

Zarządzenie Nr 69/2025
Wójta Gminy Obrzycko
z dnia 6 listopada 2025 r.

w sprawie: projektu uchwały budżetowej na 2026 rok.

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

§ 1

1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej na 2026 rok, wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Załącza się materiały informacyjne stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Niniejsze Zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy Obrzycko oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami celem zaopiniowania.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

- projekt -

UCHWAŁA Nr
RADY GMINY OBRZYCKO
z dnia

w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1153 z późn.zm.), art. 212, art. 258, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 z późn.zm.) oraz na podstawie art. 12 ust. 4, art. 98, art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa (j.t. Dz. U. z 2025 r., poz. 337 z późn.zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu na 2026 rok w łącznej kwocie **29 419 891,12 zł**

z tego:

- dochody bieżące w kwocie - 29 294 091,12 zł

w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy u.f.p. w kwocie 24 891,12 zł

- dochody majątkowe w kwocie - 125 800,00 zł

w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy u.f.p. w kwocie 0,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **2 233 481,00 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 1a.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2026 w łącznej kwocie **30 009 891,12 zł**

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie - 27 646 845,12 zł

- wydatki majątkowe w kwocie - 2 363 046,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na kwotę	-	27 646 845,12 zł
w tym:		
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej	-	23 068 337,94 zł
z tego na:		
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	12 940 499,17 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych JB	-	10 127 838,77 zł
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	-	1 113 700,00 zł
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	3 239 916,06 zł
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	24 891,12 zł
5) wydatki na obsługę długu JST	-	200 000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2a.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę: **2 363 046,00 zł**
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
w kwocie **0,00 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 2b.

4. Wydatki, o których mowa w ustępie 1 obejmują wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie: **2 233 481,00 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 2c.

§ 3

Deficyt budżetu w kwocie **590 000,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów.

§ 4

Określa się przychody budżetu w łącznej kwocie **1 316 000,00 zł** i rozchody budżetu w łącznej kwocie **726 000,00 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie:	1 432 000,00 zł
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie:	322 700,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Dochody z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym przeznacza się na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych *zgodnie z załącznikiem Nr 6.*

§ 8

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznacza się na wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych *zgodnie z załącznikiem Nr 7.*

§ 9

Tworzy się rezerwy:

- | | |
|---|---------------------|
| 1) ogólną w wysokości: | 40 000,00 zł |
| 2) celowe w wysokości: | 80 000,00 zł |
| z tego na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości: 80 000,00 zł | |

§ 10

Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw na łączną wartość: **444 298,00 zł** *zgodnie z załącznikiem nr 8.*

§ 11

Wyodrębnia się środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w łącznej kwocie **24 891,12 zł** z przeznaczeniem na realizację programu „Cyberbezpieczny samorząd”, *zgodnie z załącznikiem nr 9*

§ 12

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **1 816 000,00 zł** w tym na:

- | | |
|--|----------------------|
| 1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu | 500 000,00 zł |
| 2. finansowanie planowanego deficytu budżetu | 590 000,00 zł |
| 3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów | 726 000,00 zł |

§ 13

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu w wysokości **500 000,00 zł,**

- 2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości **1 316 000,00 zł**
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych,
- 4) dokonywania przeniesień wydatków majątkowych na wydatki bieżące i z wydatków bieżących na wydatki majątkowe oraz dokonywania zmian między zadaniami majątkowymi w ramach działu z wyłączeniem dotacji
- 5) tworzenia w trybie przeniesień nowych rozdziałów wydatków w ramach działu, za wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych,
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 14

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

§ 15

Ustala się kwotę 3 000 000,00 zł, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obrzycko.

§ 17

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



BUDŻET GMINY OBRZYCKO

NA 2026 ROK

INFORMACJA OPISOWA

- *PROGNOZOWANYCH DOCHODÓW*
- *PROGNOZOWANYCH WYDATKÓW*
- *WYDATKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO*

Obrzycko dnia, 6 listopada 2025 r.

**OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU
GMINY OBRZYCKO NA 2026 ROK**

I. Wstęp

Budżet Gminy Obrzycko opracowano w pełnej szczegółowości i zgodnie z otrzymanymi pismami od dysponentów:

- Pismo Ministra Finansów z dnia 14.10.2025 r. Nr ST3.4750.26.2025 (załącznik do pisma) 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 w łącznej kwocie **17 833 483,00 zł**,
w tym:
 - ⇒ należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie **13 267 104,00 zł**,
 - ⇒ należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie **86 516,00 zł**,
 - ⇒ należne dochody z tytułu subwencji ogólnej w kwocie **4 479 863,00 zł**,

- Pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24.10.2025 r. nr FB.I-.3110.8.2025.2 o kwotach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych:
 - ⇒ poziom dotacji na 2026 rok na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynosi **2 232 559,00 zł**
 - ⇒ poziom dotacji na 2026 rok na realizację zadań własnych **398 294,00 zł**

- Pismo Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Poznaniu z dnia 22.10.2025 r. nr DPZ.3113.39.2025 o kwocie dotacji na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2026 roku – **922,00 zł**

jak również w oparciu o analizę wykonania dochodów i wydatków budżetowych za okres III kwartałów oraz przewidywanego ich wykonania w IV kwartale bieżącego roku.

Projekt budżetu Gminy Obrzycko na 2026 rok zaplanowano w wysokości:

DOCHODY	29 419 891,12 zł
WYDATKI	30 009 891,12 zł
DEFICYT	590 000,00 zł

II. Dochody

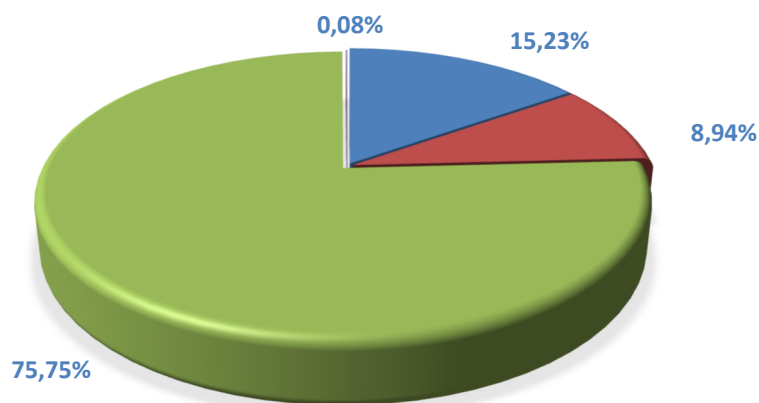
Prognozowane dochody budżetu gminy na 2026 rok wynoszą **29 419 891,12 zł**, w tym:

- dochody majątkowe 125 800,00 zł
- dochody bieżące 29 294 091,12 zł

Według źródeł pochodzenia kształtują się następująco:

- dochody własne 22 284 284,00 zł
- dotacje celowe 2 630 853,00 zł
- subwencja ogólna i uzupełnienie dochodów gmin 4 479 863,00 zł
- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 24 891,12 zł

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA



- 1. subwencja ogólna
- 2. dotacje celowe
- 3. dochody własne
- 5. środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

W poszczególnych działach plan dochodów przedstawia się następująco:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo - zaplanowano kwotę **23 200,00 zł**
kwota ta obejmuje:

- ⇒ dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich, które są przekazywane przez Starostwo Powiatowe w Szamotułach (czynsz dzierżawny płacony przez koła łowieckie działające na terenie gminy Obrzycko) w wysokości - 23 200,00 zł.

W dziale 020 – Leśnictwo – zaplanowano wpływy za sprzedaży drewna wraz z odsetkami za opóźnienia w płatności w łącznej wysokości **7 600,00 zł**.

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę - zaplanowano **797 000,00 zł**

w tym:

- ⇒ w pływów z opłaty stałej 150 000,00 zł
- ⇒ wpływy ze sprzedaży wody 640 000,00 zł
- ⇒ wpływy z pozostałych odsetek (od nieterminowych wpłat) 7 000,00 zł

Dochody z tytułu sprzedaży wody, opłaty stałej i odsetek oszacowano na podstawie prognozy wykonania dochodów w roku bieżącym oraz na podstawie ustalonej i zatwierdzonej taryfy za wodę.

W dziale 600 – Transport i łączność - zaplanowano **200 000,00 zł**

w tym:

- ⇒ wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość (za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie urządzeń w pasie drogi) w wysokości 200 000,00 zł

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - prognozuje się wpływy w wysokości **170 100,00 zł** i składają się na nie:

- ⇒ wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 1 000,00 zł
- ⇒ dochody 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 110 000,00 zł
- ⇒ wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 51 500,00 zł
- ⇒ wpływy z usług (depozyt prosumencki) 1 500,00 zł
- ⇒ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (z demontażu) 1 000,00 zł
- ⇒ wpływy z różnych dochodów tj. kosztów postępowania administracyjnego 3 000,00 zł

Powyższe dane przyjęto na podstawie informacji ze stanowiska gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz prognozy wykonania za rok bieżący.

- ⇒ pozostałe odsetki określono szacunkowo na podstawie wykonania planu za 3 kwartały 2025 r. (z prognozą wpływów z tytułu odsetek zaległych wyegzekwowanych w drodze postępowania sądowego) 2 100,00 zł

Zakładając stały poziom zaległości dochody w tym rozdziale na 2026 rok planuje się do wysokości przypisu wynikającego z zawartych umów oraz prognozy wykonania za rok bieżący.

W dziale 750 - Administracja publiczna - dochody zaplanowane w kwocie **100 658,12 zł** dotyczą:

- ⇒ dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na zadania dotyczące spraw obywatelskich i pozostałych zadań,
- ⇒ wpływy z różnych opłat,
- ⇒ wpływy z najmu pomieszczeń,
- ⇒ wpływy z korzystania z samochodu służbowego przez OPS i Bibliotekę,
- ⇒ wpływy z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa”.

W dziale 751 -Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

- przyjęto kwotę **922,00 zł**
zgodnie dyspozycją zawartą w piśmie z Krajowego Biura Wyborczego w Poznaniu (DPZ.3113.39.2025).

W dziale 756 -Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

zaplanowano kwotę **17 597 817,00 zł**

w tym:

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - **12 000,00 zł**
obejmują wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej.

Prognozę na 2026 rok ustalono szacunkowo - jest to podatek pozyskiwany dla Gminy przez Urzędy Skarbowe i jest trudny do oszacowania.

2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych **od osób prawnych** i innych jednostek organizacyjnych na 2026 r. określono w wysokości **1 853 200,00 zł**

w tym:

⇒ *Wpływy z podatku od nieruchomości – 1 300 000,00 zł*

⇒ *Wpływy z podatku rolnego – 240 000,00 zł*

⇒ *Wpływy z podatku leśnego – 200 000,00 zł*

Dochody z powyższych tytułów zaplanowano na podstawie symulacji wymiaru podatku, której dokonano uwzględniając planowane stawki na 2026 rok.

⇒ *Wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano w wysokości 110 000,00 zł,*

Wysokość tych dochodów określono szacunkowo na podstawie symulacji sporządzonej z uwzględnieniem stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2025 roku.

⇒ *Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych oszacowano w kwocie – 1 000,00 zł, na podstawie prognozy wykonania za rok bieżący.*

⇒ *Dochody z wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zaplanowano w wysokości 200,00 zł – na podstawie prognozy wykonania za rok bieżący.*

⇒ *Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat przyjęto w kwocie 2 000,00 zł, w oparciu o planowane wykonanie za 2025 rok oraz na podstawie informacji z księgowości podatkowej o egzekucjach komorniczych należności, które powinny dokonać się w 2026 roku.*

3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych **od osób fizycznych** – ustalono w wysokości **2 229 897,00 zł,**

w tym:

⇒ *Wpływy z podatku od nieruchomości – 1 450 000,00 zł*

⇒ *Wpływy z podatku rolnego – 560 000,00 zł*

⇒ *Wpływy z podatku leśnego – 8 000,00 zł.*

Dochody z powyższych tytułów zaplanowano na podstawie symulacji wymiaru podatku, której dokonano uwzględniając planowane stawki na 2026 rok.

⇒ *Wpływy z podatku od środków transportowych - 17 000,00 zł*

Wysokość tych dochodów określono szacunkowo na podstawie symulacji sporządzonej z uwzględnieniem stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2025 roku.

⇒ *Wpływy z podatku od spadków i darowizn - 10 897,00 zł*

Kwotę podatku przekazywanego przez Urzędy Skarbowe zaplanowano szacunkowo, różnie kształtowały się wpływy z tego tytułu w latach ubiegłych.

⇒ *Wpływy podatku od czynności cywilnoprawnych - 165 000,00 zł*

Kwotę podatku zaplanowano na podstawie szacowanego wykonania za 3 kwartały 2025 roku. Dochody te pozyskują dla Gminy Urzędy Skarbowe i różnie kształtują się w ostatnich latach, dlatego trudno dokładnie oszacować wysokość wpływów.

⇒ *Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł w oparciu o planowane wykonanie za 2025 rok.*

⇒ *Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat planuje się w wysokości 13 000,00 zł na podstawie informacji z księgowości podatkowej o zaległościach i w przybliżeniu oszacowanej kwoty wykonania w bieżącym roku.*

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zaplanowano w wysokości **149 100,00 zł**
w tym:

⇒ *wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - 14 000,00 zł - oszacowano na podstawie wykonania z roku 2025,*

⇒ *wpływy z opłaty skarbowej - 14 000,00 zł oszacowane na podstawie planowanego wykonania za 2025 rok,*

⇒ *wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 50 000,00 zł oszacowano na podstawie planowanego wykonania za 2025 rok oraz zaległości z lat ubiegłych,*

⇒ *wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 50 000,00 zł, zaplanowano na podstawie przypisów należności według wydanych decyzji, ze stanowiska obsługi wydawania koncesji alkoholowych,*

⇒ *wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zaplanowano w wysokości (wpływy z opłaty adiacenckiej i planistycznej) 20 000,00 zł,*

⇒ *wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień planuje się uzyskać w kwocie 100,00 zł,*

⇒ *wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 zł*

5. Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano na rok 2026 w wysokości **13 353 620,00 zł**
w tym:

⇒ *wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 13 267 104,00 zł wg pisma dysponenta - Ministerstwa Finansów,*

⇒ *wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych na poziomie 86 516,00 zł*

Dochody z tego tytułu pozyskują dla gmin Urzędy Skarbowe, uzależnione są od różnych czynników między innymi od koniunktury na rynku pracy.

