,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 000,00	232 000,00	232 000,00	0,00	232 000,00	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	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	424 000,00	424 000,00	424 000,00	0,00	424 000,00	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	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 999 000,00	4 999 000,00	4 999 000,00	4 999 000,00	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	424 000,00	424 000,00	424 000,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	869 597,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 597,05	869 597,05	869 597,05	0,00	0,00
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 305,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 305,53	292 305,53	292 305,53	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	561 000,00	561 000,00	391 000,00	364 000,00	27 000,00	150 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	273 000,00	273 000,00	273 000,00	273 000,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80104		Przedszkola	1 740 650,00	1 740 650,00	1 665 650,00	1 501 300,00	164 350,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 300,00	219 300,00	219 300,00	219 300,00	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	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	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
	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
	4270	Zakup usług remontowych	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
	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
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	934 000,00	934 000,00	934 000,00	934 000,00	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	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80107		Świetlice szkolne	185 400,00	185 400,00	176 600,00	170 600,00	6 000,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	131 300,00	131 300,00	131 300,00	131 300,00	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	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 036 200,00	1 036 200,00	1 031 500,00	709 600,00	321 900,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 000,00	525 000,00	525 000,00	525 000,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	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	214 000,00	214 000,00	214 000,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	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
	4430	Różne opłaty i składki	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 600,00	5 600,00	5 600,00	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
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 100,00	53 100,00	53 100,00	0,00	53 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 800,00	35 800,00	35 800,00	0,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	804 800,00	804 800,00	799 800,00	507 000,00	292 800,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydanki 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	389 000,00	389 000,00	389 000,00	389 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	4220	Zakup środków żywności	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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	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

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	392 000,00	392 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	220 000,00	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	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	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
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 015 000,00	1 015 000,00	515 000,00	515 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	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	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	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
80195		Pozostała działalność	5 776,00	5 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 322,20	1 322,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,80	77,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	307,89	307,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,11	18,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	141,66	141,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,34	8,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 683,29	3 683,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 683,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	216,71	216,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	123 000,00	123 000,00	121 700,00	35 400,00	86 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	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
	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 000,00	118 000,00	117 700,00	35 400,00	82 300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	3 200,00	3 200,00	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 600,00	31 600,00	31 600,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 800,00	50 800,00	50 800,00	0,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
	85158		Izby wytrzeźwień	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 535 457,51	2 535 457,51	2 042 768,51	971 717,51	1 071 051,00	0,00	492 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	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	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	6 000,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	873,00	873,00	873,00	873,00	0,00	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	127,00	127,00	127,00	127,00	0,00	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	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	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	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	22 269,00	22 269,00	22 269,00	0,00	22 269,00	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	22 269,00	22 269,00	22 269,00	0,00	22 269,00	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	84 665,00	84 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	84 665,00	84 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	195 257,00	195 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	195 257,00	195 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	953 667,51	953 667,51	947 267,51	849 017,51	98 250,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 500,00	658 500,00	658 500,00	658 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 653,51	44 653,51	44 653,51	44 653,51	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	115 334,00	115 334,00	115 334,00	115 334,00	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	16 030,00	16 030,00	16 030,00	16 030,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4480	Podatek od nieruchomości	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	226 986,00	226 986,00	226 986,00	0,00	226 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	226 986,00	226 986,00	226 986,00	0,00	226 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	145 167,00	145 167,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	133 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	133 167,00	133 167,00	0,00	0,00	0,00	133 167,00	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
	85295		Pozostała działalność	309 446,00	309 446,00	296 246,00	116 700,00	179 546,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 100,00	93 100,00	93 100,00	93 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 300,00	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 796,00	145 796,00	145 796,00	0,00	145 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3240	Stypendia dla uczniów	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 303 306,66	3 303 306,66	674 045,49	571 669,28	102 376,21	0,00	2 629 261,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 097 781,66	3 097 781,66	470 220,49	465 660,28	4 560,21	0,00	2 627 561,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 627 561,17	2 627 561,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2 627 561,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 440,00	75 440,00	75 440,00	75 440,00	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	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 772,00	382 772,00	382 772,00	382 772,00	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	1 848,28	1 848,28	1 848,28	1 848,28	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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,21	560,21	560,21	0,00	560,21	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
	85503		Karta Dużej Rodziny	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	116 009,00	116 009,00	114 309,00	106 009,00	8 300,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 400,00	82 400,00	82 400,00	82 400,00	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	5 980,00	5 980,00	5 980,00	5 980,00	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	14 420,00	14 420,00	14 420,00	14 420,00	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	2 009,00	2 009,00	2 009,00	2 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	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
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 316,00	54 316,00	54 316,00	0,00	54 316,00	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	54 316,00	54 316,00	54 316,00	0,00	54 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 234 800,00	3 117 800,00	3 116 300,00	668 250,00	2 448 050,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	272 000,00	272 000,00	272 000,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	92 250,00	1 557 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	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	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	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	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	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	10 800,00	10 800,00	10 800,00	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	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	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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
	4300	Zakup usług pozostałych	1 551 750,00	1 551 750,00	1 551 750,00	0,00	1 551 750,00	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
90003		Oczyszczanie miast i wsi	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	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
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 200,00	36 200,00	36 200,00	0,00	36 200,00	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	33 200,00	33 200,00	33 200,00	0,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	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
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	86 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	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	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	381 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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	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	0,00

		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budzetowych	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90017		Zaklady gospodarki komunalnej	676 500,00	676 500,00	675 000,00	576 000,00	99 000,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzen	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	422 000,00	422 000,00	422 000,00	422 000,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Skladki na ubezpieczenia spoleczne	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Skladki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnosciowy	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materialow i wyposazenia	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
		4260	Zakup energii	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	
		4280	Zakup uslug zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup uslug pozostalych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych	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	
		4410	Podroze sluzbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Rozne opłaty i skladki	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	
		4440	Odpisy na zakladowy fundusz swiadczek socjalnych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budzetow jednostek samorzadu terytorialnego	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	
		4610	Koszty postepowania sadowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wplaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniajacy	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	

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	86 600,00	66 600,00	66 600,00	0,00	66 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 100,00	31 100,00	31 100,00	0,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	888 192,10	878 178,08	251 178,08	9 200,00	241 978,08	627 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 014,02	10 014,02	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	468 192,10	458 178,08	251 178,08	9 200,00	241 978,08	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 014,02	10 014,02	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 171,76	34 171,76	34 171,76	0,00	34 171,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	73 765,79	73 765,79	73 765,79	0,00	73 765,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	96 540,53	96 540,53	96 540,53	0,00	96 540,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	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	10 014,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 014,02	10 014,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	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	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	363 958,75	363 958,75	303 958,75	41 400,00	262 558,75	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	201 500,00	201 500,00	201 500,00	0,00	201 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4260	Zakup energii	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	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	1 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	162 458,75	162 458,75	102 458,75	41 400,00	61 058,75	60 000,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	21 669,35	21 669,35	21 669,35	0,00	21 669,35	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	27 789,40	27 789,40	27 789,40	0,00	27 789,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				45 043 000,00	34 676 745,97	26 722 719,80	18 425 222,95	8 297 496,85	3 621 300,00	3 906 950,17	5 776,00	0,00	420 000,00	10 366 254,03	10 366 254,03	1 161 902,58	0,00	0,00	0,00