W dziale 758 – Różne rozliczenia - zaplanowana jest kwota **4 736 863,00 zł**
z czego:

- ⇒ wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczej – przyjęto 2 000,00 zł
- ⇒ wpływy z pozostałych odsetek – przyjęto kwotę 85 000,00 zł
- ⇒ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł – wpływy z Urzędu Skarbowego z tytułu z rozliczenia podatku vat należnego nad naliczonym - dochody z tego tytułu zaplanowano szacunkowo a uzależnione są od określonych transakcji handlowych dotyczących dochodów i wydatków głównie inwestycyjnych wodno – kanalizacyjnych prowadzonych przez Urząd Gminy
- ⇒ wpływy z różnych dochodów zaplanowano w wysokości 165 000,00 zł,
- ⇒ subwencja ogólna 4 479 863,00 zł wg pisma dysponenta – Ministerstwa Finansów.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie - zaplanowano kwotę **184 145,00 zł**
z tego:

- Wpływy dotyczące szkół podstawowych:
 - ⇒ wpływy z różnych opłat 100,00 zł
 - ⇒ wpływy z usług 1 000,00 zł
 - ⇒ wpływy z odsetek 3 000,00 zł
 - ⇒ wpływy z tytułu różnych dochodów 1 454,00 zł
- Przedszkola
- Wpływy dotyczące oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:
 - ⇒ wpływy z usług 500,00 zł
- Wpływy pochodzące ze stołówki szkolnej i przedszkolnej:
 - ⇒ wpływy z opłat za wyżywienie dzieci szkolnych w stołówce szkolnej 176 000,00 zł,
 - ⇒ wpływy z usług 2 000,00 zł

W dziale 852 – Pomoc społeczna - dochody zaplanowano w kwocie **595 381,00 zł**

W projekcie budżetu na 2026 rok kwoty dochodów zaplanowane zostały na podstawie zgłaszanych potrzeb oraz na podstawie informacji otrzymanej od dysponenta o wysokości przyznanej dotacji - tj. Wojewodę Wielkopolskiego:

- ⇒ domy pomocy społecznej – częściowa odpłatność za pobyt - 2 000,00 zł
- ⇒ zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 6 000,00 zł
- ⇒ składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - dotacja celowa na zadania własne - 28 298,00 zł
- ⇒ zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - dotacja na zadania własne – 15 308,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów w wysokości 18 000,00 zł
- ⇒ zasiłki stałe - dotacja na zadania własne – 311 312,00 zł
- ⇒ ośrodki pomocy społecznej -zaplanowano dochody z tytułu odsetek – 2 500,00 zł oraz dotacja na zadania własne 37 376,00 zł
- ⇒ dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze - 30 000,00 zł
- ⇒ specjalistyczne usługi opiekuńcze - dotacja na zadanie zlecone – 108 675,00 zł
- ⇒ specjalistyczne usługi opiekuńcze - dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 26 500,00 zł

- ⇒ *pomoc w zakresie dożywiania – odpłatność – 5 000,00 zł*
- ⇒ *pozostała działalność – dotacja na zadanie związane z zakupem licencji na oprogramowanie komputerowe Pomost – 4 412,00 zł*

W dziale 855 Rodzina zaplanowano kwotę **2 129 705,00 zł**

w tym:

- ⇒ *świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* 2 075 575,00 zł
 - *dotacja na zadania zlecone – 2 009 575,00 zł,*
 - *dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 66 000,00 zł, (dotyczy funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej)*
- ⇒ *ośrodki wsparcia – dotacja celowa na Kartę Dużej Rodziny* 130,00 zł
- ⇒ *składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone* 54 000,00 zł

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

zaplanowano kwotę

2 836 500,00 zł

Planowane dochody pochodzą z następujących źródeł:

- ⇒ *gospodarka ściekowa i ochrona wód* 1 105 000,00 zł

w tym:

- *za usługi odprowadzania ścieków wraz z opłatą abonamentową – 1 100 000,00 zł*
- *odsetki od przeterminowanych należności – 5 000,00 zł*

Dochody z tytułu odprowadzania ścieków oszacowano na podstawie planowanych stawek przyjętych do taryfy za świadczone usługi oraz na podstawie wykonania w 2025 roku

- ⇒ *Gospodarka odpadami komunalnymi* 1 650 000,00 zł

w tym:

- *wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 1 650 000,00 zł - dochody określono na podstawie złożonych deklaracji.*

- ⇒ *wpływy związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu - zaplanowano na podstawie harmonogramu realizacji programu „Ciepłe mieszkanie”* 66 000,00 zł

- ⇒ *wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano na podstawie prognozy wpływów za rok 2025* 5 000,00 zł

- ⇒ *pozostałe działania związane z gospodarką odpadami* 10 500,00 zł

w tym:

- *wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oszacowane na podstawie prognozy wykonania za 3 kwartały 2025 r. – 4 000,00 zł*
- *wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 6 500,00 zł, zaplanowano na podstawie oszacowania stanowiska merytorycznego.*

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zaplanowano kwotę **40 000,00 zł**

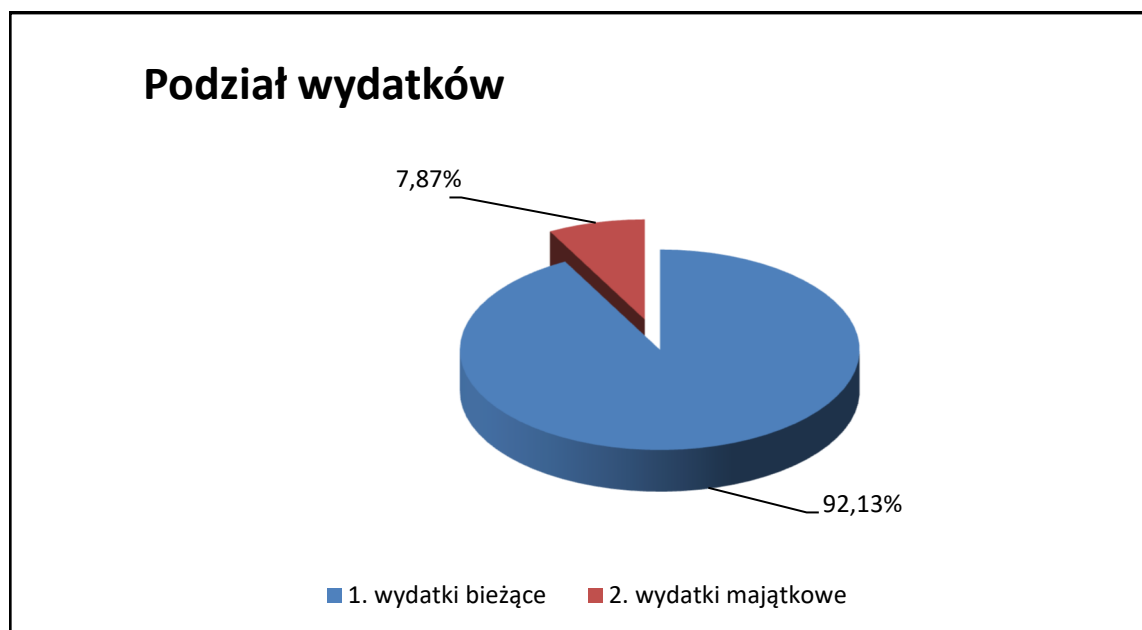
Dochody pochodzą z tytułu:

⇒ *wynajmu świetlic wiejskich* – 40 000,00 zł

III. Wydatki

Wydatki zaplanowano na kwotę **30 009 891,12 zł** w podziale na:

- wydatki bieżące 27 646 845,12 zł,
- wydatki majątkowe 2 363 046,00 zł,

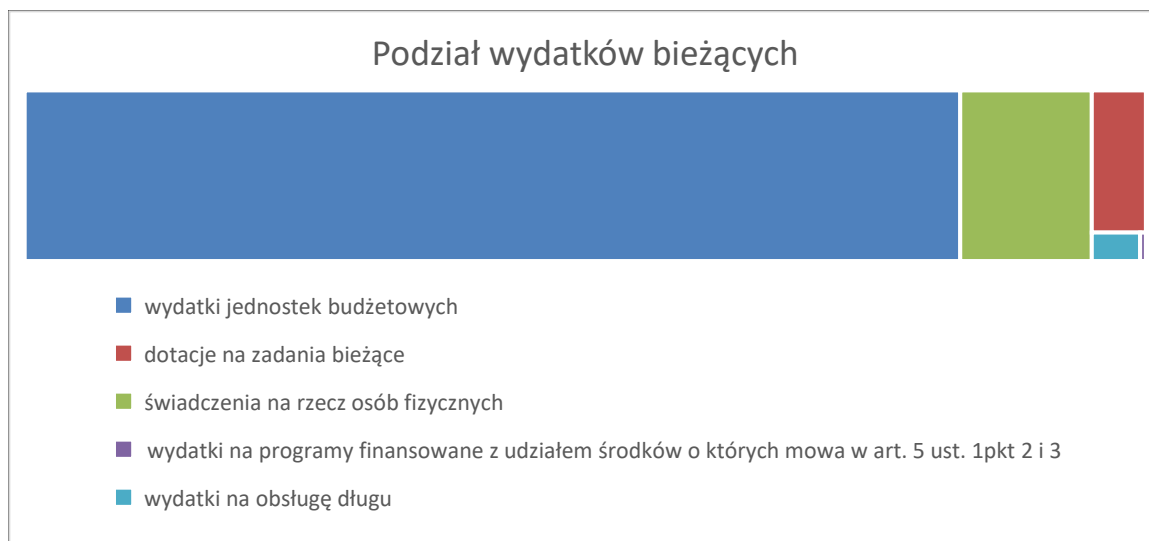


W zakresie wydatków zaplanowano wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami, obowiązkowe zadania własne, oraz wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości **27 646 845,12 zł**,

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie - 23 068 337,94 zł
z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 12 940 499,17 zł
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 10 127 838,77 zł
- dotacje na zadania bieżące - 1 113 700,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3 239 916,06 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 24 891,12 zł
- obsługa długu - 250 000,00 zł



Projekt zawiera wydatki majątkowe w kwocie **2 363 046,00 zł**, które w całości dotyczą wydatków oraz zakupów inwestycyjnych.

W poszczególnych działach w większości przypadków wydatki zaplanowano opierając się o przewidywane wykonanie w roku bieżącym, pomniejszając odpowiednio o wydatki jednorazowe oraz zwiększając w przypadku wynagrodzeń, o obowiązkowe składniki wynikające z zawartych umów o pracę.

1. Wydatki bieżące

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo- zaplanowano kwotę **1 616 450,00 zł**, w tym:

- Melioracje wodne **90 000,00 zł**, obejmują:
 - ⇒ utrzymanie melioracji, cieków i urządzeń wodnych oraz konserwacja rowów melioracyjnych, w tym:
 - zakup usług pozostałych (czyszczenie rowów) 90 000,00 zł

- Izby rolnicze - 2% planowanych wpływów z podatku rolnego przekazywane Izbie Rolniczej w Poznaniu określa się na **16 800,00 zł**.

- Infrastruktura wodociągowa wsi – bieżące wydatki w kwocie **609 150,00 zł** obejmują:
 - ⇒ wydatki związane z bieżącym utrzymaniem gminnych stacji uzdatniania wody (niezbędne materiały i wyposażenie, usługi, remonty, media) 510 850,00 zł
 - ⇒ wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi osób wykonujących prace remontowe, konserwacyjne, porządkowe 13 300,00 zł
 - ⇒ ekspertyzy i opinie 65 000,00 zł
 - ⇒ różne opłaty i składki 20 000,00 zł

- Infrastruktura sanitacyjna wsi - wydatki bieżące w kwocie **900 500,00 zł** obejmują:
 - ⇒ wydatki związane z bieżącym utrzymaniem gminnych oczyszczalni ścieków (niezbędne materiały i wyposażenie, wywóz nieczystości, usługi, remonty, media oraz pozostałe usługi) 842 500,00 zł
 - ⇒ ekspertyzy i opinie 45 000,00 zł
 - ⇒ różne opłaty i składki 13 000,00 zł

W dziale 600 – Transport i łączność zaplanowano 780 000,00 zł w tym:

⇒ dotacja dla Województwa Wielkopolskiego	150 000,00 zł
⇒ lokalny transport zbiorowy	97 000,00 zł
⇒ opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi wojewódzkiej	4 000,00 zł
⇒ opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej	34 000,00 zł

W zakresie dróg gminnych:

⇒ zakup materiałów: znaków drogowych, tłucznia	33 500,00 zł
⇒ remonty dróg gminnych	210 000,00 zł
⇒ zakup usług związanych z utrzymaniem dróg gminnych (m.in. koszenie poboczy, odśnieżanie, profilowanie, usuwanie dziur)	251 500,00 zł

w tym wydatki bieżące z funduszu sołeckiego na wartość 29 000,00 zł.

W dziale 630 – Turystyka - zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **500,00 zł**, które obejmują dotację na zadania w zakresie upowszechniania turystyki.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa - zaplanowano wydatki bieżące **138 500,00 zł**, które obejmują:

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami **66 000,00 zł** i obejmują:
 - ⇒ zakup materiałów z przeznaczeniem do bieżących remontów i napraw 2 500,00 zł
 - ⇒ energię elektryczną – przystań kajakowa 7 000,00 zł
 - ⇒ usługi remontowe 5 000,00 zł
 - ⇒ usługi pozostałe związane min. z wyceną nieruchomości, podziały, dzierżawę gruntu od osoby fizycznej 36 000,00 zł
 - ⇒ usługi telekomunikacje 1 000,00 zł
 - ⇒ dzierżawę gruntu od Nadleśnictwa Oborniki pod przystań kajakową 4 500,00 zł
 - ⇒ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 10 000,00 zł
- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym **72 500,00 zł** i obejmują:
 - ⇒ zakup materiałów z przeznaczeniem na artykuły do bieżących remontów i napraw mieszkaniowego zasobu gminy 1 000,00 zł
 - ⇒ energię elektryczną dostarczaną do mieszkań gminnych -klatki schodowe 6 500,00 zł
 - ⇒ usługi remontowe 15 000,00 zł
 - ⇒ usługi pozostałe oraz odszkodowania za brak mieszkania 50 000,00 zł

W dziale 710 – Działalność usługowa - wydatki w kwocie **540 650,00 zł** planuje się na:

- ⇒ wynagrodzenie z tytułu umowy na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej– 265 650,00 zł,
- ⇒ wykonanie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrzycko, który ma zastąpić studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – 250 000,00 zł,
- ⇒ opracowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Strategii Rozwoju Gminy Obrzycko” – 25 000,00 zł

W dziale 750 – Administracja publiczna - zaplanowana kwota wydatków na zadania związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy i Rady Gminy wynosi **5 840 626,12 zł** w tym:

- Wydatki na wynagrodzenia i pochodne osób prowadzących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj. sprawy obywatelskie oraz obrona cywilna, finansowane ze środków budżetu państwa, sklasyfikowane w rozdziale 75011 wynoszą **55 767,00 zł**
- Diety i bieżące wydatki Rady Gminy **305 500,00 zł**
w tym: diety radnych za udział w posiedzeniach Rady – 268 800,00 zł, zakup materiałów – 6 000,00 zł, usługi pozostałe – 30 000,00 zł, opłaty za usługi telefonii komórkowej Przewodniczącego Rady – 700,00 zł.
- Wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy **5 027 659,12 zł**
w tym:
 - ⇒ na wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi, wpłaty na PPK 4 272 768,00 zł
 - ⇒ na świadczenia socjalne pracowników z tytułu bhp zabezpieczono kwotę 8 000,00 zł
 - ⇒ zakup materiałów tj. środków czystości, materiałów biurowych, papierniczych, akcesoriów komputerowych, tonerów, wyposażenia i sprzętu 130 000,00 zł
 - ⇒ zakup energii 65 000,00 zł
 - ⇒ zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie- zdolność do pracy) 3 000,00 zł
 - ⇒ aktualizacje oprogramowania komputerów, naprawy sprzętu 250 000,00 zł
 - ⇒ usługi remontowe 15 000,00 zł
 - ⇒ opłaty w zakresie telekomunikacji 18 000,00 zł
 - ⇒ szkolenia i podróże służbowe 65 000,00 zł
 - ⇒ opłaty i składki, wpłaty na PFRON 76 000,00 zł
 - ⇒ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 100 000,00 zł
 - ⇒ szkolenia i usługi związane z realizacją projektu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd” 24 891,12 zł
- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – **25 000,00 zł**
w tym:
 - ⇒ zakup materiałów o charakterze promocyjnym gminy, zakup nagród na konkursy organizowane przez gminę 15 000,00 zł
 - ⇒ zakup usług promujących Gminę Obrzycko 10 000,00 zł
- Pozostała działalność **426 700,00 zł**
w tym:
 - ⇒ składka członkowska na Związek Gmin Wiejskich 3 500,00 zł
 - ⇒ diety sołtysów 96 000,00 zł
 - ⇒ wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne 18 000,00 zł
 - ⇒ zakup materiałów nie związanych bezpośrednio z utrzymaniem stanowisk pracy pracowników urzędu 30 000,00 zł
 - ⇒ składki członkowskie na Stowarzyszenia 26 000,00 zł
 - ⇒ usługi pozostałe m.in. usługi pocztowe, publikacja życzeń świąteczno-noworocznych, pozostałe publikacje w lokalnych gazetach 150 000,00 zł
 - ⇒ podatek od nieruchomości 48 000,00 zł
 - ⇒ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 6 000,00 zł
 - ⇒ podatek VAT 20 000,00 zł
 - ⇒ wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi 29 200,00 zł

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wydatki w kwocie **922,00 zł** zaplanowano zgodnie z pismem KBW w Poznaniu na zadania zlecone związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano kwotę na wydatki bieżące – **332 550,00 zł** z tego:

- Komendy powiatowe Policji (wpłaty na fundusz wsparcia Policji) **20 000,00 zł**
- Ochotnicze straże pożarne **222 000,00 zł**
w tym:
 - ⇒ dotacja celowa dla OSP 15 000,00 zł
 - ⇒ ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych lub szkoleniach 40 000,00 zł
 - ⇒ wynagrodzenia wraz z pochodnymi - OSP 26 500,00 zł
 - ⇒ pozostałe wydatki związane z utrzymaniem 3 strażnic w tym energia 87 000,00 zł
 - ⇒ zakup usług zdrowotnych – obligatoryjne badania lekarskie strażaków 4 000,00 zł
 - ⇒ opłaty za usługi telekomunikacyjne w zakresie alarmowania strażaków 500,00 zł
 - ⇒ opłaty i składki ubezpieczeniowe 23 000,00 zł
 - ⇒ usługi pozostałe (przeglądy strażnic, samochodów pożarniczych) 26 000,00 zł

w tym z funduszu sołectkiego zaplanowano 12 000,00 zł

- Obrona cywilna **600,00 zł**
zaplanowano na:
 - ⇒ udział w szkoleniach 450,00 zł
 - ⇒ podróże służbowe 150,00 zł
- Zarządzanie kryzysowe **89 950,00 zł**
w tym:
 - ⇒ zakup usług telekomunikacyjnych 800,00 zł
 - ⇒ podróże służbowe 150,00 zł
 - ⇒ zakupy na rzecz osób fizycznych 2 000,00 zł
 - ⇒ pozostałe koszty – koszty przesyłek 2 000,00 zł
 - ⇒ zakup materiałów 5 000,00 zł
 - ⇒ rezerwa celowa na podstawie ustawy o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 80 000,00 zł

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego- zaplanowano wydatki z tytułu spłaty odsetek od zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich **200 000,00 zł**

W dziale 758 – Różne rozliczenia plan wydatków w kwocie **50 000,00 zł** dotyczy:

- ⇒ zapłacenie podatku od towarów i usług (VAT) 10 000,00 zł
- ⇒ rezerwy ogólnej na wydatki nieprzewidziane na etapie projektu budżetu 40 000,00 zł

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zaplanowano wydatki w kwocie **9 850 789,00 zł**

w tym:

- Szkoły podstawowe – wydatki bieżące 4 099 415,00 zł
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 568 690,00 zł
- Przedszkola – zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy do przedszkoli położonych na terenie innych gmin w tym:
 - ⇒ przedszkola niepubliczne 200 000,00 zł
 - ⇒ przedszkola publiczne 300 000,00 zł
- Świetlice szkolne 305 246,00 zł
- Dowożenie uczniów do szkół 881 000,00 zł

- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 33 897,00 zł
W/w kwota została obliczona zgodnie z art.70a ustawy Karta Nauczyciela w wysokości nie mniejszej niż 0,8% od wynagrodzeń po umniejszeniu wynagrodzeń pracowników obsługi i administracji
- Stołówki szkolne i przedszkolne 624 345,00 zł
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 86 431,00 zł
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 1 710 913,00 zł
- Pozostała działalność w kwocie 40 852,00 zł
Zaplanowano odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów obliczony zgodnie z Kartą Nauczyciela oraz wynagrodzenie dla nauczyciela

W dziale 851 – Ochrona zdrowia - zaplanowana kwota wydatków **67 000,00 zł** obejmuje:

- Zwalczanie narkomanii 6 000,00 zł
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi 58 000,00 zł
na zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
W przypadku nie wykorzystania w 2025 roku zaplanowanych środków, różnica zostanie wprowadzona do budżetu po zakończeniu roku sprawozdawczego po stronie wydatków. Zgodnie z art.18 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu przeznacza się na gminne programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
- Pozostała działalność - w kwocie 3 000,00 zł
obejmuje dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - podział środków zostanie dokonany po rozstrzygnięciu konkursu złożonych ofert na określone zadanie z katalogu zadań własnych gminy.

W dziale 852 – Pomoc społeczna – wydatki zaplanowano na kwotę **2 279 630,86 zł**, na następujące zadania:

- Domy pomocy społecznej – środki własne 324 000,00 zł
 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 7 400,00 zł
z tego finansowane:
 - ⇒ dotacją na zadania własne 6 000,00 zł
 - ⇒ środkami własnymi 1 400,00 zł
 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zaplanowano 37 398,00zł
z tego finansowane:
 - ⇒ dotacją na zadania własne 28 298,00 zł
 - ⇒ środkami własnymi 9 100,00 zł
- W rozdziale tym zaplanowano również wydatki związane ze zwrotem dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie w nadmiernej wysokości w kwocie 2 000,00 zł*

- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 165 308,00 zł
 - z tego finansowane:
 - ⇒ *środkami własnymi* 150 000,00 zł
 - ⇒ *dotacją na zadania własne* 15 308,00 zł
- Dodatki mieszkaniowe 3 000,00 zł
- Zasiłki stałe 391 312,00 zł
 - z tego finansowane:
 - ⇒ *dotacją na zadania własne* 311 312,00 zł
 - ⇒ *środkami własnymi* 78 000,00 zł
- W rozdziale tym zaplanowano również wydatki związane ze zwrotem dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie w nadmiernej wysokości w kwocie 2 000,00 zł*
- Ośrodki pomocy społecznej (utrzymanie) 887 000,86 zł
 - z tego finansowane:
 - ⇒ *dotacją na zadania własne* 37 376,00 zł
 - ⇒ *środkami własnymi* 849 624,86 zł
- Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 70 725,00 zł
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 318 675,00 zł
 - z tego finansowane:
 - ⇒ *dotacją na zadania zlecone* 108 675,00 zł
 - ⇒ *środkami własnymi* 210 000,00 zł
- Pomoc w zakresie dożywiania – środki własne 62 000,00 zł
- Pozostała działalność – 12 812,00 zł
 - w tym 4 412,00 to środki pochodzące z dotacji na zadania zlecone (wydatki związane z programem komputerowym POMOST)

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatki wynoszą 21 814,00 zł, w tym:

- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 8 755,00 zł
- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 5 000,00 zł
- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 8 000,00 zł
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 59,00 zł

W dziale 855 – Rodzina – zaplanowana kwota wydatków wynosi 2 367 163,37 zł,

w tym:

- Świadczenie wychowawcze – 2 000,00 zł
 - ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 2 000,00 zł,
- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 071 423,37 zł
 - ⇒ *dotacją na zadania zlecone* 2 009 575,00 zł
 - ⇒ *środkami własnymi* 61 848,37 zł
- W rozdziale tym zaplanowano również wydatki związane ze zwrotem dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie w nadmiernej wysokości wraz odsetkami w kwocie 5 000,00 zł*
- Karta dużej rodziny – dotacja na zadania zlecone 130,00 zł
- Wspieranie rodziny – środki własne 44 610,00 zł

- Rodziny zastępcze – środki własne **45 000,00 zł**
- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – środki własne **150 000,00 zł**
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – dotacja na zadania zlecone **54 000,00 zł**

W dziale 900 –Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zaplanowano 2 173 350,00 zł

w tym:

- Gospodarka odpadami **1 650 000,00 zł**
z tego kwota:
 - ⇒ 1 500 000,00 zł stanowi zabezpieczenie realizacji umowy na odbiór odpadów komunalnych
 - ⇒ 150 000,00 zł to planowane koszty obsługi administracyjnej stanowiska zagospodarowania odpadów (*księgowanie wpłat, wydawanie i przyjmowanie deklaracji oraz egzekucja należności*)

- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **48 650,00 zł**
w tym:
 - ⇒ *Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów w celu utrzymania zieleni w sołectwach 7 200,00 zł,*
 - ⇒ *Zakup usług pozostałych i remontowych - na koszenie trawy i utrzymanie zieleni w sołectwach 20 000,00 zł,*
 - ⇒ *Wynagrodzenie bezosobowe z pochodnymi pracownika zajmującego się koszeniem trawy w gminie 21 450,00 zł*

W tym kwota 20 650,00 zł – dotyczy wydatków ze środków funduszu sołectkiego.

- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu **35 000,00 zł**
Wydatki przeznacza się na wynagrodzenie pracownika zajmującego się programami Czyste Powietrze, Ciepłe Mieszkanie zakup usług i materiałów związanych z tymi programami.

- Schroniska dla zwierząt **57 000,00 zł**
w tym:
 - ⇒ utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku Azorek w Obornikach – zaplanowano dotację dla Gminy Oborniki **41 000,00 zł**
 - ⇒ sterylizacja bezdomnych kotów zgodnie z przyjętym programem ochrony zwierząt **10 000,00 zł**
 - ⇒ zakup karmy **6 000,00 zł**

- Oświetlenia ulic, placów i dróg **337 700,00 zł**
w tym:
 - ⇒ zakup energii **150 000,00 zł**
 - ⇒ zakup usług remontowych, poprawę jakości oświetlenia i pozostałe usługi zaplanowano kwotę **160 000,00 zł**
 - ⇒ zakup usług pozostałych **20 000,00 zł**
 - ⇒ zakup materiałów i wyposażenia – lampy **7 700,00 zł**

W tym kwota 7 700,00 zł – dotyczy wydatków ze środków funduszu sołectkiego.

- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano w kwocie **23 000,00 zł**
- Pozostała działalność **22 000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki na odbiór, transport i utylizację padliny

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **1 122 419,77 zł**, w tym na:

- | | |
|---|---------------|
| ➤ Świetlice wiejskie | 311 731,77 zł |
| <i>w tym wydatki sołectw objęte funduszem sołeckim – 142 184,00 zł,</i> | |
| ➤ Biblioteki – dotacja podmiotowa | 450 000,00 zł |
| ➤ Ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami | 80 000,00 zł |
| ➤ Pozostałą działalność | 280 688,00 zł |
| <i>w tym na:</i> | |
| ⇒ dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego – podział środków zostanie dokonany po rozstrzygnięciu ofert w ramach konkursu na dane zadanie, złożonych przez organizacje | 6 000,00 zł |
| ⇒ pozostałe wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych na terenie gminy wraz z zakupem materiałów z tym związanych w kwocie | 274 688,00 zł |

z tego:

- wydatki bieżące sołectw w ramach funduszu sołeckiego – 147 688,00 zł,
- wydatki urzędu gminy – 133 000,00 zł,

W dziale 926 – Kultura fizyczna – zaplanowano kwotę **264 480,00 zł**

w tym na:

- | | |
|--|----------------------|
| ➤ Obiekty sportowe | 106 780,00 zł |
| na zakup materiałów, energii, drobne remonty i naprawy obiektów sportowych, w tym: | |
| - wydatki objęte funduszem sołeckim wynoszą – 53 030,00 zł | |
| - wydatki urzędu gminy – 53 750 zł, | |
| ➤ Zadania w zakresie kultury fizycznej | 157 700,00 zł |
| Wydatki bieżące obejmują: | |
| ⇒ dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom pożytku publicznego - | 15 700,00 zł |
| ⇒ dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - | 138 000,00 zł |
| ⇒ zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych – | 4 000,00 zł |

2. Wydatki majątkowe

Plan finansowy wydatków majątkowych na rok 2026 wynosi **2 363 046,00 zł** i obejmuje:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo **780 000,00 zł**

- | | |
|--|---------------|
| ➤ Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi | 320 000,00 zł |
| na zadanie: | |
| ⇒ <i>Modernizacja SUW Zielonagóra</i> | 220 000,00 zł |
| ⇒ <i>Przebudowa wodociągu w m. Słapanowo</i> | 55 000,00 zł |
| ⇒ <i>Budowa sieci wodociągowej na odcinku Koźmin – Obrowo</i> - przygotowanie dokumentacji | 45 000,00 zł |
| ➤ Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi | 460 000,00 zł |
| na zadanie: | |
| ⇒ <i>Budowę sieci kanalizacyjnej na odcinku Koźmin – Obrowo</i> - przygotowanie dokumentacji | 55 000,00 zł |
| ⇒ <i>Modernizacja 2 przepompowni w miejscowościach: Pęckowo i Słapanowo-Huby</i> | 160 000,00 zł |

⇒ Dofinansowanie w formie dotacji do przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Obrzycko na podstawie podjętej Uchwały	15 000,00 zł
⇒ Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Gaju Małym	180 000,00 zł
⇒ Budowa kanalizacji w m. Słapanowo – Huby	50 000,00 zł
Dział 600 Transport i łączność	1 010 000,00 zł
➤ Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe na zadanie:	500 000,00 zł
⇒ Przebudowa drogi powiatowej 1849P polegająca na utwardzeniu pobocza – pomoc finansowa dla powiatu	500 000,00 zł
➤ Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne na zadanie:	510 000,00 zł
⇒ Budowa drogi w m. Piotrowo – etap I od remizy do nr 9	300 000,00 zł
⇒ Budowa drogi gminnej nr 246546P na terenie części działki o nr ewid. 300, obręb Gaj Mały, gm. Obrzycko	80 000,00 zł
⇒ Przebudowa chodnika w m. Słapanowo na odcinku ok 350 m	130 000,00 zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00 zł
⇒ Zakup gruntów do zasobów gminnych	100 000,00 zł
Dział 750 Administracja publiczna	100 000,00 zł
➤ Rozdział 75023 Urzędy gmin	100 000,00 zł
⇒ Zakup służbowego samochodu osobowego	100 000,00 zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00 zł
➤ Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji	20 000,00 zł
⇒ Zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji – wpłaty na fundusz wsparcia Policji	20 000,00 zł
➤ Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne	50 000,00 zł
⇒ Rozbudowa oraz przebudowa budynku strażnicy z instalacją gazu płynnego w m. Piotrowo, gm. Obrzycko	50 000,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	65 000,00 zł
➤ Rozdział 80104 Przedszkola	65 000,00 zł
⇒ Budowa przedszkola w m. Gaj Mały	65 000,00 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	156 000,00 zł
➤ Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	126 000,00 zł
⇒ Dofinansowanie do przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”	66 000,00 zł
⇒ Dofinansowanie do wymiany nieefektywnych źródeł spalania paliw w budynkach wielorodzinnych	60 000,00 zł
➤ Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00 zł
⇒ Budowa nowych punktów świetlnych Gaj Mały/Pęckowo	30 000,00 zł
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82 046,00 zł
➤ Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00 zł
⇒ Budowa zadaszzenia nad wejściem oraz przebudowa schodów wejściowych do świetlicy w Gaju Małym	50 000,00 zł

➤ Rozdział 92195 Pozostała działalność	32 046,00zł
⇒ Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw w m. Pęckowo	14 046,00 zł
⇒ Zakup tyrolki na plac zabaw w m. Gaj Mały	18 000,00 zł

w tym z funduszu sołeckiego 32 046,00 zł

Zestawienie wydatków z podziałem na jednostki budżetowe przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	UG	OPS	Szkoła Podstawowa w Gaju Małym	Razem:
Wydatki na zadania bieżące własne z wyłączeniem udzielonych dotacji na zadania zlecone	14 464 758,89	2 462 002,23	8 486 603,00	25 413 364,12
Wydatki na zadania zlecone	56 689,00	2 176 792,00	-	2 233 481,00
Wydatki majątkowe z wyłączeniem dotacji	1 722 046,00	-	-	1 722 046,00
Dotacje udzielane w tym majątkowe	641 000,00	-	-	641 000,00
Ogółem:	16 884 493,89	4 638 794,23	8 486 603,00	30 009 891,12

IV. Przychody i rozchody

Na dzień złożenia projektu budżetu na 2026 rok Gmina Obrzycko posiada zadłużenie z tytułu:

- zaciągniętego kredytu inwestycyjnego na zadanie „Budowa Centrum Administracyjno-Kulturalnego. Spłatę kredytu rozpoczęto w styczniu 2019 roku a planowo powinno zakończyć 31.12.2028 roku.

Na dzień 31.12.2025 roku stan zadłużenia z tego tytułu wyniesie 2 183 000,00 zł.

1. Przychody

W załączniku Nr 3 do uchwały przychody zaplanowano w kwocie **1 316 000,00 zł**.

Źródłem przychodów są planowane do zaciągnięcia długoterminowe kredyty na pokrycie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

2. Rozchody

Po stronie rozchodów ujęto kwotę **726 000,00 zł**

Kwota obejmuje :

⇒ spłatę kredytu inwestycyjnego – 726 000,00 zł

3. Równowaga budżetowa

I. DOCHODY	29 419 891,12 zł	II. WYDATKI	30 009 891,12 zł
Deficyt I-II	590 000,00 zł		
III. PRZYCHODY	1 316 000,00 zł	IV. ROZCHODY	726 000,00 zł
kredyt inwestycyjny,		spłata pożyczki i kredytu	
RAZEM (I+III)	30 735 891,12 zł	RAZEM (II+IV)	30 735 891,12 zł

Plan finansowy dochodów na 2026 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Obrzycko z dnia r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 200,00
	01095		Pozostała działalność	23 200,00
		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	23 200,00
020			Leśnictwo	7 600,00
	02001		Gospodarka leśna	7 600,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	797 000,00
	40002		Dostarczanie wody	797 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00
		0830	Wpływy z usług	640 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
600			Transport i łączność	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	170 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	88 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	83 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
750			Administracja publiczna	100 658,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 767,00
		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	55 767,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 891,12
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		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	20 410,72

		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	4 480,40
	75095		Pozostała działalność	16 000,00
		0830	Wpływy z usług	16 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	922,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	922,00
		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	922,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 597 817,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 853 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	240 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	200 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	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	2 229 897,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 450 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	560 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 897,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	165 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	149 100,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	14 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 353 620,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 267 104,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	86 516,00
758			Różne rozliczenia	4 736 863,00

	75814	Różne rozliczenia finansowe	257 000,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	85 000,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	165 000,00
	75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	4 479 863,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 479 863,00
801		Oświata i wychowanie	184 145,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 645,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	100,00
		0830 Wpływy z usług	1 000,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 545,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	500,00
		0830 Wpływy z usług	500,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	178 000,00
		0670 Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	176 000,00
		0830 Wpływy z usług	2 000,00
852		Pomoc społeczna	595 381,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 000,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 298,00
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 298,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 308,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	18 000,00
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 308,00
	85216	Zasiłki stałe	311 312,00
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	311 312,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	39 876,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 376,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	165 175,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108 675,00
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 500,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	5 000,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	85295	Pozostała działalność	4 412,00
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00

855			Rodzina	2 129 705,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 075 575,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 009 575,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	66 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	130,00
		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	130,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 836 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 105 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	220 000,00
		0830	Wpływy z usług	880 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 650 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 650 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	66 000,00
		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	66 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00
Razem:				29 419 891,12

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone na 2026 r.

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr Rady Gminy Obrzycko z dnia r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	55 767,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 767,00
		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	55 767,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	922,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	922,00
		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	922,00
852			Pomoc społeczna	113 087,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 675,00
		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	108 675,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855			Rodzina	2 063 705,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 009 575,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 009 575,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	130,00
		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	130,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 000,00
Razem:				2 233 481,00

Plan finansowy wydatków na 2026 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Obrzycko z dnia r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 396 450,00
	01008		Melioracje wodne	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	01030		Izby rolnicze	16 800,00
		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	16 800,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	929 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
		4260	Zakup energii	250 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 360 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4260	Zakup energii	340 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
600			Transport i łączność	1 790 000,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	150 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	97 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	534 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 005 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	210 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	251 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00
630			Turystyka	500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	500,00
		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	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	238 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	72 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	6 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
710			Działalność usługowa	540 650,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	515 650,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	498 000,00
	71095		Pozostała działalność	25 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00
750			Administracja publiczna	5 940 626,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 767,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 593,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 580,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 092,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	305 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	268 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 127 659,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 321 268,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	593 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 500,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
	4260	Zakup energii	65 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	10 324,72
	4309	Zakup usług pozostałych	2 266,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	66 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 086,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 214,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
75095		Pozostała działalność	426 700,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	48 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	922,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	922,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,91
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	402 550,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	40 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	272 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
75414		Obrona cywilna	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	89 950,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4810	Rezerwy	80 000,00
757		Obsługa długu publicznego	200 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00
758		Różne rozliczenia	50 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00
	4810	Rezerwy	40 000,00
801		Oświata i wychowanie	9 915 789,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 099 415,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 781,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 419,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00
	4260	Zakup energii	85 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 630,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 184,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 192 051,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	162 100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 568 690,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 203,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 358,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00
	4260	Zakup energii	42 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 940,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	865,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 050,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 778,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	250,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	676 096,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 300,00
80104		Przedszkola	565 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
80107		Świetlice szkolne	305 246,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 768,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 960,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 545,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	193 693,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 600,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	881 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	881 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 897,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 897,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	624 345,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	810,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 195,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 760,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 010,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	172 652,00
	4260	Zakup energii	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 348,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
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	86 431,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 435,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 522,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 333,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 741,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 710 913,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 124,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 837,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 997,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 122 455,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	88 900,00
80195		Pozostała działalność	40 852,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 969,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	754,00
851		Ochrona zdrowia	67 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	85195	Pozostała działalność	3 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
852		Pomoc społeczna	2 279 630,86
	85202	Domy pomocy społecznej	324 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	324 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 398,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 398,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165 308,00
	3110	Świadczenia społeczne	165 308,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00
85216		Zasiłki stałe	391 312,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	389 312,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	887 000,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 763,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 768,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 313,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 106,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	70 725,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 225,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	318 675,00
	4300	Zakup usług pozostałych	318 675,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	62 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
85295		Pozostała działalność	12 812,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 060,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 212,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 814,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 755,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 305,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59,00
855			Rodzina	2 367 163,37
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 071 423,37
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 949 375,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 071,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 995,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 715,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 064,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	130,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,66
	85504		Wspieranie rodziny	44 610,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 360,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	85508		Rodziny zastępcze	45 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	150 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 329 350,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 650 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	48 650,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 046,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	448,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 954,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	161 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	126 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	57 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	367 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00
	4260	Zakup energii	150 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	160 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00
90095		Pozostała działalność	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 204 465,77
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	361 731,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 198,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 229,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 106,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	57 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 197,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
92116		Biblioteki	450 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	80 000,00
92195		Pozostała działalność	312 734,00
	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	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 988,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 046,00

926		Kultura fizyczna	264 480,00
	92601	Obiekty sportowe	106 780,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	61 030,00
		4260 Zakup energii	8 500,00
		4270 Zakup usług remontowych	7 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	157 700,00
		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	15 700,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	138 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00

Razem:			30 009 891,12
---------------	--	--	----------------------

Plan finansowy wydatków bieżących na 2026 r.

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr Rady Gminy Obrzycko z dnia r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 616 450,00
	01008		Melioracje wodne	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	01030		Izby rolnicze	16 800,00
		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	16 800,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	609 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
		4260	Zakup energii	250 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	900 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4260	Zakup energii	340 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00
600			Transport i łączność	780 000,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	150 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	97 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	34 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	495 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	210 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	251 500,00
630			Turystyka	500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	500,00

		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	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	138 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	72 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	6 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
710			Działalność usługowa	540 650,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	515 650,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	498 000,00
	71095		Pozostała działalność	25 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00
750			Administracja publiczna	5 840 626,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 767,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 593,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 580,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 092,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	305 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	268 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 027 659,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 321 268,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	593 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
		4260	Zakup energii	65 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	10 324,72
		4309	Zakup usług pozostałych	2 266,40
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	66 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 086,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 214,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
75095		Pozostała działalność	426 700,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	48 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	922,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	922,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,91
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	332 550,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	222 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00
	75414	Obrona cywilna	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	89 950,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
		4810	Rezerwy	80 000,00
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00
758			Różne rozliczenia	50 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00
		4810	Rezerwy	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 850 789,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 099 415,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 781,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 419,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00
		4260	Zakup energii	85 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 630,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 184,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 192 051,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	162 100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 568 690,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 203,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 358,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00
		4260	Zakup energii	42 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 940,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	865,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 050,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 778,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	250,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	676 096,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 300,00

80104		Przedszkola	500 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
80107		Świetlice szkolne	305 246,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 768,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 960,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 545,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	193 693,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 600,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	881 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	881 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 897,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 897,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	624 345,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	810,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 195,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 760,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 010,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	172 652,00
	4260	Zakup energii	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 348,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
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	86 431,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 435,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 522,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 333,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 741,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 710 913,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 124,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 837,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 500,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 997,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 122 455,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	88 900,00
80195		Pozostała działalność	40 852,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 969,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	754,00
851		Ochrona zdrowia	67 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
85195		Pozostała działalność	3 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
852		Pomoc społeczna	2 279 630,86
85202		Domy pomocy społecznej	324 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	324 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 398,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 398,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165 308,00
	3110	Świadczenia społeczne	165 308,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00
85216		Zasiłki stałe	391 312,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	389 312,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	887 000,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 763,11	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 768,23	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 313,39	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 106,13	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	
	4260	Zakup energii	10 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	70 725,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
	4260	Zakup energii	6 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	60 225,00	
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	318 675,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	318 675,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	62 000,00	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	
85295		Pozostała działalność	12 812,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 060,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 212,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 814,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 755,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 305,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59,00
855		Rodzina	2 367 163,37	
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 000,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 071 423,37	

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 949 375,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 071,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 995,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 715,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 064,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	130,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,66
85504		Wspieranie rodziny	44 610,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 360,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
85508		Rodziny zastępcze	45 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	150 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 173 350,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 650 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	48 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 046,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	448,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 954,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	57 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	337 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00
	4260	Zakup energii	150 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	160 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00
90095		Pozostała działalność	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 122 419,77
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	311 731,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 198,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 229,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 106,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	57 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 197,77
	92116	Biblioteki	450 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	80 000,00
	92195	Pozostała działalność	280 688,00
	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	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 988,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
926		Kultura fizyczna	264 480,00
	92601	Obiekty sportowe	106 780,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 030,00
	4260	Zakup energii	8 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	157 700,00
	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	15 700,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	138 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
Razem:			27 646 845,12

Plan finansowy wydatków majątkowych na 2026 r.

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr Rady Gminy Obrzycko z dnia r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	780 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	320 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	460 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
600			Transport i łączność	1 010 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	510 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
750			Administracja publiczna	100 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	65 000,00
	80104		Przedszkola	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	156 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	126 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	126 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82 046,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	92195		Pozostała działalność	32 046,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 046,00

Razem:	2 363 046,00
---------------	---------------------

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone na 2026 r.