Plan wydatków majątkowych w 2026 roku

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok rozp.	Łączne nakłady finansowe na program w okresie jego realizacji	Nakłady planowane na 2026 rok	Źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok zakoń.			dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki UE	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	inne	
1	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Kaliska - projekt	2026	81 000,00	81 000,00 zł	61 000,00					Urząd Gminy Drzycim
								20 000,00					Fundusz Sołecki Sołectwa Gródek
2	010	01043	6050	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Drzycim	2021	172 000,00	160 000,00 zł	160 000,00					Urząd Gminy Drzycim
					2026								
3	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gródek	2021	157 016,10	150 000,00 zł	150 000,00					Urząd Gminy Drzycim
					2026								
4	010	01044	6050	Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Jastrzębie	2025	312 101,20	301 000,00 zł	301 000,00					Urząd Gminy Drzycim
					2026								
5	600	60014	6050	Budowa zatoki autobusowej wraz z chodnikiem wzdłuż drogi powiatowej nr 1242C Drzycim - Sulnówko - Świecie	2026	10 000,00	10 000,00 zł	0,00					Urząd Gminy Drzycim
								10 000,00				Fundusz Sołecki Sołectwa Dolsk	
6	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 030508C i nr 030507C	2021	5 354 731,73	5 229 337,43 zł	3 097,88	2 690 000,00		2 490 649,00		Urząd Gminy Drzycim
								15 590,55					Fundusz Sołecki Sołectwa Sierosław
7	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 030534C, 030535C i 030538C w miejscowości Gacki	2024	2 723 000,00	2 663 000,00 zł	1 736,00	1 330 000,00		1 321 264,00		Urząd Gminy Drzycim
					2026			10 000,00					Fundusz Sołecki Sołectwa Gacki
8	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 030572C w miejscowości Gródek - projekt	2026	48 000,00	48 000,00 zł	28 000,00					Urząd Gminy Drzycim
								20 000,00		Fundusz Sołecki Sołectwa Gródek			
9	700	70095	6050	Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku gminnego na pomieszczenia rehabilitacyjne w miejscowości Drzycim	2020	229 975,10	200 000,00 zł	200 000,00					Urząd Gminy Drzycim
					2026								
10	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP w Drzycimiu z przeznaczeniem na zakup narzędzi hydraulicznych	2026	35 000,00	35 000,00 zł	35 000,00					Ochotnicza Straż Pożarna w Drzycimiu
11	758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2026	200 000,00	200 000,00 zł	200 000,00					Urząd Gminy Drzycim
12	801	80101	6057	Rozbudowa szkoły w Gródku o oddział przedszkolny wraz z zagospodarowaniem terenu	2021	2 666 390,72	1 161 902,58 zł	190 000,00		971 902,58			Urząd Gminy Drzycim
			6059		2026								
13	900	90005	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"	2024	162 000,00	81 000,00 zł						Urząd Gminy Drzycim
					2026							81 000,00	

14	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Drzycim	2026	16 000,00	16 000,00 zł	16 000,00					Fundusz Sołecki Sołectwa Dólsk
15	900	90095	6050	Budowa ogrodzenia wraz z utwardzeniem terenu na placu zabaw we wsi Dąbrówka	2026	20 000,00	20 000,00 zł	20 000,00					Fundusz Sołecki Sołectwa Dąbrówka
16	921	92109	6050	Dostawa i montaż ogrodzenia	2026	10 014,02	10 014,02 zł	10 014,02					Fundusz Sołecki Sołectwa Krakówek
						x	10 366 254,03 zł	1 481 438,45 zł	4 020 000,00 zł	971 902,58 zł	3 811 913,00 zł	81 000,00 zł	x

**Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy
Strukturalnych i funduszu Spójności w 2025 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 167 678,58
	80101		Szkoły podstawowe	1 161 902,58
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	869 597,05
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 305,53
	80195		Pozostała działalność	5 776,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 322,20
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,80
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	307,89
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,11
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	141,66
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,34
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 683,29
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	216,71
			Razem:	1 167 678,58

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 777 000,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	130 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 647 000,00
Rozchody ogółem:			627 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	627 000,00

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacja ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
750			Administracja publiczna	90 285,00	90 285,00	0,00	90 285,00	90 285,00	90 285,00	85 953,60	4 331,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 285,00	90 285,00	0,00	90 285,00	90 285,00	90 285,00	85 953,60	4 331,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 285,00	90 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	12 189,60	12 189,60	12 189,60	12 189,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 764,00	1 764,00	1 764,00	1 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 731,40	2 731,40	2 731,40	0,00	2 731,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 832,00	1 832,00	0,00	1 832,00	1 832,00	1 832,00	1 432,56	399,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 832,00	1 832,00	0,00	1 832,00	1 832,00	1 832,00	1 432,56	399,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 832,00	1 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	203,16	203,16	203,16	203,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	29,40	29,40	29,40	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	399,44	399,44	399,44	0,00	399,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	132 282,00	132 282,00	0,00	132 282,00	132 282,00	132 282,00	0,00	132 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	126 986,00	126 986,00	0,00	126 986,00	126 986,00	126 986,00	0,00	126 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	126 986,00	126 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	126 986,00	126 986,00	126 986,00	0,00	126 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	5 296,00	5 296,00	0,00	5 296,00	5 296,00	5 296,00	0,00	5 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 296,00	5 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	5 296,00	5 296,00	5 296,00	0,00	5 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 142 004,00	3 142 004,00	0,00	3 142 004,00	3 142 004,00	514 442,83	455 366,62	59 076,21	0,00	2 627 561,17	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 087 488,00	3 087 488,00	0,00	3 087 488,00	3 087 488,00	459 926,83	455 366,62	4 560,21	0,00	2 627 561,17	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 087 488,00	3 087 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 627 561,17	2 627 561,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2 627 561,17	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	67 320,00	67 320,00	67 320,00	67 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	381 397,28	381 397,28	381 397,28	381 397,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 649,34	1 649,34	1 649,34	1 649,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	560,21	560,21	560,21	0,00	560,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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	54 316,00	54 316,00	0,00	54 316,00	54 316,00	54 316,00	0,00	54 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 316,00	54 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	54 316,00	54 316,00	54 316,00	0,00	54 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				3 366 403,00	3 366 403,00	0,00	3 366 403,00	3 366 403,00	738 841,83	542 752,78	196 089,05	0,00	2 627 561,17	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2026 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
710			Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	0,00	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
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	0,00	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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	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	0,00	0,00	0,00	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
Razem:				3 000,00	3 000,00	0,00	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

**Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Drzycim podmiotom
należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2026 roku**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji – wydatki bieżące		Dotacja celowa – wydatki inwestycyjne
					celowej	podmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
Podmioty należące do sektora finansów publicznych							
1	600	60004	2710	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadania związane z organizacją publicznego transportu zbiorowego	75 000,00		
2	750	75095	2710	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadania bieżące związane z funkcjonowaniem filii wydziału komunikacji	28 000,00		
3	851	85154	2330	Dofinansowanie telefonu „Niebieska Linia”	300,00		
4	851	85158	2710	Dotacja dla Gminy Miasta Toruń na częściowe pokrycie kosztów działania Izby Wyrzeźwien w Toruniu	1 000,00		
5	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Świetlicy Gminnej w Drzycimiu		207 000,00	
6	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu		420 000,00	
Ogółem				731 300,00	104 300,00	627 000,00	0,00
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych							
7	010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00		
8	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP w Drzycimiu z przeznaczeniem na zakup narzędzi hydraulicznych			35 000,00
9	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 800 000,00	
10	801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		150 000,00	
11	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		150 000,00	
12	801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		220 000,00	
13	801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		500 000,00	
14	900	90005	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"			81 000,00
15	926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00		
Ogółem				3 006 000,00	70 000,00	2 820 000,00	116 000,00
Łącznie				3 737 300,00	174 300,00	3 447 000,00	116 000,00

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2026

Wpływy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
Razem:				15 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
Razem:				16 000,00

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectw w 2026 roku

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan na 2026 rok
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60016	4300	Biechówko	Utrzymanie dróg gminnych	5 000,00
2	921	92109	4270	Biechówko	Remont kuchni w świetlicy	36 161,05
3	921	92109	4300	Biechówko	Utrzymanie świetlicy	2 000,00
4	926	92605	4220	Biechówko	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	2 000,00
			4300			3 000,00
					Razem	48 161,05
5	900	90095	6050	Dąbrówka	Budowa ogrodzenia wraz z utwardzeniem terenu na placu zabaw we wsi Dąbrówka	20 000,00
6	926	92605	4190	Dąbrówka	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	1 000,00
			4220			1 699,85
			4300			2 000,00
					Razem	24 699,85
7	600	60014	6050	Dólsk	Budowa zatoki autobusowej wraz z chodnikiem wzdłuż drogi powiatowej nr 1242C Drzycim - Sulnówko - Świecie	10 000,00
8	900	90015	6050	Dólsk	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Drzycim	16 000,00
9	900	90095	4270	Dólsk	Naprawa piłkochwytu na placu zabaw	3 000,00
10	921	92109	4260	Dólsk	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	620,16
11	926	92605	4190	Dólsk	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	400,00
			4220			800,00
					Razem	30 820,16
12	600	60014	4270	Drzycim	Remont chodnika na ul. Dworcowej	54 660,90
13	754	75412	4210	Drzycim	Zakup sprzętu dla OSP Drzycim	8 000,00
14	900	90004	4210	Drzycim	Zakup roślin do utrzymania terenów zielonych w sołectwie	3 200,00