Załącznik Nr 2c do Uchwały Nr Rady Gminy Obrzycko z dnia r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	55 767,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 767,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 593,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 580,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 092,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	922,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	922,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,91
852			Pomoc społeczna	113 087,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 675,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 675,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00
855			Rodzina	2 063 705,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	2 009 575,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 949 375,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 524,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 235,58
	85503		Karta Dużej Rodziny	130,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,66
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	54 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 000,00
Razem:				2 233 481,00

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Gminy Obrzycko z dnia

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 316 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 316 000,00
Rozchody ogółem:			726 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	726 000,00

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Obrzycko w roku 2026

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Rady Gminy Obrzycko z dnia

		rozdział	paragraf	plan
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				1 432 000,00
w tym: DOTACJE CELOWE 982 000,00				
dla:	1. Przedszkoli (niepubliczne poza terenem Gminy Obrzycko)	80104	2310	200 000,00
	2. Gminy Szamotuły (Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły) - planowanie przestrzenne - dotacja na podstawie porozumienia	71004	2310	6 000,00
	3. Województwa Wielkopolskiego (Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego) - dotacja na zadanie: "Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)"	60001	2710	150 000,00
	4. Gminy Oborniki - dotacja celowa na organizację gminnych przewozów pasażerskich	60004	2310	85 000,00
	5. Powiatu Szamotulskiego - dotacja celowa udzielana na zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi powiatowej 1849P polegająca na utwardzeniu pobocza"	60014	6300	500 000,00
	6. Gminy Oborniki - dotacja celowa na utrzymanie i prowadzenie schroniska dla zwierząt "Azorek"	90013	2310	41 000,00
DOTACJE PODMIOTOWE				450 000,00
dla:	1. Instytucji Kultury (Biblioteka Publiczna Gminy Obrzycko)	92116	2480	450 000,00
Razem jednostki należące do sektora finansów publicznych				1 432 000,00

		rozdział	paragraf	plan
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				322 700,00
w tym: DOTACJE CELOWE 322 700,00				
dla:	1. Stowarzyszeń (Ochotnicze Straże Pożarne)	75412	2820	15 000,00
	2. Stowarzyszeń (Kluby sportowe) na podstawie ustawy o sporcie	92605	2820	138 000,00
	3. Jednostek na zadania realizowane w ramach pożytku publicznego - tryb konkursowy	85195	2360	3 000,00
		92195	2360	6 000,00
		92605	2360	12 000,00
	4. Jednostek na zadania realizowane w ramach pożytku publicznego - małe granty	63003	2360	500,00
		92605	2360	3 700,00
	5. Stowarzyszeń (Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej)	75095	2900	3 500,00

		6. Dofinansowanie zakupu oczyszczalni przydomowych	01044	6230	15 000,00
		7. Ddofinansowanie - program "Ciepłe mieszkanie"	90005	6230	66 000,00
		7. Ddofinansowanie - wymiana nieefektywnych źródeł spalania paliw w budynkach wielorodzinnych	90005	6230	60 000,00
Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych					322 700,00
DOTACJE OGÓŁEM					1 754 700,00

Plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem zadań własnych z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2026 rok.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr.....Rady Gminy Obrzycko z dnia.....

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
Razem:				5 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	5000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5000,00
Razem:				5 000,00

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii oraz rozwiązywania problemów alkoholowych na 2026 rok.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr..... Rady Gminy Obrzycko z dnia

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00
Razem:				50 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
851			Ochrona zdrowia	50 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
Razem:				50 000,00

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	14 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	14 000,00
Razem:				14 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	14 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
Razem:				14 000,00

Plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem zadań własnych z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2026 rok

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr..... Rady Gminy Obrzycko z dnia

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 650 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 650 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 650 000,00

Razem:	1 650 000,00
---------------	---------------------

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 650 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 650 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 000,00

Razem:	1 650 000,00
---------------	---------------------

Plan finansowy wydatków Funduszu sołeckiego na 2026 rok

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr Rady Gminy Obrzycko z dnia roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Nazwa zadania	Plan
600			Transport i łączność		29 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		29 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 500,00
			JARYSZEWO	zakup wiaty przystankowej do Brączewa	4 000,00
			SŁOPANOWO	zakup kostki brukowej i opornika na chodnik w Kobylnikach	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		21 500,00
			KOŹMIN	oczyszczanie nawierzchni drogowej - usługa	4 500,00
			DOBROGOSTOWO	odmalowanie białej liniina drodze wzdłuż chodnika	5 000,00
			ORDZIN	wycięcie krzewów (odrostów) na rowie gminnym - usługa	2 000,00
			SŁOPANOWO	ułożenie chodnika przy drodze gminnej w Kobylnikach - usługa	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		12 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000,00
			SŁOPANOWO	zakup sprzętu dla OSP Słopanowo (ubiór,sprzęt itp.)	5 000,00
			PIOTROWO	zakup sprzętu dla OSP Piotrowo-ubrania bojowe,zestaw hydrauliczny itp.	6 000,00
			KAROLIN	zakup sprzętu dla OSP Słopanowo (ubiór,sprzęt itp.)	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		28 350,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		20 650,00
		4110	Składki i ubezpieczenia społeczne		2 616,51
			STOBNICKO	koszenie trawy przy świetlicy i na placu zabaw	70,91
			SŁOPANOWO	utrzymanie zieleni i zadrzewienia-wykaszenie trawy na placach zabaw i boisku w Słopanowie i Kobylnikach	319,08
			JARYSZEWO	utrzymanie zieleni zadrzewienia-koszenie trawnika na placach zabaw oraz koszenie rowu na dz.353,koszenie terenu po byłym cmentarzu	425,45
			GAJ MAŁY	wykaszenie traw na placach zabaw i wokół świetlicy	496,36
			PIOTROWO	utrzymanie zieleni i zadrzewienia-wykaszenie traw	141,82
			PĘCKOWO	utrzymanie zieleni-wykaszenie traw w parku i na placu zabaw	297,81
			OBROWO	wykaszenie traw	496,36

	KOŹMIN	wykaszenie trawy	155,99
	ZIELONAGÓRA	utrzymanie zieleni i zadrzewienia-wykaszenie traw na placach zabaw, boisku sportowym	212,73
4120	Składki na Fundusz Pracy		378,65
	STOBNICKO	koszenie trawy przy świetlicy i na placu zabaw	10,26
	JARYSZEWO	utrzymanie zieleni zadrzewienia-koszenie trawnika na placach zabaw oraz koszenie rowu na dz.353,koszenie terenu po byłym cmentarzu	61,57
	GAJ MAŁY	wykaszenie traw na placach zabaw i wokół świetlicy	71,83
	PĘCKOWO	utrzymanie zieleni-wykaszenie traw w parku i na placu zabaw	43,10
	KOŹMIN	wykaszenie trawy	22,58
	ZIELONAGÓRA	utrzymanie zieleni i zadrzewienia-wykaszenie traw na placach zabaw, boisku sportowym	30,78
	OBROWO	wykaszenie traw	71,83
	PIOTROWO	utrzymanie zieleni i zadrzewienia-wykaszenie traw	20,52
	SŁOPANOWO	utrzymanie zieleni i zadrzewienia-wykaszenie trawy na placach zabaw i boisku w Słopanowie i Kobylnikach	46,18
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 454,84
	STOBNICKO	koszenie trawy przy świetlicy i na placu zabaw	418,83
	SŁOPANOWO	zadrzewienia-wykaszenie trawy na placach zabaw i boisku w Słopa	1 884,74
	JARYSZEWO	utrzymanie zieleni zadrzewienia-koszenie trawnika na placach zabaw oraz koszenie rowu na dz.353,koszenie terenu po byłym cmentarzu	2 512,98
	PĘCKOWO	utrzymanie zieleni-wykaszenie traw w parku i na placu zabaw	1 759,09
	KOŹMIN	wykaszenie trawy	921,43
	ZIELONAGÓRA	utrzymanie zieleni i zadrzewienia-wykaszenie traw na placach zabaw, boisku sportowym	1 256,49
	OBROWO	wykaszenie traw	2 931,81
	PIOTROWO	utrzymanie zieleni i zadrzewienia-wykaszenie traw	837,66
	GAJ MAŁY	wykaszenie traw na placach zabaw i wokół świetlicy	2 931,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 200,00
	KAROLIN	utrzymanie zieleni i zadrzewienia-zakup paliwa,oleju,żyłki itp.,nawozów, środków chwastobójczych,farby itp.	500,00
	DOBROGOSTOWO	pielęgnacja zieleni i zadrzewienia-zakup środków chwastobójczych,środków ochrony roślin, nawozy itp. ,narzędzi ogorodowych (grabie,łopata itp.)	900,00
	JARYSZEWO	zakup środków ochrony roślin i nawozów do iglaków,środków chwastobójczych	450,00
		zakup paliwa,oleju,smaru,świec,żyłki	350,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		7 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 700,00
			SŁOPANOWO	zakup lamp solarnych, słupów itp. na drogi gminne - wykonanie w zakresie własnym przez mieszkańców	7 700,00
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>		321 918,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		142 184,00
		4110	Składki i ubezpieczenia społeczne		4 198,83
			ZIELONAGÓRA	wynagrodzenie dla opiekuna świetlicy	1 592,66
			SŁOPANOWO	wynagrodzenie dla opiekuna świetlicy	868,72
			OBROWO	wynagrodzenie dla opiekuna świetlicy	941,12
			JARYSZEWO	wynagrodzenie dla opiekuna świetlicy	796,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		64 229,17
			STOBNICKO	wynagrodzenie dla opiekuna świetlicy	5 000,00
			ORDZIN	wynagrodzenie dla opiekuna świetlicy	6 000,00
			PĘCKOWO	wynagrodzenie dla opiekuna świetlicy	4 428,00
			KOŹMIN	wynagrodzenie dla opiekuna świetlicy	6 000,00
			ZIELONAGÓRA	wynagrodzenie dla opiekuna świetlicy	9 407,34
			OBROWO	wynagrodzenie dla opiekuna świetlicy	5 558,88
			PIOTROWO	wynagrodzenie dla opiekuna świetlicy	7 000,00
			JARYSZEWO	wynagrodzenie dla opiekuna świetlicy	4 703,67
			GAJ MAŁY	wynagrodzenie dla opiekuna świetlicy	11 000,00
			SŁOPANOWO	wynagrodzenie dla opiekuna świetlicy	5 131,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		48 106,00
			STOBNICKO	doposażenie świetlicy wiejskiej-zakup brytfanny,misek,wazy do zupy itp.,podkładek filcowych pod krzesła	426,00
			ORDZIN	doposażenie świetlicy wiejskiej-zakup zastawy stołowej,koszy na śmieci,środków czystości itp.	2 100,00
			JARYSZEWO	doposażenie świetlicy wiejskiej-zakup środków czystości i sprzętu do sprzątnia	150,00
			ZIELONAGÓRA	doposażenie świetlicy wiejskiej-środki czystości,sprzęt do sprzątnia (miotły,mopy,ścierki itp.),piłki i paletki do tenisa stołowego,gry pilanszowe i gra elektroniczna Dart, gofrownica, czajniki elektryczne itp.,ławka betonowa, moskitiery do okien	6 340,00
			OBROWO	doposażenie świetlicy wiejskiej-zakup termosów i czajników elektrycznych,środków czystości,sprzętu do sprzątnia itp.,składanych ławek i stołów	2 100,00
			PIOTROWO	doposażenie świetlicy wiejskiej-zakup środków czystości,sprzętu do sprzątnia itp.,okapu,regałów metalowych	7 000,00
			GAJ MAŁY	doposażenie świetlicy wiejskiej-zakup żarówek oraz środków czystości,sprzętu do sprzątnia itp.,głośnika,stołów,zaslon i karniszy	19 190,00
			PĘCKOWO	doposażenie świetlicy wiejskiej-zakup warnika, gry Dart	1 500,00
				zakup opału do świetlicy-pelet	2 000,00

		KOŹMIN	doposażenie świetlicy wiejskiej-zakup środków czystości,sprzętu do sprzątania itp.,garnków, misek itp.,ekranu do projektora,namiotu,gniazdek elektrycznych	7 300,00
	4270	Zakup usług remontowych		17 000,00
		ZIELONAGÓRA	malowanie elewacji budynku świetlicy - usługa	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		8 650,00
		PĘCKOWO	zakup opału do świetlicy-pelet-transport	50,00
		KOŹMIN	tapicerowanie krzeseł - usługa	1 400,00
			serwis klimatyzacji - usługa	300,00
		ZIELONAGÓRA	montaż odciągów wentylacyjnych w kuchni - usługa	5 000,00
			serwis klimatyzacji - usługa	500,00
			wymiana kontaktów w kuchni - usługa	300,00
		SŁOPANOWO	serwis klimatyzacji - usługa	700,00
		PIOTROWO	serwis klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	400,00
	92195	Pozostała działalność		179 734,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		99 988,00
		STOBNICKO	organizacja spotkań dla mieszkańców wsi-spotkanie Trzech pokoleń-zakup drobnych upominków,słodyczy,napojów	700,00
			organizacja spotkań dla mieszkańców wsi-Festyn Sportowy-zakup drobnych upominków,słodyczy,napojów	1 000,00
			doposażenie placu zabaw-zakup elementów siłowni zewnętrznej (rowerek,narciarz itp.), ławki parkowej,drewnianej ławki ze stołem	13 800,00
			organizacja akcji "Moja wieś-czysta jest"-posiłek regeneracyjny	400,00
		PIOTROWO	pozostała działalność-zakup farb,pędzli,impregnatów itp.do odmalowania ławek na terenie sołectwa (wykonanie przez mieszkańców w zakresie własnym)	500,00
			doposażenie placów zabaw-zakup huśtawki tarczowej,huśtawki bocianie gniazdo,huśtawki pojedynczej	11 800,00
			Festyn Sportowy "Dzień Sportu"-zakup drobnych upominków, słodyczy itp	1 000,00
		DOBROGOSTOWO	organizacja spotkań dla mieszkańców wsi-Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka - zakup drobnych upominków,słodyczy,napojów	1 200,00
			pozostała działalność-zakup środków czyszczących do grilla, itp.	100,00
			zakup materiałów na wieniec dożynkowy	550,00
			organizacja spotkań dla mieszkańców wsi-spotkanie "Trzech pokoleń" - zakup drobnych upominków,słodyczy,napojów	1 500,00

				organizacja spotkań dla mieszkańców wsi-zawody wędkarskie - zakup drobnych upominków,napojów i słodyczy	1 800,00
			JARYSZEWO	organizacja spotkań dla mieszkańców wsi-Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka - zakup drobnych upominków,słodyczy,napojów i lodów	1 500,00
				zakup materiałów na wieniec dożynkowy	400,00
				organizacja spotkań dla mieszkańców wsi-Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka - zakup drobnych upominków,napojów i słodyczy	2 500,00
			SŁOPANOWO	doposażenie placu zabaw-zakup stojaków na rowery	1 000,00
				organizacja spotkań dla mieszkańców wsi-zawody wędkarskie - zakup pucharów i drobnych upominków	3 000,00
				ORDZIN	Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka-zakup drobnych upominków,napojów i słodyczy
			ZIELONAGÓRA	Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka -zakup drobnych upominków,napojów,ciastek,owoców i słodyczy	2 200,00
				doposażenie placu zabaw - zakup piaskownicy , równoważni itp.,zakup piasku	6 150,00
				zakup impregnatów do drewna, farby, pędzli itp.do odnowienia placu zabaw -wykonanie przez mieszkańców w czynie społecznym	400,00
			KAROLIN	doposażenie placu zabaw-zakup elementów zabawowych (huśtawka,równoważnia,ławki,regulamin itp.)	17 570,00
				organizacja Festynu Sportowego z okazji Dnia Dziecka-zakup drobnych upominków i słodyczy	1 500,00
				zakup wieńca dożynkowego	1 000,00
			PĘCKOWO	organizacja Festynu Rodzinnego-zakup drobnych upominków i słodyczy	1 000,00
				zakup materiału do naprawy kostki brukowej pod altaną w parku (piasek,cement itp.) - wykonanie w zakresie własnym przez mieszkańców	1 000,00
			KOŹMIN	Festyna Sportowy z okazji Dnia Dziecka - drobne upominki i słodycze	2 000,00
				zakup materiałów do malowania elewacji świetlicy wiejskiej (podkład,farby,taśmy,wałki itp.) - wykonanie w zakresie własnym	4 000,00
				pozostała działalność-zakup lamp,przewodów itp.,do oświetlenia altany (wykonanie w zakresie własnym),środków chwastobójczych,preparatów na owady	700,00
			GAJ MAŁY	zakup materiałów na wieniec dożynkowy	800,00
				pozostała działalność-zakup impregnatu do drewna,pędzli ipt do renowacji ławo-stołów,zakup koszy na śmieci na przystanki gminne	1 700,00
				zagospodarowanie terenu rekreacyjnego -wkład własny do projektu "Wielkoposła Odnowa Wsi"	5 000,00
				organizacja Festynu Sportowego z okazji Dnia Dziecka-zakup drobnych upominków,słodyczy i napojów	1 500,00