15	921	92109	4260	Drzycim	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00
16	926	92605	4210	Drzycim	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	500,00
			4220			2 500,00
			4300			3 000,00
					Razem	72 860,90
17	600	60016	6050	Gacki	Budowa drogi gminnej nr 030534C, 030535C i 030538C w miejscowości Gacki	10 000,00
18	754	75412	4300	Gacki	Utwardzenie terenu przed remizą	9 500,00
19	921	92109	4210	Gacki	Zakup wyposażenia świetlicy	2 171,76
20	921	92109	4260	Gacki	Utrzymanie świetlicy Gacki	1 000,00
21	921	92109	4270	Gacki	Naprawa stołów w świetlicy Gacki	5 000,00
22	926	92605	4220	Gacki	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	4 000,00
			4300	Gacki		2 500,00
					Razem	34 171,76
23	010	01043	6050	Gródek	Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Kaliska - projekt	20 000,00
24	600	60016	4210	Gródek	Zakup kruszywa	2 200,00
25	600	60016	4270	Gródek	Remont chodnika przy ul. Hoffmana	7 000,00
26	600	60016	4300	Gródek	Dostawa i montaż radarowego wyświetlacza prędkości w miejscowości Gródek	8 000,00
27	600	60016	6050	Gródek	Budowa drogi gminnej nr 030572C w miejscowości Gródek - projekt	20 000,00
28	754	75412	4210	Gródek	Zakup sprzętu dla jednostki OSP Gródek	4 000,00
29	921	92109	4260	Gródek	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	860,90
30	926	92605	4190	Gródek	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	800,00
			4210			4 000,00
			4300			6 000,00
					Razem	72 860,90
31	600	60016	4300	Jastrzębie	Utrzymanie dróg gminnych	18 000,00
32	700	70095	4210	Jastrzębie	Zakup tablicy informacyjnej	2 000,00
33	754	75412	4210	Jastrzębie	Zakup wyposażenia dla OSP Jastrzębie	3 000,00
34	921	92109	4210	Jastrzębie	Zakup materiałów remontowych do świetlicy	2 000,00
35	921	92109	4270	Jastrzębie	Remont świetlicy	5 000,00
36	921	92109	4300	Jastrzębie	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 000,00
37	926	92605	4190	Jastrzębie	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	500,00
			4210	Jastrzębie		1 000,00
			4220	Jastrzębie		3 000,00
			4300	Jastrzębie		7 289,40
					Razem	43 789,40

38	921	92109	4260	Krakówek	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00
			4300	Krakówek		500,00
39	921	92109	4270	Krakówek	Remont budynku świetlicy wiejskiej	11 000,00
40	921	92109	6050	Krakówek	Dostawa i montaż ogrodzenia	10 014,02
					Razem	22 514,02
41	600	60016	4270	Mały Dólsk	Remont drogi gminnej w miejscowości Mały Dólsk	12 000,00
42	926	92605	4190	Mały Dólsk	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	300,00
			4210			600,00
			4220			3 669,50
			4300			1 500,00
					Razem	18 069,50
43	600	60016	6050	Sierosław	Budowa drogi gminnej nr 030508C i nr 030507C	15 590,55
44	754	75412	4210	Sierosław	Zakup sprzętu dla jednostki OSP Sierosław	6 000,00
45	900	90004	4210	Sierosław	Zakup kosiarek do trawy (2 szt.)	10 000,00
46	921	92109	4270	Sierosław	Remont dachu na budynku nr 24 w Sierosławiu	15 590,56
47	921	92109	4300	Sierosław	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 000,00
					Razem	49 181,11
48	600	60016	6050	Wery	Budowa drogi gminnej nr 030508C i nr 030507C	30 000,00
49	921	92109	4260	Wery	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 284,73
			4300			1 000,00
50	926	92605	4220	Wery	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	3 000,00
			4300			1 000,00
					Razem	36 284,73
					Ogółem	453 413,38

Zestawienie wydatków

Dział	Rozdział	§	Plan 2026 rok
010	01043	6050	20 000,00
010	01044		20 000,00
600	60014	4270	54 660,90
		6050	10 000,00
600	60014		64 660,90
600	60016	4210	2 200,00
		4270	19 000,00

		4300	31 000,00
		6050	75 590,55
600	60016		127 790,55
700	70095	4210	2 000,00
700	70095		2 000,00
754	75412	4210	21 000,00
		4300	9 500,00
754	75412		30 500,00
900	90004	4210	13 200,00
900	90004		13 200,00
900	90015	6050	16 000,00
900	90015		16 000,00
900	90095	4210	0,00
		4270	3 000,00
900	90095	6050	20 000,00
900	90095		23 000,00
921	92109	4210	4 171,76
		4270	72 751,61
		4260	5 765,79
		4300	7 500,00
		6050	10 014,02
921	92109		100 203,18
926	92605	4190	3 000,00
		4210	6 100,00
		4220	20 669,35
		4300	26 289,40
926	92605		56 058,75
RAZEM			453 413,38

**Plan dochodów i wydatków budżetowych dotyczących przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi
w 2026 roku**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	122 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	122 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	122 000,00
Razem:				122 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	122 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 000,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa	300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4220	Zakup środków żywności	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
Razem:				122 000,00

Plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Drzycim od właścicieli nieruchomości na 2026 rok

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 520 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 520 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 520 000,00
Razem:				1 520 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 650 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 650 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 551 750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00
Razem:				1 650 000,00

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie
w 2026 roku**

DOCHODY

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§§	WYSZCZEGÓLNIENIE	kwota
852			Pomoc społeczna	34 545,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 545,00
		0830	Wpływy z usług	34 545,00
855			Rodzina	162 288,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	162 288,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	162 288,00
DOCHODY OGÓLEM				196 833,00

Plan wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	300,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00
Razem:				300,00

Uzasadnienie

Prace nad budżetem Gminy Drzycim 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 roku, poz. 1153), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 roku, poz. 1483).

Budżet Gminy Drzycim na 2026 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.26.2025 o należnych na 2026 rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej dla Gminy Drzycim.
- Informacji z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3110.5.17.2025 z dnia 24 października 2025 r. o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2026 rok 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 Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy Nr DBD-3113.6.2025 z dnia 23 października 2025 roku o przewidywanej kwocie dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na 2026 rok.
- Zarządzenie Nr 55/2025 Wójta Gminy Drzycim z dnia 1 września 2025 roku w sprawie przyjęcia założeń do projektu budżetu gminy na 2026 rok.
- Przepisy ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Budżet Gminy Drzycim zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 40 893 000,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 45 043 000,00 zł.
- Przychody w wysokości 4 777 000,00 zł.
- Rozchody w wysokości 627 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Drzycim zamknie się deficytem w kwocie 4 150 000,00 zł, który zostanie pokryty:

- przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych z rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 130 000,00 zł (niewykorzystane środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi);
- kredytem bankowym długoterminowym w kwocie 4 020 000,00 zł.

W planie przychodów wprowadzono niewykorzystane środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z lat poprzednich w wysokości 130.000,00 zł. Powyższe środki wprowadzono na podstawie poniższej analizy:

Rozdział 90002	Plan	Wykonanie	wykonanie planu %	Różnica dochody-wydatki	niewykorzystane środki na 2026 rok*
	na dzień 31.10.2025				
Dochody	1 430 280,00	1 275 542,00	89,18%	178 379,26	388 049,90
Wydatki	1 639 950,64	1 097 162,74	66,90%		

Rozdział 90002	Plan	Planowane wykonanie **	% wykonania planu	Różnica dochody-wydatki	niewykorzystane środki na 2026 rok*
	na dzień 31.12.2025				
Dochody	1 430 280,00	1 475 542,00	103,16%	2 360,55	212 031,19
Wydatki	1 639 950,64	1 473 181,45	89,83%		

* niewykorzystane środki wyliczono dodając do wykonania roku 2025 środki niewykorzystane w poprzednich latach pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tj. z roku 2021 (150.484,82 zł), 2022 roku (25.666,21 zł), 2023 roku (19.207,51) oraz 2024 roku (14.312,10) w łącznej kwocie 209.670,64 zł.

** planowane wykonanie dochodów przyjęto dodając do wykonania na dzień 31.10.2025 roku dochody za listopad i grudzień w łącznej kwocie 200.000,00 zł

** planowane wykonanie wydatków wynika również z dodania do wykonania na dzień 31.10.2025 wydatków za m-c listopad i grudzień (za październik dodano wydatek za wywóz odpadów w faktycznej kwocie tj. 121.018,71 zł, natomiast na listopad i grudzień założono wydatki w łącznej kwocie 240.000,00 zł) Ponadto dodano koszty obsługi w łącznej kwocie 15.000,00 zł.

Powyższe przychody wprowadzono, aby zbilansować system gospodarowania odpadami na 2026 rok. Na 2026 rok zaplanowano dochody z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Drzycim od właścicieli nieruchomości w wysokości 1.520.000,00 zł (kalkulacja na podstawie liczby osób zadeklarowanych oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami na 2026 rok), natomiast wydatki związane ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Drzycim od właścicieli nieruchomości zaplanowano w wysokości 1.650.000,00 zł. W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, iż po zakończeniu roku 2025 zostaną niewykorzystane środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na podstawie powyższej analizy przyjęto je w wysokości 130.000,00 zł (§ 905). Po zamknięciu 2025 roku i sporządzeniu bilansu z wykonania budżetu powyższa kwota zostanie skorygowana.

Natomiast kredyt w łącznej kwocie 4 020 000,00 zł planuje się na następujące zadania inwestycyjne:

- kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 2 690 000,00 zł na realizację zadania pn.: „Budowa drogi gminnej nr 030508C i nr 030507C”;
- kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 1 330 000,00 zł na zadanie pn. "Budowa drogi gminnej nr 030534C, 030535C i nr 030538C".

Planowane zadłużenie gminy na koniec 2026 r. to kwota 10 633 000,00 zł. Z budżetu gminy w 2026 roku z tytułu rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych, spłacona zostanie kwota

627 000,00 zł, których pokrycie zaplanowano z kredytu długoterminowego w wysokości 627 000,00 zł.

Reasumując w przychodach roku 2026 ujęto kredyty w wysokości 4 647 000,00 zł. Rozchody obejmują spłaty rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 627 000,00 zł. Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Drzycim na 2026 r. przedstawia załącznik Nr 4.

Wykonanie dochodów i wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela.

Budżet gminy na 2026 rok

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
010	Rolnictwo i łowiectwo	26 000,00	721 500,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	622 000,00	376 000,00
600	Transport i łączność	3 811 913,00	8 412 198,33
700	Gospodarka mieszkaniowa	135 400,00	521 268,07
710	Działalność usługowa	3 000,00	38 000,00
720	Informatyka	0,00	24 000,00
750	Administracja publiczna	105 285,00	5 061 358,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 832,00	1 832,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	242 700,00
756	Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem	20 406 075,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	420 000,00
758	Różne rozliczenia	8 242 551,00	400 000,00
801	Oświata i wychowanie	1 529 678,58	18 348 428,58
851	Ochrona zdrowia	0,00	123 000,00
852	Pomoc społeczna	663 587,00	2 535 457,51
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	27 000,00
855	Rodzina	3 153 678,42	3 303 306,66
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 137 000,00	3 234 800,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00	888 192,10
926	Kultura fizyczna	0,00	363 958,75
	RAZEM	40 893 000,00	45 043 000,00

Budżet Gminy Drzycim na 2026 rok w podziale na jednostki budżetowe

Jednostka budżetowa	Plan dochodów	Plan wydatków
Urząd Gminy Drzycim	39 304 600,00	27 580 907,49
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	41 400,00	2 612 766,51
Zespół Placówek Oświatowych w Drzycimiu	310 000,00	8 609 526,00

Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Gródku	107 000,00	4 847 800,00
Zakład Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu	1 130 000,00	1 392 000,00
RAZEM	40 893 000,00	45 043 000,00

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Drzycim na rok 2026 ustalony został w kwocie 40 893 000,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 36 027 784,42 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 4 865 215,58 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 88,10% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 11,90% 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 14 974 254,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 396 363,00 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 8 242 551,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 3 867 337,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 3 366 403,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 497 934,00 zł;
- dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 3 000,00 zł.

Ponadto dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych zaplanowano w kwocie 5 776,00 zł.

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 4 864 815,58 zł, natomiast wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano w kwocie 400,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2025 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 obowiązujących uchwał Rady Gminy w Drzycimiu w 2026 roku.

Prognozowane dochody budżetowe Gminy Drzycim na 2026 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 1.

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 26 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 26 000,00 zł,**

Pozostała działalność – plan 26 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 26 000,00 zł z dzierżawy obwodów łowieckich.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 622 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 622 000,00 zł,**

Dostarczanie wody – plan 622 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 622 000,00 zł, w tym: wpływy z usług w kwocie 617 000,00 zł oraz wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 000,00 zł. Powyższe dochody zostały zaplanowane w planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu, który od 1 stycznia 2023 roku jest jednostką budżetową Gminy Drzycim realizującą zadania w zakresie zaopatrywania mieszkańców gminy w wodę.

Dział 600 Transport i łączność – plan 3 811 913,00 zł, w tym:

- **dochody majątkowe – plan 3 811 913,00 zł.**

Drogi publiczne gminne – plan 3 811 913,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 811 913,00 zł, w tym: środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej nr 030508C i nr 030507C” – 2 490 649,00 zł oraz środki na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej nr 030534C, 030535C i 030538C w miejscowości Gacki” – 1 321 264,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 135 400,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 135 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 400,00 zł.**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 5 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości;

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 400,00 zł z tytułu wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

Pozostała działalność – plan 130 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 130 000,00 zł z najmu i dzierżawy lokali użytkowych i gruntów.

Dział 710 Działalność usługowa – plan 3 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 000,00 zł,**

Cmentarze – plan 3 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przeznaczona na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy.

Dział 750 Administracja publiczna – plan 105 285,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 105 285,00 zł,**

Urzędy wojewódzkie – plan 90 285,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 90 285,00 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;

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

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym: czynsz z najmu lokalu użytkowego w budynku urzędu gminy - 8.000,00 zł oraz odsetki od środków na rachunku bankowym – 7.000,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1 832,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 832,00 zł,**

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 1 832,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 832,00 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), tj. na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 20 406 075 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 20 406 075,00 zł,**

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 2 551 891,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 250 000,00 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 85 000,00 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 201 000,00 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 12 891,00 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 3 000,00 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 – plan 2 298 567,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 340 000,00 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 555 500,00 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 9 900,00 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 220 667,00 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 20 000,00 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 138 000,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 500,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 12 000,00 zł;

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 145 000,00 zł, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 18 000,00 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 122 000,00 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 5 000,00 zł;

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 15 370 617,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 14 974 254,00 zł;
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 396 363,00 zł;

Dział 758 Różne rozliczenia – plan 8 242 551,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 8 242 551,00 zł,**

Subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 8 242 551,00 zł, w tym:

- dochody z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa w wysokości 8 242 551,00 zł;

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 1 529 678,58 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 557 776,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 971 902,58 zł.**

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 971 902,58 zł z dofinansowania z Programu: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021 – 2027 na zadanie pn. „Rozbudowa szkoły w Gródku o oddział przedszkolny wraz z zagospodarowaniem terenu”.