		OBROWO	organizacja spotkań dla mieszkańców wsi-Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka-zakup drobnych upominków,napojów i słodczy	1 800,00
			organizacja spotkań dla mieszkańców wsi-zawody wędkarskie-zakup drobnych nagród i upominków	918,00
			doposażenie placu zabaw-zakup huśtawki, piaskownicy itp.	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		47 700,00
		STOBNICKO	organizacja spotkań dla mieszkańców wsi-Festyn Sportowy-organizacja zabaw kulturalno-sportowych dla dzieci - usługa	1 500,00
		PIOTROWO	Festyn Sportowy "Dzień Sportu"-zamek dmuchany-usługa	2 000,00
			Festyn Sportowy "Dzień Sportu"-organizacja zabaw kulturalno-sportowych-usługa	1 000,00
		ORDZIN	Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka-organizacja zabaw kulturalno-sportowych dla dzieci - usługa	1 500,00
		SŁOPANOWO	warsztaty plastyczne dla dzieci-wielkanocne - usługa	2 500,00
			warsztaty plastyczne dla dzieci-bożonarodzeniowe - usługa	2 500,00
			organizacja spotkań dla mieszkańców wsi-Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka - zamek dmuchany - usługa	2 500,00
		KAROLIN	organizacja Festynu Sportowego z okazji Dnia Dziecka-zamek dmuchany - usługa	1 000,00
		JARYSZEWO	organizacja spotkań dla mieszkańców wsi-Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka - zamek dmuchany - usługa	1 100,00
		PĘCKOWO	organizacja Festynu Rodzinnego-organizacja zabaw muzycznych i kulturalno-sportowych dla dzieci,wynajem zamku dmuchanego - usługa	2 000,00
		DOBROGOSTOWO	organizacja spotkań dla mieszkańców wsi-Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka - organizacja zabaw kulturalno-sportowych dla dzieci - usługa	2 500,00
			wynajem TOY TOY i umywalki przenośnej-usługa	700,00
		OBROWO	organizacja spotkań dla mieszkańców wsi-Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka-organizacja zabaw kulturalno-sportowych dla dzieci, wynajem zamku dmuchanego - usługa	2 000,00
		GAJ MAŁY	organizacja Festynu Sportowego z okazji Dnia Dziecka-organizacja zabaw muzycznych i kulturalno-sportowych dla dzieci - usługa	2 000,00
			organizacja Festynu Sportowego z okazji Dnia Dziecka-zamek dmuchany - usługa	1 500,00
		KOŹMIN	Festyna Sportowy z okazji Dnia Dziecka - organizacja zabaw kulturalno-sportowych - usługa	2 000,00
		ZIELONAGÓRA	Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka - organizacja zabaw kulturalno sportowych dla dzieci - usługa	3 000,00
			Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka - zamek dmuchany - usługa	2 000,00
			zajęcia plastyczne dla dzieci-warsztaty wielkanocne - usługa	2 000,00
			zajęcia plastyczne dla dzieci-warsztaty bożonarodzeniowe - usługa	2 000,00
		JARYSZEWO	ułożenie kostki brukowej na placu zabaw w Jaryszewie - usługa	10 400,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		32 046,00
		GAJ MAŁY	doposażenie placu zabaw-zakup tyrolki	18 000,00
		PĘCKOWO	doposażenie placu zabaw-zakup zestawu zabawowego	14 046,00
926		<i>Kultura fizyczna</i>		53 030,00
	92601	Obiekty sportowe		53 030,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		53 030,00
		ORDZIN	doposażenie boiska sportowego-zakup altany (wiaty),stołu drewnianego z ławkami do altany,ławek parkowych, koszulek sportowych, lamp solarnych,folii pod piasek na boisko do siatkówki	13 130,00
		KAROLIN	doposażenie obiektów sportowych-zakup sprzętu sportowego na boisko w Gaju Małym (siatki do gry w piłkę ręczną,piłki,bramki itp.)	2 000,00
		PĘCKOWO	doposażenie obiektów sportowych-zakup sprzętu sportowego na boisko w Gaju Małym (siatki do gry w piłkę ręczną,piłki,bramki itp.)	1 000,00
		ZIELONAGÓRA	doposażenie boiska sportowego w Piotrowie-zakup wózka do malowania linii, zakup furtek itp.	500,00
		PIOTROWO	doposażenie obiektów sportowych-zakup sprzętu sportowego na boisko w Gaju Małym (siatki do gry w piłkę ręczną,piłki,bramki itp.)	2 000,00
			zakup materiałów do odnowienia szatni sportowej (farby,podkłady,pędzle,wałki,unigrunt,folia itp.) - wykonanie przez mieszkańców w zakresie własnym	5 000,00
			doposażenie boiska sportowego w Piotrowie-zakup wózka do malowania linii, zakup furtek itp.	2 000,00
		DOBROGOSTOWO	doposażenie obiektów sportowych-zakup sprzętu sportowego na boisko w Gaju Małym (siatki do gry w piłkę ręczną,piłki,bramki itp.)	7 600,00
		SŁOPANOWO	doposażenie obiektów sportowych - zakup sprzętu sportowego na boisko w Słopanowie-Huby (piłkochwyty itp.)	5 000,00
			zakup defibrylatora na boisko sportowe	8 600,00
			doposażenie obiektów sportowych-zakup sprzętu sportowego na boisko w Gaju Małym (siatki do gry w piłkę ręczną,piłki,bramki itp.)	2 000,00
		OBROWO	doposażenie boiska sportowego - zakup domku narzędziowego (schowka)	2 500,00
		GAJ MAŁY	doposażenie obiektów sportowych-zakup sprzętu sportowego na boisko w Gaju Małym (siatki do gry w piłkę ręczną,piłki,bramki itp.)	1 700,00
RAZEM DZIAŁY				444 298,00

Plan dochodów i wydatków na realizację projektu "Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa" w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na 2026 r.

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr Rady Gminy Obrzycko z dnia r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	24 891,12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 891,12
		2057	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 (Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa)	20 410,72
		2059	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 (Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa)	4 480,40
Razem:				24 891,12

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	24 891,12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 891,12
			Zakup usług pozostałych (Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa)	10 324,72
			Zakup usług pozostałych (Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa)	2 266,40
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej (Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa)	10 086,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej (Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa)	2 214,00
Razem:				24 891,12

Materiały informacyjne prognozowanych dochodów na 2026 rok w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów za rok 2025

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 30.09.2025	Wykonanie na 30.09.2025	Prognoza wykonania 31.12.2025	Projekt planu dochodów na 2026 rok
010			Rolnictwo i leśnictwo	350 123,24	349 472,82	350 423,24	23 200,00
	01044		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	345 123,24	344 472,82	345 423,24	23 200,00
		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 - (obwody łowieskie)	23 200,00	22 549,58	23 500,00	23 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	321 923,24	321 923,24	321 923,24	0,00
020			Leśnictwo	7 600,00	350,00	7 600,00	7 600,00
	02001		Gospodarka leśna	7 600,00	350,00	7 600,00	7 600,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 300,00	82,00	7 300,00	7 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	268,00	300,00	300,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	772 454,72	677 941,66	772 010,00	797 000,00
	40002		Dostarczanie wody	772 454,72	677 941,66	772 010,00	797 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	114 939,53	150 000,00	150 000,00
		0830	Wpływy usług	615 440,00	556 235,15	615 000,00	640 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 014,72	6 766,98	7 010,00	7 000,00
600			Transport i łączność	211 950,80	210 166,78	210 166,78	200 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 950,80	11 950,80	11 950,80	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 950,80	11 950,80	11 950,80	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00	198 215,98	198 215,98	200 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	200 000,00	198 215,98	198 215,98	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	268 008,67	94 635,57	115 940,97	170 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	181 175,00	29 151,61	29 282,30	82 100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00	912,30	912,30	1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	25 154,48	25 200,00	27 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	9,83	95,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 075,00	3 075,00	3 075,00	3 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	86 833,67	65 483,96	86 658,67	88 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	62 016,98	80 153,00	83 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	610,76	1 890,00	1 500,00
		0830	Wpływy usług	1 800,00	1 393,84	1 782,00	1 500,00
		0920	Wpływ pozostałych odsetek	2 500,00	928,71	2 300,00	2 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	533,67	533,67	533,67	0,00
750			Administracja publiczna	307 337,40	58 796,00	282 513,28	100 658,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 467,00	38 529,00	51 409,00	55 767,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 409,00	38 529,00	51 409,00	55 767,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	58,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	237 795,80	3 130,00	212 404,68	28 891,12

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu	3 000,00	2 550,00	2 550,00	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	580,00	950,00	1 000,00
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 terytorialne	6 687,52	0,00	6 687,52	20 410,72
	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 terytorialne	1 468,28	0,00	1 468,28	4 480,40
	6257	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 terytorialne	185 024,80	0,00	164 614,08	0,00
	6259	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 terytorialne	40 615,20	0,00	36 134,80	0,00
	75095	Pozostała działalność	18 074,60	17 137,00	18 699,60	16 000,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	14 062,40	15 625,00	16 000,00
	0920	Wpływ pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 949,05	2 949,05	2 949,05	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	125,55	125,55	125,55	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	44 896,00	44 669,69	44 894,69	922,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	916,00	691,00	916,00	922,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	916,00	691,00	916,00	922,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	43 980,00	43 978,69	43 978,69	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 980,00	43 978,69	43 978,69	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych	15 645 338,80	13 198 243,15	15 640 612,09	17 597 817,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00	5 129,40	19 896,87	12 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00	5 129,40	19 896,87	12 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 773 200,00	1 415 992,89	1 775 201,00	1 853 200,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00	918 398,09	1 212 000,00	1 300 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	260 000,00	227 182,00	257 523,00	240 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	220 000,00	165 312,00	198 000,00	200 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	104 238,00	105 200,00	110 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	288,00	600,00	1 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	200,00	0,00	180,00	200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	574,80	1 698,00	2 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 049 250,00	1 790 867,55	2 058 762,07	2 229 897,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 250 000,00	1 093 529,79	1 246 000,00	1 450 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	590 100,00	485 435,09	581 600,00	560 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	7 147,90	8 950,00	8 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 000,00	16 657,00	17 200,00	17 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 150,00	10 821,71	16 295,00	10 897,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	163 367,22	170 753,07	165 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	6 000,00	5 564,11	5 564,00	6 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	8 344,73	12 400,00	13 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	151 100,00	123 527,31	126 963,35	149 100,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów	15 000,00	11 472,01	11 472,01	14 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 178,00	12 178,00	14 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	43 000,00	42 534,00	44 600,00	50 000,00

	0480	Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	55 000,00	49 254,34	49 254,34	50 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	7 469,50	8 500,00	20 000,00
	0640	Wpływy z różnych opłat	100,00	48,00	96,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	571,46	863,00	1 000,00
	75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 659 788,80	9 862 726,00	11 659 788,80	13 353 620,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 626 089,04	9 837 454,00	11 626 089,04	13 267 104,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	33 699,76	25 272,00	33 699,76	86 516,00
758		Różne rozliczenia	5 537 902,79	4 618 894,30	5 493 852,18	4 736 863,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	577 985,59	509 817,55	533 934,98	257 000,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	2 000,00	700,00	1 400,00	2 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	85 000,00	82 619,30	85 000,00	85 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	4 681,02	4 681,02	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	161 676,00	142 486,27	163 523,00	165 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 336,53	1 336,53	1 336,53	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 124,42	111 124,42	111 124,42	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie	146 571,00	146 571,00	146 571,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	21,37	21,37	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	20 277,64	20 277,64	20 277,64	0,00
	75834	Subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego	4 009 276,00	3 392 464,35	4 009 276,00	4 479 863,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 009 276,00	3 392 464,35	4 009 276,00	4 479 863,00
	75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	950 641,20	716 612,40	950 641,20	0,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	950 641,20	716 612,40	950 641,20	0,00
801		Oświata i wychowanie	2 795 516,48	2 684 171,40	2 763 326,53	184 145,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 405 982,00	2 405 287,34	2 406 121,37	5 645,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	75,00	93,00	108,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	777,00	625,49	777,00	1 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	200,00	200,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 284,48	2 952,00	3 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	930,00	930,60	930,60	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 153,77	1 153,77	1 545,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	150 355,00	129 664,07	146 030,00	500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	30,00	30,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	150 325,00	129 634,07	146 000,00	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	211 000,00	121 512,80	182 995,00	178 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	0,00	0,00	32,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	123 000,00	63 934,00	103 698,00	176 000,00
	0830	Wpływy z usług	88 000,00	57 578,80	79 200,00	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	65,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	39,00	39,68	39,68	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	39,00	39,68	39,68	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do	28 140,48	27 667,51	28 140,48	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 140,48	27 667,51	28 140,48	0,00
852		Pomoc społeczna	783 907,68	611 368,20	762 369,07	595 381,00
	85202	Domy Pomocy Społecznej	2 000,00	1 577,50	1 980,00	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 577,50	1 980,00	2 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	28 298,00	22 700,00	28 298,00	28 298,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 298,00	22 700,00	28 298,00	28 298,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	27 308,00	18 009,50	26 817,50	33 308,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	11 509,50	11 509,50	18 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 308,00	6 500,00	15 308,00	15 308,00
85216		Zasiłki stałe	311 312,00	278 312,00	311 212,00	311 312,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	311 312,00	278 312,00	311 212,00	311 312,00
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	127 881,20	96 934,88	128 106,96	39 876,00
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 191,22	2 600,00	2 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 881,20	94 117,90	124 881,20	37 376,00
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	625,76	625,76	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione	0,00	0,00	0,00	0,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	215 003,23	141 420,24	194 279,66	165 175,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	15 304,04	19 753,46	30 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	130 410,00	82 000,00	130 410,00	108 675,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 293,23	43 293,23	43 293,23	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 300,00	822,97	822,97	26 500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 127,57	36 840,45	47 697,27	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	3 529,75	4 569,70	5 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 127,57	33 310,70	43 127,57	0,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	0,00	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	17 977,68	9 573,63	17 977,68	4 412,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 840,00	1 242,00	3 840,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 725,68	3 919,63	9 725,68	0,00
	2180	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00
	2180	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 400,00	8 400,00	14 400,00	0,00