Pozostałe dochody bieżące ukształtowały się następująco:

Szkoły podstawowe – plan 35 000,00 zł, w tym:

- czynsz za wynajem pomieszczeń i części dachu w Szkole Podstawowej w Drzycimiu oraz Szkole Podstawowej w Gródku w kwocie 35 000,00 zł;

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Gródku w kwocie 10 000,00 zł;

Przedszkola – plan 65 000,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Zespole Placówek w Drzycimiu w kwocie 25 000,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 40 000,00 zł - środki otrzymane z innych gmin za uczęszczanie dzieci z tych gmin do niepublicznego punktu przedszkolnego w Sierosławiu, przedszkoli publicznych na terenie Gminy Drzycim;

Dowożenie uczniów do szkół – plan 60 000,00 zł, w tym:

- wpływy z usług przewozu osób w kwocie 60 000,00 zł;

Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 382 000,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole w kwocie 382 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 5 776,00 zł, w tym:

- dofinansowanie ze środków unijnych na realizację projektu „Klucz do uczenia 3.0” w kwocie 4 376,00 zł;
- dofinansowanie ze środków unijnych na realizację projektu „Kierunek – Zawód” w kwocie 1 400,00 zł;

Dział 852 Pomoc społeczna – plan 663 587,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 663 587,00 zł,**

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – plan 6 000,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych);

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 22 269,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych);

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne

i rentowe – plan 24 665,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych);

Zasiłki stałe – plan 190 257,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych);

Ośrodki pomocy społecznej – plan 166 814,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na koszty funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 116 450,00 zł oraz na dodatki motywacyjne dla pracowników – 50 364,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 167 786,00 zł, w tym:

- wpływy z usług w kwocie 40 800,00 zł za świadczenie usług opiekuńczych;
- 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 126 986,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 79 900,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych);

Pozostała działalność – plan 5 896,00 zł, w tym:

- dotacja celowa w kwocie 5 296,00 zł otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – finansowanie systemu informatycznego POMOST;
- wpływy z usług w kwocie 600,00 zł z tytułu odpłatności za pobyt w Klubie Senior+;

Dział 855 Rodzina – plan 3 153 678,42 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 153 678,42 zł,**

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 3 091 133,42 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 3 087 488,00 zł;
- dochody z tytułu wyegzekwowanych należności od dłużników alimentacyjnych w kwocie 3 645,42 zł;

Karta Dużej Rodziny – plan 200,00 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;

Wspieranie rodziny – plan 8 029,00 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych);

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 54 316,00 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;

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 2 137 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 056 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 81 000,00 zł,**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 427 500,00 zł, w tym:

- wpływy z usług w kwocie 425 500,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 000,00 zł;

Powyższe dochody zostały zaplanowane w planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu, który od 1 stycznia 2023 roku jest jednostką budżetową Gminy Drzycim realizującą zadania w zakresie gospodarki ściekowej.

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 1 520 000,00 zł, w tym:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 520 000,00 zł (ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – opłata za zagospodarowanie odpadów);

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 86 000,00 zł, w tym:

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

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 5 000,00 zł;

W związku z Porozumieniem z dnia 25 września 2019 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Gmina Drzycim otrzyma dodatkowe środki na realizację programu „Czyste powietrze”, w ramach którego utworzono w 2021 roku

punktu konsultacyjno – informacyjny dla mieszkańców (po stronie wydatków zaplanowano środki w rozdziale 90005).

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 81 000,00 zł, w tym:

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 81 000,00 zł;

Zgodnie z umową nr DM24012/OA-cm, zawartą z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, Gminie Drzycim przyznano środki w kwocie 162.000,00 zł na realizację programu priorytetowego „Ciepłe mieszkanie” tj. dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych. Realizacja zadania została przewidziana na lata 2025 – 2026.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 15 000,00 zł;

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 8 000,00 zł, w tym:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 000,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 6 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 80 500,00 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 7 200,00 zł;
- wpływy z usług w kwocie 73 300,00 zł;

Powyższe dochody zostały zaplanowane w planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu, który od 1 stycznia 2023 roku jest jednostką budżetową Gminy Drzycim realizującą zadania w zakresie wynajmu mieszkań komunalnych na terenie Gminy Drzycim oraz ogrzewania budynku przy ul. Dworcowej 20 w Drzycimiu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 55 000,00 zł, w tym:

• dochody bieżące – plan 55 000,00 zł,

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 55 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 55 000,00 zł, w tym:

- wpływy z wynajmu świetlic wiejskich na terenie Gminy Drzycim w kwocie 45 000,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 10 000,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Drzycim na 2026 rok ustalony został w kwocie 45 043 000,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 34 676 745,97 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 10 366 254,03 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 76,99% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 23,01% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 34 676 745,97 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 26 722 719,80 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 18 425 222,85 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 8 297 496,85 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 3 621 300,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3 906 950,17 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 5 776,00 zł;
 - obsługa długu w wysokości 420 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 10 366 254,03 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 10 366 254,03 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 1 161 902,58 zł.

Prognozowane wydatki budżetowe Gminy Drzycim na 2026 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 2, zaś zadania majątkowe załącznik Nr 3.

Z zakresu wydatków majątkowych gmina Drzycim planuje następujące przedsięwzięcia:

- „Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Drzycim”,
- „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gródek”,
- „Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Jastrzębie”,
- „Budowa zatoki autobusowej wraz z chodnikiem wzdłuż drogi powiatowej nr 1242C Drzycim – Sulnówko - Świecie”,
- „Budowa drogi gminnej nr 030508C i nr 030507C” (zadanie z dofinansowaniem w kwocie 2.490.649,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg),
- „Budowa drogi gminnej nr 030534C, 030535C i 030538C w miejscowości Gacki” (zadanie z planowanym dofinansowaniem w kwocie 1.321.264,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg),
- „Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku gminnego na pomieszczenia rehabilitacyjne w miejscowości Drzycim”,
- „Dotacja celowa dla OSP w Drzycimiu z przeznaczeniem na zakup narzędzi hydraulicznych”,
- „Rozbudowa szkoły w Gródku o oddział przedszkolny wraz z zagospodarowaniem terenu” (zadanie z dofinansowaniem w łącznej kwocie 1.942.779,36 zł z Programu: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021 – 2027, w tym na 2026 rok 971.902,58 zł),
- dotacja celowa na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych

w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” (zadanie finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu),

- „Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Drzycim” (Dólsk),
- „Budowa ogrodzenia wraz z utwardzeniem terenu na placu zabaw we wsi Dąbrówka”,
- „Dostawa i montaż ogrodzenia” (Krakówek).

Natomiast w zakresie projektów planuje się wykonanie następujących dokumentacji projektowych:

- „Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Kaliska - projekt”,
- „Budowa drogi gminnej nr 030572C w miejscowości Gródek - projekt”.

Ponadto utworzono rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 200.000,00 zł, ponieważ na część zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2026 rok nie przeprowadzono postępowań przetargowych i nie znamy ostatecznych kwot potrzebnych na realizację.