	85415		pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 400,00	8 400,00	14 400,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 400,00	8 400,00	14 400,00	0,00
855			Rodzina	2 871 086,00	2 330 797,83	2 838 086,00	2 129 705,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu	2 794 332,00	2 264 016,83	2 761 332,00	2 075 575,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	2 758 332,00	2 261 835,00	2 758 332,00	2 009 575,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 000,00	2 181,83	3 000,00	66 000,00
	85503		Ośrodki wsparcia	261,00	261,00	261,00	130,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	261,00	261,00	261,00	130,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	63 973,00	54 000,00	63 973,00	54 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 973,00	54 000,00	63 973,00	54 000,00
	85595		Pozostała działalność	12 520,00	12 520,00	12 520,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 520,00	12 520,00	12 520,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 953 285,78	2 204 860,53	2 610 202,12	2 586 500,00
	90001		Gospodarka i ochrona wód	1 025 000,00	935 892,78	1 035 276,87	1 105 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	220 000,00	178 398,83	194 458,82	220 000,00
		0830	Wpływy z usług	800 000,00	755 778,92	836 831,85	880 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 715,03	3 986,20	5 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 500 000,00	1 094 479,82	1 396 200,00	1 400 000,00
		0490	Wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000,00	1 094 479,82	1 396 200,00	1 400 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	407 285,78	157 301,25	157 301,25	66 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 285,78	20 285,78	20 285,78	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	387 000,00	137 015,47	137 015,47	66 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	3 605,59	6 490,00	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	3 605,59	6 490,00	5 000,00
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	8 000,00	8 581,09	9 934,00	10 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	2 798,80	3 698,00	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	5 782,29	6 236,00	6 500,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	32 500,00	39 000,00	40 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00	32 500,00	39 000,00	40 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	32 500,00	39 000,00	40 000,00

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z z tytułu kar i odszkodowań wynikających z usług	0,00	0,00	0,00	0,00
	6257	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 terytorialne	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z z tytułu kar i odszkodowań wynikających z usług	0,00	0,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z z tytułu kar i odszkodowań wynikających z usług	0,00	0,00	0,00	0,00
		R a z e m:	32 603 808,36	27 125 267,93	31 945 396,95	29 169 891,12

Materiały informacyjne prognozowanych wydatków na 2026 rok w oparciu o przewidywane wykonanie wydatków za III kw 2025 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na 30.09.2025	Wykonanie na 30.09.2025	Prognoza wykonania 31.12.2025	Projekt planu dochodów na 2026 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 824 188,24	1 594 391,66	3 487 164,18	2 396 450,00
	01008		Melioracje wodne	76 320,00	7 650,60	76 000,00	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	7 650,60	76 000,00	90 000,00
	01030		Izby rolnicze	16 800,00	10 114,69	16 800,00	16 800,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 800,00	10 114,69	16 800,00	16 800,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 209 375,00	509 585,28	1 069 850,94	929 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00	1 193,14	2 000,00	1 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	100,00	0,00	100,00	50,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	11 500,00	7 040,00	10 560,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	53 441,74	74 255,00	75 000,00
		4260	Zakup energii	249 000,00	189 276,76	246 900,00	250 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	3 176,50	36 200,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	95 487,39	136 258,00	140 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 247,94	1 789,00	2 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65 000,00	50 116,35	65 000,00	65 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	14 948,50	18 900,00	20 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 175,00	3 175,00	3 175,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	90 481,96	474 713,94	320 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 199 770,00	745 117,85	2 002 590,00	1 360 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 250,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	100,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	31 000,00	2 970,00	2 970,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	64 598,41	43 900,00	80 000,00
		4260	Zakup energii	380 000,00	252 277,97	328 000,00	340 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	22 585,52	31 200,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	334 500,00	253 143,90	321 000,00	350 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	5 051,75	7 100,00	7 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	28 486,80	43 000,00	45 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	6 503,50	10 000,00	13 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	45 420,00	45 420,00	45 420,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 000,00	64 080,00	1 170 000,00	445 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	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	30 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		6370	Wydatki poniesone ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	321 923,24	321 923,24	321 923,24	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 287,50	5 287,50	5 287,50	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	895,17	895,17	895,17	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	129,55	129,55	129,55	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	315 611,02	315 611,02	315 611,02	0,00

600		Transport i łączność	1 269 273,80	431 939,56	1 125 394,88	1 790 000,00
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	150 000,00	112 500,00	150 000,00	150 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	112 500,00	150 000,00	150 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	106 950,80	19 208,40	91 208,40	97 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	0,00	72 000,00	85 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 950,80	19 208,40	19 208,40	12 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	6 000,00	3 182,45	6 000,00	4 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	6 000,00	3 182,45	6 000,00	4 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	34 000,00	32 186,48	32 186,48	534 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	34 000,00	32 186,48	32 186,48	34 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	972 323,00	264 862,23	846 000,00	1 005 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 350,00	17 516,59	26 000,00	26 000,00
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia Jaryszewo</i>				<i>4 000,00</i>
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia Słopanowo</i>				<i>3 500,00</i>
	4270	Zakup usług remontowych	310 035,00	76 421,09	260 000,00	210 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	232 938,00	170 924,55	230 000,00	230 000,00
	4300	<i>Zakup usług pozostałych Ordzin</i>				<i>2 000,00</i>
	4300	<i>Zakup usług pozostałych Dobrogostowo</i>				<i>5 000,00</i>
	4300	<i>Zakup usług pozostałych Koźmin</i>				<i>4 500,00</i>
	4300	<i>Zakup usług pozostałych Słopanowo</i>				<i>10 000,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 000,00	0,00	330 000,00	510 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	700,00	0,00	700,00	500,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	700,00	0,00	700,00	500,00
	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	700,00	0,00	700,00	500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	400 374,83	53 192,21	100 599,00	238 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	254 000,00	12 151,62	39 699,00	166 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	814,92	1 500,00	2 500,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	3 481,19	5 300,00	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 340,00	4 010,96	28 300,00	36 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	649,00	649,00	1 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 660,00	3 195,55	3 950,00	4 500,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym	146 374,83	41 040,59	60 900,00	72 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	6 500,00	5 148,45	6 200,00	6 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 374,83	1 512,00	7 600,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	31 417,60	42 600,00	45 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 500,00	2 962,54	4 500,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	340 480,00	59 374,72	278 934,22	540 650,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	315 480,00	36 127,72	255 687,22	515 650,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 800,00	0,00	0,00	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	680,00	0,00	0,00	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	264 000,00	32 127,72	251 687,22	498 000,00
	71095	Pozostała działalność	25 000,00	23 247,00	23 247,00	25 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	23 247,00	23 247,00	25 000,00
750		Administracja publiczna	5 997 155,37	3 898 356,96	5 796 438,29	5 940 626,12
	75011	Urzędy wojewódzkie	51 409,00	27 297,17	51 409,00	55 767,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (dotacja na zadania zlecone)	23 038,09	17 337,92	23 038,09	44 593,55
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne (dotacja na zadania zlecone)	7 316,48	3 849,24	7 316,48	7 580,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON (dotacja na zadania zlecone)	1 054,43	365,01	1 054,43	1 092,55
	4170	Wydatki bezosobowe (dotacja na zadania zlecone)	15 000,00	5 400,00	15 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (dotacja na zadania zlecone)	2 000,00	0,00	2 000,00	1 000,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (dotacja na zadania zlecone)	3 000,00	345,00	3 000,00	1 500,00
	75022	Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	298 380,00	211 210,33	268 080,00	305 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	271 200,00	199 897,03	242 000,00	268 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	998,98	6 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 534,08	18 900,00	30 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	300,24	700,00	700,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	480,00	480,00	480,00	0,00
	75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 156 131,70	3 372 139,49	5 033 829,32	5 127 659,12

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	4 859,67	7 900,00	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 203 000,00	2 186 207,06	3 186 700,00	3 321 268,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 300,00	203 197,71	203 197,71	256 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	586 100,00	392 795,76	556 212,00	593 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	80 000,00	51 592,55	68 000,00	85 500,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	4170	Wydatki bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 000,00	113 078,00	128 600,00	130 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 192,00	0,00	29 192,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 408,00	0,00	6 408,00	0,00
	4260	Zakup energii	70 000,00	33 823,28	52 973,73	65 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 779,70	12 779,70	12 779,70	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 300,00	2 380,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	150 791,54	230 293,26	250 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	44 529,28	0,00	44 529,28	10 324,72
	4309	Zakup usług pozostałych	9 774,72	0,00	9 774,72	2 266,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	12 436,84	17 000,00	18 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	34 000,00	30 907,73	34 000,00	35 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	66 618,00	60 843,55	66 000,00	66 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	94 500,00	93 279,48	93 279,48	100 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	18 430,75	30 000,00	30 000,00
	4707	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 111,80	0,00	13 111,80	10 086,00
	4709	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 878,20	0,00	2 878,20	2 214,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 300,00	5 815,87	7 979,44	9 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	185 024,80	0,00	185 024,80	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	40 615,20	0,00	40 615,20	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	8 519,67	20 000,00	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	6 852,87	13 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 666,80	7 000,00	10 000,00
	75095	Pozostała działalność	471 234,67	279 190,30	423 119,97	426 700,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	3 000,00	2 783,77	3 000,00	3 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 000,00	71 380,00	95 000,00	96 000,00
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	18 000,00	13 515,00	16 000,00	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 500,00	1 963,06	3 200,00	3 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	700,00	0,00	700,00	700,00
	4170	Wydatki bezosobowe	30 000,00	11 580,00	26 000,00	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 909,12	7 337,36	46 500,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	106 375,12	146 800,00	150 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	23 288,42	23 288,42	26 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	50 000,00	39 906,00	39 906,00	48 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	936,02	2 600,00	6 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	105,17	105,17	105,17	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20,38	20,38	20,38	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 237,00	46 318,81	47 235,69	922,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	916,00	0,00	916,00	922,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (dotacja na zadania zlecone)	766,85	0,00	766,85	771,87
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne (dotacja na zadania zlecone)	130,36	0,00	130,36	131,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON (dotacja na zadania zlecone)	18,79	0,00	18,79	18,91
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	43 980,00	43 978,69	43 978,69	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 900,00	25 900,00	25 900,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 718,77	1 718,74	1 718,74	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	249,11	248,73	248,73	0,00
	4170	Wydatki bezosobowe	11 152,62	11 152,00	11 152,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 711,00	4 710,87	4 710,87	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	194,50	194,35	194,35	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54,00	54,00	54,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	2 341,00	2 340,12	2 341,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 942,00	1 941,12	1 942,00	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	399,00	399,00	399,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	441 339,00	152 541,82	246 730,01	402 550,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	20 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy				20 000,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty do jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze stráže pożarne	310 789,00	112 241,58	196 880,01	272 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 000,00	7 179,40	9 793,80	15 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	14 595,00	29 870,00	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 000,00	1 464,30	2 100,00	2 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	700,00	0,00	700,00	100,00
	4170	Wydatki bezosobowe	31 000,00	15 680,00	28 520,00	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 200,00	30 544,72	52 900,00	55 000,00
	4210	Zakup materiałów sołectwo Słopanowo				5 000,00
	4210	Zakup materiałów sołectwo Karolin				1 000,00
	4210	Zakup materiałów sołectwo Piotrowo				6 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	4 767,46	8 228,73	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	900,00	3 200,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	14 220,08	21 700,00	26 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	241,08	341,08	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	6 133,14	23 000,00	23 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	50 000,00	127,40	137,40	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	16 389,00	16 389,00	16 389,00	0,00
75414		Obrona cywilna	600,00	0,00	600,00	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	150,00	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	0,00	450,00	450,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	89 950,00	300,24	9 250,00	89 950,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	1 800,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	4 500,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	300,24	800,00	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	150,00	150,00
	4810	Rezerwy	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
757		Obsługa długu publicznego	250 000,00	142 263,60	190 000,00	200 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	142 263,60	190 000,00	200 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	142 263,60	190 000,00	200 000,00
758		Różne rozliczenia	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	4810	Rezerwy	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
801		Oświata i wychowanie	13 403 304,88	9 691 420,44	12 136 851,04	9 915 789,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 427 152,40	6 009 658,68	6 974 868,61	4 099 415,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 641,00	100 311,45	132 149,03	132 781,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 100,00	376 745,65	518 297,56	571 419,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 719,00	38 718,59	38 718,59	44 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	517 200,00	343 466,02	493 849,14	525 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	47 228,00	29 344,32	44 285,54	50 650,00
	4190	Nagrod konkursowe	1 500,00	949,75	949,75	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 500,00	30 193,90	31 707,00	44 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	2 406,52	12 000,00	18 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00	55 470,26	72 000,00	85 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 805,52	12 000,00	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	750,00	1 500,00	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 021,00	46 248,53	74 132,00	88 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 648,00	2 000,00	2 630,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	1 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 700,00	6 462,00	9 000,00	11 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 367,00	3 366,12	3 366,12	5 200,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	134 977,00	134 976,32	134 976,32	134 184,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	4530	Podatek od towarów i usług	1 000,00	34,75	34,75	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	490,00	1 500,00	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 600,00	11 726,20	17 267,80	19 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 182 300,00	1 513 238,77	2 063 829,00	2 192 051,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	168 131,00	168 130,41	168 130,41	162 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	939 268,40	743 175,60	743 175,60	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 945 031,00	1 334 292,12	1 724 023,19	1 568 690,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 000,00	41 544,22	52 072,07	41 203,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 840,00	282 954,91	404 276,60	394 358,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 434,00	21 433,56	21 433,56	28 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	235 000,00	152 553,94	212 850,07	199 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	16 800,00	9 416,39	13 325,07	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 360,37	10 867,75	16 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	482,29	482,29	4 500,00

	4260	Zakup energii	70 000,00	41 863,54	41 945,95	42 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	994,20	1 022,07	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	300,00	500,00	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 900,00	17 508,84	23 080,35	26 940,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 395,07	1 598,36	865,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	300,00	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 758,00	1 757,57	1 757,57	2 050,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	56 661,00	56 660,11	56 661,11	45 778,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	880,00	14,51	14,51	250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	2 709,33	3 454,61	3 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	927 500,00	627 785,80	813 823,78	676 096,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 558,00	64 557,47	64 557,47	65 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	598 500,00	271 863,94	378 000,00	565 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	64 465,22	98 000,00	200 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	298 500,00	207 398,72	280 000,00	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	65 000,00
80107		Swietlice szkolne	271 385,00	179 932,27	247 585,33	305 246,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	5 458,74	8 163,89	10 768,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0,00	36 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	39 000,00	20 968,62	32 633,65	36 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	4 400,00	2 170,35	3 377,17	3 960,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	0,00	0,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130,00	0,00	23,03	130,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	7 234,00	7 233,74	7 233,74	9 545,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,00	161,34	162,30	600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	199 000,00	132 368,91	184 420,98	193 693,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 571,00	11 570,57	11 570,57	11 600,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	800 000,00	405 873,74	750 000,00	881 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	405 873,74	750 000,00	881 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 000,00	6 373,70	26 000,00	33 897,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 800,00	6 000,00	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	2 573,70	20 000,00	23 897,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	634 012,00	411 520,75	524 011,03	624 345,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	810,00	0,00	800,00	810,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 300,00	214 389,42	295 539,45	331 195,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 870,00	21 864,91	21 864,91	23 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	53 960,00	34 988,11	51 059,37	54 760,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	5 904,00	3 750,52	5 488,65	6 010,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	5 641,97	5 641,97	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	170 000,00	94 081,54	106 646,48	172 652,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	8 977,97	8 977,97	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 781,04	1 781,04	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	170,00	170,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	14 215,88	14 308,00	1 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320,00	221,40	295,20	320,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00	400,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	11 348,00	11 347,50	11 347,50	11 348,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	90,49	90,49	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	105 514,00	66 882,60	89 189,49	86 431,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 550,00	1 658,38	2 007,77	1 435,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 380,00	11 438,83	15 137,09	12 522,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	1 098,80	1 098,80	700,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 000,00	8 764,86	12 360,63	11 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	1 700,00	172,98	364,90	1 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	600,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 159,00	2 158,82	2 158,82	1 333,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	288,22	361,00	800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	58 865,00	38 142,23	51 941,00	52 741,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 160,00	3 159,48	3 159,48	3 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 340 182,00	892 667,76	1 286 360,61	1 710 913,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 988,00	37 756,58	56 098,78	76 124,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 650,00	63 470,76	96 930,63	91 837,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 016,00	6 015,71	6 015,71	7 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	181 600,00	111 041,50	174 781,41	234 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	9 481,11	14 813,00	20 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	400,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00	200,00