Podsumowując wydatki majątkowe w Gminie Drzycim na 2026 rok planuje się na kwotę 10.366.254,03 zł, w tym środki własne gminy wynoszą 1.481.438,45 zł, planowany kredyt długoterminowy w kwocie 4.020.000,00 zł oraz dofinansowania ze środków unijnych 971.902,58 zł, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 3.811.913,00 zł oraz środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 81.000,00 zł. Na realizację zadań inwestycyjnych planuje się 10.237.254,00 zł (w tym rezerwa inwestycyjna w kwocie 200.000,00 zł), natomiast na wykonanie dokumentacji projektowej zadań planowanych do realizacji w kolejnych latach planuje się środki w wysokości 129.000,00 zł. Ponadto na powyższe zadania inwestycyjne sołectwa z terenu gminy Drzycim przeznaczyły środki z funduszu sołeckiego na 2026 roku w łącznej wysokości 151.604,57 zł na następujące zadania inwestycyjne:

- Sołectwo Dąbrówka – kwota 20.000,00 zł tj. 80,97% środków z funduszu sołeckiego sołectwa na 2026 rok na zadanie pn.: „Budowa ogrodzenia wraz z utwardzeniem terenu na placu zabaw we wsi Dąbrówka”;
- Sołectwo Dólsk – kwota 26.000,00 zł tj. 84,36% środków z funduszu sołeckiego sołectwa na 2026 rok na zadanie pn.: „Budowa zatoki autobusowej wraz z chodnikiem wzdłuż drogi powiatowej nr 1242C Drzycim – Sulnówko - Świecie” oraz „Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Drzycim”,
- Sołectwo Gacki – kwota 10.000,00 zł tj. 29,26% środków z funduszu sołeckiego sołectwa na 2026 rok na zadanie pn.: „Budowa drogi gminnej nr 030534C, 030535C i 030538C w miejscowości Gacki”,
- Sołectwo Gródek – kwota 40.000,00 zł tj. 54,90% środków z funduszu sołeckiego sołectwa na 2026 rok na zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Kaliska - projekt” oraz „Budowa drogi gminnej nr 030572C w miejscowości Gródek - projekt”,
- Sołectwo Krakówek – kwota 10.014,02 zł tj. 44,48% środków z funduszu sołeckiego sołectwa na 2026 rok na zadanie pn.: „Dostawa i montaż ogrodzenia”;
- Sołectwo Sierosław – kwota 15.590,55 zł tj. 31,70% środków z funduszu sołeckiego sołectwa na 2026 rok na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej nr 030508C i nr 030507C”,

- Sołectwo Wery – kwota 30.000,00 zł tj. 82,68 % środków z funduszu sołectkiego sołectwa na 2026 rok na zadanie pn.: „Budowa drogi gminnej nr 030508C i nr 030507C”.

Rada Gminy Drzycim wyraziła zgodę na wyodrębnienie funduszu sołectkiego. Ogółem środki w ramach funduszu sołectkiego na rok 2026 wynoszą 453.413,38 zł. Sołectwa w ramach funduszu przeznaczyły środki na poprawę infrastruktury drogowej (projekty dróg, remonty oraz budowa dróg), utrzymanie terenów zielonych, utrzymanie świetlic wiejskich, a także organizację imprez rekreacyjno – sportowych. Reasumując na wydatki majątkowe przeznaczono 33,44% środków z funduszu sołectkiego. Szczegółowy plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w 2026 roku zawiera załącznik Nr 9.

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 721 500,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 29 500,00 zł,**

- dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Drzycimiu w kwocie 10.000,00 zł,
- zaplanowano kwotę 16.000,00 zł 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,
- monitoring wód odciekowych i podziemnych na składowisku odpadów komunalnych w Sierosławku na kwotę 3.000,00 zł,
- upowszechnianie doradztwa rolniczego (zakup nagród konkursowych) – 500,00 zł.

- **wydatki majątkowe – plan 692 000,00 zł,**

- „Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Kaliska - projekt” w kwocie 81.000,00 zł,
- „Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Drzycim” w kwocie 160.000,00 zł,
- „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gródek” w kwocie 150.000,00 zł,
- „Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Jastrzębie” w kwocie 301.000,00 zł,

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 376 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 376 000,00 zł,**

Dostarczanie wody – plan 376 000,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 265 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 50 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 30 000,00 zł;

Powyższe wydatki zostały zaplanowane w planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu, który od 1 stycznia 2023 roku jest jednostką budżetową Gminy Drzycim realizującą zadania w zakresie zaopatrywania mieszkańców gminy w wodę.

Dział 600 Transport i łączność – plan 8 412 198,33 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 461 860,90 zł,**

- dotacja celowa dla Powiatu Świeckiego na zadania związane z organizacją publicznego transportu zbiorowego – 75 000,00 zł,
- letnie i zimowe utrzymanie dróg, usługi pozostałe, zakup materiałów na utrzymanie i bieżące naprawy dróg (zaplanowano remont ul. Broniewskiego w Drzycimiu oraz chodnika przy ul. Dworcowej w Drzycimiu) – 386 860,00 zł,

- **wydatki majątkowe – plan 7 950 337,43 zł,**

- „Budowa zatoki autobusowej wraz z chodnikiem wzdłuż drogi powiatowej nr 1242C Drzycim – Sulnówko - Świecie”, w kwocie 10 000,00 zł,
- „Budowa drogi gminnej nr 030508C i nr 030507C” w kwocie 5 229 337,43 zł,
- „Budowa drogi gminnej nr 030534C, 030535C i 030538C w miejscowości Gacki” w kwocie 2 663 000,00 zł,
- „Budowa drogi gminnej nr 030572C w miejscowości Gródek - projekt” w kwocie 48 000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 521 268,07 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 321 268,07 zł,**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 214 268,07 zł, w tym:

- szacowanie nieruchomości, podziały, wznowienie granic, dokumentacja geodezyjna, opłaty notarialne i sądowe, ogłoszenia w prasie, wydatki sądowe – 78 000,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 36 268,07 zł (opłata za użytkowanie wieczyste gruntów),
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 100.000,00 zł (odszkodowania za wykup gruntów związanych z realizacją inwestycji drogowych).

Pozostała działalność – plan 107 000,00 zł,

- finansowanie eksploatacji budynków komunalnych (ogrzewanie, usługi kominiarskie, coroczne przeglądy budynków komunalnych, usługi remontowe)

- **wydatki majątkowe – plan 200 000,00 zł,**

- „Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku gminnego na pomieszczenia rehabilitacyjne w miejscowości Drzycim” w kwocie 200 000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa – plan 38 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 38 000,00 zł,**

- sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 35 000,00 zł,
- na bieżące utrzymanie zbiorowych mogił poległych w czasie wojny 3 000,00 zł (w tym 3 000,00 zł z dotacji celowej).

Dział 720 Informatyka – plan 24 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 24 000,00 zł,**

- na trwałość projektu „Infostrada Kujawa i Pomorza 2.0”.

Dział 750 Administracja publiczna – plan 5 061 358,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 061 358,00 zł,**

Na łączne wydatki w tym dziale składają się:

Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności i Aktów Stanu Cywilnego w wysokości przyznanej dotacji w kwocie 90 285,00 zł.

Na działalność Rady Gminy i jej organów (diety radnych, materiały i środki żywności na posiedzenia komisji i sesje Rady Gminy Drzycim) przeznaczono 198 300,00 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy i poborem podatków zaplanowano w kwocie 4 632 573,00 zł. Są to wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w urzędzie, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenie radcy prawnego oraz audytora wewnętrznego, zakup materiałów biurowych, zakup licencji, konserwacja sprzętu biurowego, zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu biurowego, energia elektryczna, badania lekarskie pracowników, podróże służbowe pracowników, delegacje i ryczałty za korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych, opłaty pocztowe, opłaty za usługi telekomunikacyjne, utrzymanie domen internetowych, szkolenia pracowników.

Na promocję gminy zaplanowano 30.000,00 zł, w tym środki na składkę członkowską na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”.

Natomiast na działalność pozostałą zaplanowano 110.200,00 zł, w tym środki między innymi na wypłatę diet miesięcznych dla sołtysów. Zaplanowano również pomoc finansową dla Powiatu Świeckiego w kwocie 28.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących funkcjonowania zamiejscowej filii wydziału komunikacji w Urzędzie Gminy w Jeżewie.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1 832,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 832,00 zł,**

Wydatki planowane na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zaplanowano w kwocie 1.832,00 zł, całość pochodzi z dotacji celowej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 242 700,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 207 700,00 zł,**

Na łączne wydatki bieżące w wysokości 207 700,00 zł w tym dziale składają się:

Wydatki na wykonanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej w kwocie 203 100,00 zł. Planuje się między innymi następujące wydatki bieżące:

- wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych i szkoleniach,
- wynagrodzenie osoby koordynującej działania gaśniczo - ratownicze,

- paliwo do samochodów pożarniczych i sprzętu specjalnego,
- części zamienne,
- olej opałowy, energia elektryczna, woda,
- zakup nagród na konkursy,
- zakup sprzętu OSP,
- remont pojazdów pożarniczych,
- usługi remontowe i konserwacyjne sprzętu,
- badania lekarskie,
- badania techniczne pojazdów pożarniczych,
- ubezpieczenia pojazdów i członków OSP.

Wydatki w zakresie obrony cywilnej zaplanowano w kwocie 4.600,00 zł.

- **wydatki majątkowe – plan 35 000,00 zł,**

- „Dotacja celowa dla OSP w Drzycimiu z przeznaczeniem na zakup narzędzi hydraulicznych”.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – plan 420 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 420 000,00 zł,**

Wydatki na obsługę w kwocie 420.000,00 zł zaplanowano w zakresie opłacenia odsetek od zaciągniętych kredytów oraz od kredytów przewidywanych do zaciągnięcia w 2026 roku.

Dział 758 Różne rozliczenia – plan 400 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 400 000,00 zł,**

Zaplanowano rezerwy ogólne i celowe w kwocie 400.000,00 zł w tym:

- rezerwę ogólną, w która mieści się w granicy ustawowej (od 0,1% do 1% planowanych wydatków budżetu), tj. w kwocie 110.000,00 zł, która stanowi 0,24% planowanych wydatków budżetu,
- rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 90.000,00 zł, która stanowi 0,57%, tj. w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Kwota ta obejmuje środki na wypadek klęsk żywiołowych i wypadki losowe,
- rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 200.000,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie oraz Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza- plan 18 375 428,58 w tym:

Koszty funkcjonowania placówek oświatowych skalkulowano następująco:

- Zespół Placówek Oświatowych w Drzycimiu – 8 609 526,00 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Drzycimiu – 5 206 600,00 zł,
- Przedszkole Publiczne w Drzycimiu – 1 675 650,00 zł,
- Świetlice szkolne – 185 400,00 zł,
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 32 300,00 zł,
- Stołówki szkolne i przedszkolne – 804 800,00 zł,
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach – 132 000,00 zł,

- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 383 000,00 zł,
- Pozostała działalność – 5 776,00 zł („Klucz do uczenia 3.0”, „Kierunek-Zawód”),
- Pomoc materialna dla uczniów (stypendia) – 14.000,00 zł,
- Obiekty sportowe (utrzymanie boiska Orlika oraz hali sportowej przy szkole) – 170 000,00 zł (rozdział 92601).

- Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Gródku – 4 847 800,00 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Gródku – 4 236 000,00 zł,
- Oddziały Przedszkolne w szkole w Gródku – 411 000,00 zł,
- Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli – 20 800,00 zł,
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach – 40 000,00 zł,
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 132 000,00 zł,
- Pomoc materialna dla uczniów (stypendia) – 8.000,00 zł.

Ponadto zaplanowano:

- dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki oświaty w wysokości 2 820 000,00 zł
 - rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” – 1 800 000,00 zł
 - rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” – 150 000,00 zł
 - rozdział 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego” – 150 000,00 zł
 - rozdział 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach” – 220 000,00 zł,
 - rozdział 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” – 500 000,00 zł.
- środki dla Gminy Świecie na uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Drzycim a uczęszczających do przedszkoli publicznych oraz niepublicznych na terenie Świecia, a także dla gmin sąsiednich z tytułu uczęszczania mieszkańców gminy do przedszkoli publicznych w łącznej kwocie 65 000,00 zł,
- na dowozy uczniów do szkół – 1 036 200,00 zł,
- na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano kwotę 5.000,00 zł (rozdział 85415).

Ponadto zaplanowano wydatki inwestycyjne na zadanie pn.:

- „Rozbudowa szkoły w Gródku o oddział przedszkolny wraz z zagospodarowaniem terenu” w kwocie 1 161 902,58 zł na 2026 rok. Realizacja przewidziana na lata 2025 – 2026 za łączną kwotę 2 666 390,72 zł, przy dofinansowaniu w wysokości 1.943.805,16 zł z Programu: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021 – 2027.

Dział 851 Ochrona zdrowia – plan 123 000,00 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 123 000,00 zł,**

Na wydatki przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczaniu narkomanii zaplanowano kwotę 122 000,00 zł, które pochodzą z wpływów z tytułu wydanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu. Wydatki przeznaczone są na finansowanie zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, uwzględniono w szczególności do paragrafów klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

Ponadto zaplanowano kwotę 1 000,00 zł na dotację dla Gminy Miasta Toruń na częściowe pokrycie kosztów działania Izby Wytrzeźwień w Toruniu tj. opłaty za pobyt osób nietrzeźwych z terenu gminy Drzycim w Izbie Wytrzeźwień w Toruniu.

Dział 852 Pomoc społeczna – plan 2 535 457,51 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 535 457,51 zł,**

- zakup usług w domach pomocy społecznej 530 000,00 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej 8 000,00 zł, z tego 6.000,00 zł stanowi dotacja celowa na zadania własne,
 - na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zaplanowano 22 269,00 zł, zgodnie z dotacją na zadania własne gminie,
 - na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zaplanowano 84 665,00 zł, z tego 24 665,00 zł stanowi dotacja celowa na zadania własne,
 - wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano w kwocie 60.000,00 zł,
 - wydatki na zasiłki stałe zaplanowano w kwocie 195 257,00 zł, jest to zadanie własne finansowane z dotacji celowej w kwocie 190 257,00,00 zł,
 - na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 953 667,51 zł, z czego 166 814,00 zł stanowi otrzymana dotacja celowa,
 - na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano kwotę 226 986,00 zł, z czego 126 986,00 zł stanowi otrzymana dotacja celowa,
 - na pomoc w zakresie dożywiania zaplanowano kwotę 145 167,00 zł, z tego 79 900,00 stanowi dotacja celowa na zadania własne gminy,
 - na opłacenie prac społecznie użytecznych zaplanowano 13 700,00 zł,
 - na finansowanie systemu informatycznego POMOST 5 296,00 zł, zgodnie z dotacją na zadania zlecone gminie,
 - na koszty funkcjonowania Klubu Senior+, który funkcjonuje od marca 2023 roku w świetlicy w Dąbrówce, zaplanowano 290 450,00 zł , w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 93 100,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 300,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 140 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 750,00 zł;

Klub „Senior+” powinien zapewnić tygodniowo co najmniej 20-godzinną ofertę usług dla 15 seniorów. Wydatki na funkcjonowanie Klubu „Senior+” zaplanowano w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu.

Dział 855 Rodzina – plan 3 303 306,66 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 303 306,66 zł,**

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3 097 781,66 zł, zadanie finansowane z dotacji celowej w kwocie 3 087 488,00 zł, środków własnych w kwocie 10 293,66 zł,
- Karta Dużej Rodziny – 200,00 zł z dotacji celowej,
- środki na zatrudnienie asystenta rodziny – 116 009,00 zł, w tym z dotacji 8 029,00 zł,
- rodziny zastępcze – 35 000,00 zł,
- środki z dotacji celowej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 54 316,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 3 234 800 zł, w tym:

• wydatki bieżące – plan 3 117 800,00 zł,

W zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód – plan 272 000,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 140 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 67 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 35 000,00 zł;

Powyższe wydatki zostały zaplanowane w planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu, który od 1 stycznia 2023 roku jest jednostką budżetową Gminy Drzycim realizującą zadania w zakresie gospodarki ściekowej.

W zakresie gospodarki odpadami – 1 650 000,00 zł:

- wydatki związane z wejściem w życie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W związku z realizacją przez gminy systemu zagospodarowania odpadów komunalnych zaplanowano dochody na poziomie 1 520 000,00 zł przeznaczone w całości na zadania w zakresie odbierania, transportowania, zbierania, odzyskiwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania oraz obsługę administracyjną systemu. Ponadto w planie przychodów wprowadzono niewykorzystane środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z lat poprzednich w wysokości 130.000,00 zł. Powyższe przychody wprowadzono, aby zbilansować system gospodarowania odpadami na 2026 rok.