	4300	Zakup usług pozostałych	220,00	0,00	200,00	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	1 711,20	3 000,00	3 600,00
	4440	Odpisy na ZFSS	54 042,00	54 041,06	54 041,06	61 997,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	200,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 350,00	928,77	1 662,15	2 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	852 800,00	546 905,88	816 502,68	1 122 455,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 316,00	61 315,19	61 315,19	88 900,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 140,48	27 361,68	27 561,68	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278,61	0,00	200,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 861,87	27 361,68	27 361,68	0,00
80195		Pozostała działalność	208 388,00	84 993,20	109 251,10	40 852,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820,00	0,00	520,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 512,00	0,00	3 500,00	129,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00	0,00	70,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup towarów w związku z pomocom obywatelom Ukrainy	100 574,87	1 562,10	1 900,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFSS	37 435,00	37 434,97	37 434,97	39 969,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocom obywatelom Ukrainy	25 570,65	25 570,65	25 570,65	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 830,00	0,00	19 830,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	754,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocom obywatelom Ukrainy	4 667,94	4 667,94	4 667,94	0,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 452,64	1 452,64	1 452,64	0,00
	6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	14 304,90	14 304,90	14 304,90	0,00
851		Ochrona zdrowia	119 653,57	49 186,81	114 353,00	67 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	4 000,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00	5 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	112 653,57	46 186,81	107 353,00	58 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00	609,68	1 800,00	4 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	900,00	0,00	800,00	600,00
	4170	Wydatki bezosobowe	47 000,00	27 950,00	45 000,00	32 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	5 459,13	16 600,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 153,57	12 168,00	40 153,00	14 300,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	2 000,00	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	500,00	500,00
85195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 590 506,98	1 648 597,62	2 186 953,10	2 279 630,86
85202		Domy Pomocy Społecznej	264 600,00	182 043,43	240 000,00	324 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	264 600,00	182 043,43	240 000,00	324 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 700,00	841,19	6 612,00	7 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	785,19	5 562,00	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (dotacja na zadania własne)				6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	56,00	200,00	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	150,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	700,00	800,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 298,00	22 266,31	31 700,00	37 398,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	700,00	2 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 298,00	22 266,31	31 000,00	7 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (dotacja na zadania własne)				28 298,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	169 977,00	78 063,48	135 000,00	165 308,00
	3110	Świadczenia społeczne	169 977,00	78 063,48	135 000,00	150 000,00
	3110	Świadczenia społeczne (dotaca na zadania własne)				15 308,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 100,00	1 726,26	2 500,00	3 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	3 100,00	1 726,26	2 500,00	3 000,00
85216		Zasiłki stałe	362 312,00	275 225,34	328 000,00	391 312,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	361 312,00	275 225,34	328 000,00	78 000,00
	3110	Świadczenia społeczne (dotacja na zadania własne)				311 312,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 032 869,20	706 385,65	929 596,92	887 000,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 259,24	1 890,00	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 000,00	489 766,64	651 999,00	559 446,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (dotacja na zadania własne)				31 316,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 000,00	37 656,43	37 656,43	44 768,23
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	125 061,20	88 719,28	117 333,00	102 021,02
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne (dotacja na zadania własne)				5 292,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	17 658,00	11 998,35	15 987,00	12 338,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON (dotacja na zadania własne)				767,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 956,46	7 654,00	12 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	5 930,33	7 900,00	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	150,00	1 200,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	40 912,22	56 800,00	70 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	4 730,92	4 900,00	6 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	304,52	600,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	132,77	133,00	250,00
	4440	Odpisy na ZFSS	18 000,00	17 512,98	17 512,98	20 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	800,00	431,51	431,51	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 924,00	4 500,00	5 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	100,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	30 000,00	0,00	0,00	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	53 000,00	29 017,97	24 964,00	70 725,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	117,97	980,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 200,00	28 900,00	19 984,00	60 225,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00	500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	412 245,53	206 680,00	280 000,00	318 675,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	412 245,53	206 680,00	280 000,00	210 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych (dotacja na zadania zlecone)				108 675,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	98 127,57	57 889,63	78 000,00	62 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	78 127,57	45 513,13	62 000,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 376,50	16 000,00	20 000,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	0,00	0,00	0,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	153 277,68	88 458,36	130 580,18	12 812,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 660,00	895,00	1 200,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 065,68	3 024,63	8 065,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 200,00	30 716,00	41 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 600,00	5 579,26	5 600,00	3 060,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 300,00	7 893,07	11 200,00	540,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	500,00	274,29	500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	16 818,00	22 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	3 443,38	12 890,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 200,00	706,72	1 100,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	450,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 252,00	16 473,39	22 700,00	4 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych (dotacja na zadania zlecone)				4 412,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	864,54	1 200,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	294,90	300,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFSS	1 500,00	1 475,18	1 475,18	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	400,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	100,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	55 293,00	28 705,32	49 430,00	21 814,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	25 713,00	13 562,92	21 250,00	8 755,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 733,00	1 934,16	2 200,00	1 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	100,00	0,00	100,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFSS	0,00	0,00	0,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej BP	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	50,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 830,00	11 628,76	18 900,00	7 305,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 400,00	7 142,40	20 000,00	5 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	21 400,00	7 142,40	20 000,00	5 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	180,00	0,00	180,00	59,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej BP	180,00	0,00	180,00	59,00
855		Rodzina	3 170 175,00	2 531 788,88	2 959 023,70	2 367 163,37
85501		Świadczenia wychowawcze	1 500,00	0,00	1 500,00	2 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	0,00	1 500,00	2 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 893 021,00	2 339 180,23	2 689 042,70	2 071 423,37
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne (dotacja na zadania zlecone)	2 694 715,43	2 186 900,05	2 500 000,00	1 949 375,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe	137 994,53	110 270,98	132 000,00	26 631,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe (dotacja na zadania zlecone)				50 440,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 139,00	11 055,30	11 000,00	11 995,88
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 318,87	21 255,17	26 300,00	6 191,61
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne (dotacja na zadania zlecone)				8 524,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 653,17	2 952,34	3 500,00	829,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy (dotacja na zadania zlecone)				1 235,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	419,24	2 000,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	246,45	1 262,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00	200,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	6 000,00	5 900,70	5 900,70	6 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej BP	2 500,00	180,00	1 980,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	261,00	0,00	261,00	130,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe (dotacja na zadania zlecone)	218,50	0,00	218,50	108,93
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne (dotacja na zadania zlecone)	37,15	0,00	37,15	18,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy (dotacja na zadania zlecone)	5,35	0,00	5,35	2,66
85504		Wspieranie rodziny	26 900,00	17 200,00	26 700,00	44 610,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	25 800,00	17 200,00	25 800,00	28 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	15 360,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	100,00	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej BP	400,00	0,00	250,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	50,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	42 000,00	24 645,32	41 000,00	45 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	24 645,32	41 000,00	45 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	130 000,00	85 968,86	125 000,00	150 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	85 968,86	125 000,00	150 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej"	63 973,00	53 249,40	63 000,00	54 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (dotacja na zadania zlecone)	63 973,00	53 249,40	63 000,00	54 000,00
85595		Pozostała działalność	12 520,00	11 545,07	12 520,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 155,00	11 301,55	12 155,00	0,00
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	365,00	243,52	365,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 738 552,53	1 570 854,20	2 642 882,58	2 329 350,00
90002		Gospodarka odpadami	1 628 997,81	1 110 175,51	1 576 245,58	1 650 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	106 480,00	49 445,08	105 200,00	109 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	7 989,15	10 000,00	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 510,00	8 742,95	21 500,00	21 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 370,00	66,15	2 350,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 837,81	0,00	31 300,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 450 000,00	1 041 208,78	1 400 000,00	1 500 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	3 172,18	4 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 800,00	2 723,40	2 723,40	3 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	64 138,00	17 020,19	58 760,00	48 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 345,55	1 346,94	3 300,00	430,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne Obrowo				496,36
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne Gaj Mały				496,36
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne Pęckowo				297,81
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne Stobnicko				70,91
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne Zielonogóra				212,73

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne Słopanowo					319,08
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne Piotrowo					141,82
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne Koźmin					155,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne Jaryszewo					425,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	490,69	194,93	440,00		70,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy Obrowo					71,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy Gaj Mały					71,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy Pęckowo					43,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy Stobnicko					10,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy Zielonagóra					30,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy Słopanowo					46,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy Piotrowo					20,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy Koźmin					22,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy Jaryszewo					61,57
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	19 653,76	7 956,00	16 320,00		2 500,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe Obrowo					2 931,81
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe Gaj Mały					2 931,81
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe Pęckowo					1 759,09
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe Stobnicko					418,83
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe Zielonagóra					1 256,49
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe Słopanowo					1 884,74
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe Piotrowo					837,66
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe Koźmin					921,43
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe Jaryszewo					2 512,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 948,00	7 522,32	8 800,00		5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia Dobrogostowo					900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia Jaryszewo					800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia Karolin					500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	4 500,00		5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 700,00	0,00	25 400,00		15 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	421 579,72	152 654,16	420 540,00		161 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	12 042,50	17 120,00		18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	2 042,90	5 500,00		5 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	500,00	295,00	420,00		500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 579,72	1 258,29	5 500,00		6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00		5 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (z dotacji)	387 000,00	137 015,47	387 000,00		66 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					60 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	44 000,00	38 000,00	44 000,00		57 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 000,00	38 000,00	38 000,00		41 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00		6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00		10 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	528 500,00	227 241,34	497 000,00		367 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia Słopanowo					7 700,00
	4260	Zakup energii	181 000,00	100 353,92	178 000,00		150 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	185 000,00	125 854,38	160 000,00		160 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 033,04	1 000,00		20 000,00
	4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki, o krych mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00		0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 500,00	0,00	158 000,00		30 000,00
90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	24 337,00	19 337,00	24 337,00		23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00		3 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 337,00	19 337,00	19 337,00		20 000,00
90095		Pozostała działalność	27 000,00	6 426,00	22 000,00		22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00		2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	6 426,00	20 000,00		20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 200 597,05	690 760,72	1 170 470,00		1 204 465,77
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	388 398,00	138 952,22	374 330,00		361 731,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 712,19	2 355,06	3 700,00		0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne Zielonagóra					1 592,66
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne Słopanowo					868,72
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne Obrowo					941,12
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne Jaryszewo					796,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00		0,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	58 555,81	38 460,00	56 800,00		0,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe Obrowo					5 558,88
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe Gaj Mały					11 000,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe Pęckowo					4 428,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe Stobnicko					5 000,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe Ordżin					6 000,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe Słopanowo					5 131,28
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe Piotrowo					7 000,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe Koźmin					6 000,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe Jaryszewo					4 703,67
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe Zielonagóra					9 407,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 450,00	37 271,03	74 980,00		20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia Gaj Mały					19 190,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia Jaryszewo					150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia Obrowo					2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia Koźmin					7 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia Pęckowo					3 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia Ordzin				2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia Stobnicko				426,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia Słopanowo				0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia Piotrowo				7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia Zielonagóra				6 340,00
	4260	Zakup energii	70 000,00	30 403,10	66 200,00	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	88 330,00	9 732,46	82 450,00	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych Zielonagóra				17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 350,00	20 730,57	90 200,00	59 547,77
	4300	Zakup usług pozostałych Słopanowo				700,00
	4300	Zakup usług pozostałych Koźmin				1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych Piotrowo				400,00
	4300	Zakup usług pozostałych Pęckowo				50,00
	4300	Zakup usług pozostałych Zielonagóra				5 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	446 000,00	371 000,00	446 000,00	450 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	446 000,00	371 000,00	446 000,00	450 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	90 000,00	51 537,60	79 000,00	80 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	80 000,00	51 537,60	69 000,00	80 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	276 199,05	129 270,90	271 140,00	312 734,00
	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	4170	Wydatki bezosobowe	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 300,00	64 042,98	129 800,00	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia Gaj Mały				9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia Jaryszewo				3 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia Karolin				20 070,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia Obrowo				10 218,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia Koźmin				6 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia Piotrowo				13 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia Słopanowo				6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia Pęckowo				2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia Stobnicko				15 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia Zielonagóra				8 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia Ordzin				500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia Dobrogostowo				3 350,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 949,05	40 705,20	85 000,00	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych Gaj Mały				3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych Jaryszewo				11 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych Obrowo				2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych Piotrowo				3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych Karolin				1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych Słopanowo				7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych Ordzin				1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych Zielonagóra				9 000,00
	4301	Zakup usług pozostałych Stobnicko				1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych Dobrogostowo				3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych Koźmin				2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych Pęckowo				2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	72,72	1 890,00	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż. Gaj Mały				18 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż. Pęckowo				14 046,00
926		Kultura fizyczna	249 631,69	193 441,97	248 630,00	264 480,00
	92601	Obiekty sportowe	81 131,69	46 341,97	80 130,00	106 780,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	798,41	1 100,00	1 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	150,00	115,54	150,00	150,00
	4170	Wydatki bezosobowe	6 000,00	4 716,00	6 000,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 700,00	20 344,07	33 500,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia Ordzin				13 130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia Karolin				2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia Pęckowo				1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia Zielonagóra				500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia Piotrowo				9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia Dobrogostowo				7 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia Obrowo				2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia Słopanowo				15 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia Gaj Mały				1 700,00
	4260	Zakup energii	8 500,00	4 324,45	7 980,00	8 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	3 500,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 181,69	15 394,50	27 000,00	22 000,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	649,00	900,00	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	168 500,00	147 100,00	168 500,00	157 700,00
	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	15 500,00	12 000,00	15 500,00	15 700,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	144 000,00	135 100,00	144 000,00	138 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00	1 000,00
		R a z e m:	36 148 462,94	22 783 135,30	32 781 789,69	30 009 891,12