W zakresie oczyszczania miast i wsi – plan 26 500,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 15 500,00 zł;

Powyższe wydatki zostały zaplanowane w planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu, który od 1 stycznia 2023 roku jest jednostką budżetową Gminy Drzycim realizującą zadania w zakresie sprzątnięcia ulic, chodników i placów.

W zakresie utrzymania zieleni w miastach i gminach – 36 200,00 zł,

- wydatki związane z utrzymaniem zieleni (zakup sadzonek roślin, koszenie traw, koszty utrzymania samochodu służbowego) – 33 200,00 zł, w tym zadania z funduszu sołectkiego:
 - „Zakup roślin do utrzymania terenów zielonych w sołectwie” – 3 200,00 zł (sołectwo Drzycim) oraz „Zakup kosiarek do trawy (2 szt.) – 10 000,00 zł – sołectwo Sierosław.

W zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu – 5 000,00 zł:

- zaplanowano wydatki na realizację programu „Czyste powietrze”, w ramach którego utworzono w 2021 roku punkt konsultacyjno – informacyjny (środki otrzymano z WFOŚiGW w Toruniu),

W zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg – 365 000,00 zł:

- energia elektryczna – 200 000,00 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 105 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 60 000,00 zł (w tym zaplanowano środki w kwocie 58.187,16 zł na dzierżawę części infrastruktury oświetleniowej w związku z inwestycją "Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Drzycim").

W zakresie gospodarki komunalnej – 676 500,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 422 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 93 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 28 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 000,00 zł;
 - opłata na rzecz budżetów JST w kwocie 1 500,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 500,00 zł;

Powyższe wydatki zostały zaplanowane w planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu, który od 1 stycznia 2023 roku jest jednostką budżetową Gminy Drzycim realizującą zadania w zakresie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Drzycim, w powyższym rozdziale ujęto wszystkie koszty administracyjne związane z utrzymanie jednostki.

W zakresie wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 16 000,00 zł,

W zakresie pozostałej działalności – 66 600,00 zł:

- w tym zadanie z funduszu sołectkiego: „Naprawa piłkochwytu na placu zabaw” – 3 000,00 zł (sołectwo Dólsk),
- wydatki z tytułu wylapywania i utrzymywania bezpańskich psów w schronisku – 17 600,00 zł,
- opłaty z tytułu korzystania ze środowiska – 5 000,00 zł,
- natomiast wydatki w kwocie 41 000,00 zł zostały zaplanowane w planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu, który od 1 stycznia 2023 roku jest jednostką budżetową Gminy Drzycim realizującą zadania w zakresie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Drzycim, w powyższym rozdziale ujęto wszystkie koszty związane z remontami mieszkań komunalnych na terenie Gminy Drzycim oraz ogrzewaniem budynku przy ul. Dworcowej 20 w Drzycimiu.

- **wydatki majątkowe – plan 117 000,00 zł.**

- dotacja celowa na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”, w kwocie 81 000,00 zł,
- „Budowa ogrodzenia wraz z utwardzeniem terenu na placu zabaw we wsi Dąbrówka”, w kwocie 20 000,00 zł (sołectwo Dąbrówka),
- „Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Drzycim”, w kwocie 16 000,00 zł (sołectwo Dąbrówka).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 888 192,10 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 878 178,08 zł,**

- dotacja podmiotowa na działalność Świetlicy Gminnej w Drzycimiu, którą zaplanowano w kwocie 207 000,00 zł,
- dotacja podmiotowa na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu w kwocie 420 000,00 zł.

Zabezpieczono także środki na utrzymanie świetlic wiejskich – zakup opału, usługi kominiarskie, drobne naprawy, energię elektryczną, wywóz nieczystości, zakup wyposażenia do świetlic, wynagrodzenia dla opiekunów świetlic itp. Łączne wydatki na ten cel to 160 988,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 90 189,16 zł z Funduszu Sołectkiego zaplanowano na:

- „Remont kuchni w świetlicy” – 36 161,05 zł (sołectwo Biechówko),
- „Utrzymanie świetlicy” – 2 000,00 zł (sołectwo Biechówko),
- „Utrzymanie świetlicy wiejskiej” – 620,16 zł (sołectwo Dólsk),
- „Utrzymanie świetlicy wiejskiej” – 1 000,00 zł (sołectwo Drzycim),
- „Zakup wyposażenia świetlicy” – 2 171,76 zł (sołectwo Gacki),
- „Utrzymanie świetlicy Gacki” – 1 000,00 zł (sołectwo Gacki),
- „Naprawa stołów w świetlicy Gacki” – 5 000,00 zł (sołectwo Gacki),
- „Utrzymanie świetlicy wiejskiej” – 860,90 zł (sołectwo Gródek),
- „Zakup materiałów remontowych do świetlicy” – 2 000,00 zł (sołectwo Jastrzębie),
- „Remont świetlicy” – 5 000,00 zł (sołectwo Jastrzębie),
- „Utrzymanie świetlicy wiejskiej” – 2 000,00 zł (sołectwo Jastrzębie),
- „Utrzymanie świetlicy wiejskiej” – 1 500,00 zł (sołectwo Krakówek),
- „Remont budynku świetlicy wiejskiej” – 11 000,00 zł (sołectwo Krakówek),
- „Remont dachu na budynku nr 24 w Sierosławiu” – 15 590,56 zł (sołectwo Sierosław),
- „Utrzymanie świetlicy wiejskiej” – 2 000,00 zł (sołectwo Sierosław),
- „Utrzymanie świetlicy wiejskiej” – 2 284,73 zł (sołectwo Wery).

- **wydatki majątkowe – plan 10 014,02 zł**

- „Dostawa i montaż ogrodzenia” w kwocie 10 014,02 zł - sołectwo Krakówek .

Dział 926 Kultura fizyczna – plan 363 958,75 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 363 958,75 zł,**

Na łączne wydatki w wysokości 363 958,75 zł w tym dziale składają się:

W zakresie utrzymania obiektów sportowych – 201 500,00 zł:

- zakup oleju opałowego, zakup paliwa do kosiarek, żyłek, filtrów, olejów, środki czystości, wyposażenie, zakup nawozów i wapna, zakup energii i wody, usługi remontowe, wywóz nieczystości, przeglądy sprzętu nawadniającego oraz przeglądy gaśnic, w łącznej kwocie 201 500,00 zł (w tym 31 500,00 zł na utrzymanie wielozadaniowego boiska przy ul. Podgórznej 15A w Drzycimiu oraz 170 000,00 zł (ujęto w planie finansowym ZPO w Drzycimiu) na utrzymanie boiska „Orlik” oraz hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Drzycimiu),

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – 162 458,75 zł:

- dotacje na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dla stowarzyszeń w kwocie 60.000,00 zł,

- wynagrodzenie za organizowanie imprez i zajęć sportowych, a także na zabezpieczenie obsługi medycznej na zawodach sportowych, nagrody na konkursy i turnieje sportowe w łącznej kwocie 46 399,00 zł.

Wydatki z Funduszu Sołeckiego w łącznej kwocie 56 058,75 zł na organizację imprez rekreacyjno – sportowych w poszczególnych sołectwach ukształtowały się następująco:

- 5 000,00 zł (sołectwo Biechówko),
- 4 699,85 zł (sołectwo Dąbrówka),
- 1 200,00 zł (sołectwo Dólsk),
- 6 000,00 zł (sołectwo Drzycim),
- 6 500,00 zł (sołectwo Gacki),
- 10 800,00 zł (sołectwo Gródek),
- 11 789,40 zł (sołectwo Jastrzębie),
- 6 069,50 zł (sołectwo Mały Dólsk),
- 4 000,00 zł (sołectwo Wery).

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Babińska

Uzasadnienie

Przygotowanie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami należy do wyłącznej kompetencji Wójta Gminy. W terminie do 15 listopada został opracowany projekt budżetu gminy na rok 2026.

Wójt Gminy Drzycim

Marian Krywald