

**Zarządzenie nr 102/2025**  
**Wójta Gminy Sierakowice**  
**z dnia 4 listopada 2025 r.**

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2026 r.**

Na podstawie art. 233 i art. 238 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  
(t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 1483)

**Wójt Gminy Sierakowice z a r z ą d z a, co następuje:**

**§ 1**

Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej na 2026 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 wraz z uzasadnieniem stanowiącym załącznik nr 2.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

  
**WÓJT GMINY**  
dr Mirosław Kuczkowski

**ZARZĄDZENIE NR 102/2025**  
**WÓJTA GMINY SIERAKOWICE**

z dnia 4 listopada 2025 r.

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2026 r.**

Na podstawie art. 233 i art. 238 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 1483)

Wójt Gminy Sierakowice z a r z ą d z a, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej na 2026 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 wraz z uzasadnieniem stanowiącym załącznik nr 2.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Wójt Gminy

**Mirosław Kuczkowski**

**Uchwała Nr .....  
Rady Gminy Sierakowice  
z dnia ...**

**w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Sierakowice na 2026 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. “i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 239 w związku z art.211, art. 212, art. 214, art. 215, art.217, art.222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) oraz art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 337 z późn.zm.)

**Rada Gminy w Sierakowicach u c h w a l a, co następuje:**

**§ 1**

1. Ustala się *dochody* w łącznej kwocie **221 671 110,00 zł**,  
z tego :  
a) bieżące w kwocie **215 527 628,00 zł**,  
b) majątkowe w kwocie **6 143 482,00 zł**,

zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się *wydatki* w łącznej kwocie **212 271 110,00 zł**,  
z tego :  
a) bieżące w kwocie **169 690 910,00 zł**,  
b) majątkowe w kwocie **42 580 200,00 zł**,

zgodnie z **załącznikiem nr 2 i nr 3** do niniejszej uchwały.

3. Ustala się *wydatki na rzecz Izb Rolniczych* w wysokości **2 500 zł**.

**§ 2**

1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w kwocie **9 400 000 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych.  
2. Ustala się *przychody i rozchody budżetu*:  
a) przychody w kwocie **600 000 zł**,  
b) rozchody w kwocie **10 000 000 zł**, na wykup obligacji, zgodnie z **załącznikiem nr 4**.

### § 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) *ogólną* w wysokości 300 000 zł,
- 2) *celowe* w wysokości 10 230 000 zł, z przeznaczeniem na:
  - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w wysokości 425 000 zł,
  - b) na wydatki jednostek pomocniczych (sołectwa), w wysokości 385 000 zł,
  - c) na nieprzewidziane wydatki na oświatę (w tym odprawy emerytalne i inne składniki wynagrodzenia), w wysokości 2 000 000 zł,
  - d) na wynagrodzenia: w tym odprawy emerytalno – rentowe, nagrody jubileuszowe i inne składniki wynagrodzenia, w wysokości 1 420 000 zł,
  - e) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w wysokości 3 500 000 zł,
  - f) na programy współfinansowane ze środków zewnętrznych, w wysokości 2 500 000 zł.

### § 4

1. Ustala się *dotacje, dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych odrębnymi ustawami*, zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.
2. Ustala się *dotacje z budżetu gminy*, zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.
3. Ustala się *dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień*, zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.
4. Ustala się *dotacje i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z zawartych porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego*, zgodnie z **załącznikiem nr 8** do niniejszej uchwały.

### § 5

1. Ustala się dochody w kwocie 600 000 zł z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy w kwocie 115 000 zł z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki w kwocie 715 000 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii i w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z **załącznikiem nr 9** do niniejszej uchwały.
2. Ustala się dochody w kwocie 21 000,00 zł oraz wydatki w kwocie 21 000,00 zł w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska, zgodnie z **załącznikiem nr 10** do niniejszej uchwały.
3. Ustala się *dochody z tytułu opłat za gospodarowania odpadami komunalnymi* w wysokości 8 300 000,00 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 8 300 000,00 zł.
4. Ustala się *wydatki na programy, projekty i zadania realizowane ze środków funduszy strukturalnych*, zgodnie z **załącznikiem nr 11** do niniejszej uchwały.

### § 6

Ustala się limity zobowiązań:

- a) z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu, w kwocie 2 000 000,00 zł.



## § 7

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, w kwocie 2 000 000,00 zł.
2. Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych, w tym wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, z wyłączeniem przeniesień między działami.
3. 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 finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
5. Podejmowanie czynności w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym do:
  - a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
  - b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
  - c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki

## § 8

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Sierakowice.

## DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr ... Rady Gminy Sierakowice z dnia .....

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	38 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	17 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 400,00
	01095		Pozostała działalność	21 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 000,00
600			Transport i łączność	1 035 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	450 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	450 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	505 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	475 000,00
	60019		Płatne parkowanie	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	532 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	272 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 150,00
		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	270 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	260 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	260 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
710			Działalność usługowa	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00
750			Administracja publiczna	738 381,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	330 160,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	323 521,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	323 521,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	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	30 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	34 700,00
	75095		Pozostała działalność	330 160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	330 160,00
		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	270 731,00
		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	59 429,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	73 867 084,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 258 339,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	165 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	520 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 539,00
	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	9 249 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	83 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	80 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	810 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	350 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	6 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 270 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	922 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	115 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	57 402 245,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 052 675,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 349 570,00
758			Różne rozliczenia	113 262 218,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	112 862 218,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	112 862 218,00
801			Oświata i wychowanie	2 100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	80101		Szkoły podstawowe	335 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	335 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	480 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	460 000,00
	80104		Przedszkola	1 275 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	185 000,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	1 065 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	10 000,00
852			Pomoc społeczna	3 503 806,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 050 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 096 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 050 000,00
		0830	Wpływy z usług	46 000,00
		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	1 050 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	63 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	26 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00
	85216		Zasiłki stałe	898 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	898 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	520 510,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	155 000,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	365 510,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	213 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830		Wpływy z usług	85 000,00
	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	128 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	651 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	651 000,00
	85295		Pozostała działalność	5 296,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 296,00
855			Rodzina	11 830 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 757 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 667 000,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 100,00
	85504		Wspieranie rodziny	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	62 400,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 614 789,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 300 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	243 789,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	243 789,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>215 527 628,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 380 160,00
<b>majątkowe</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 482,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 482,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	482,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
855			Rodzina	6 133 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 133 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 133 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 133 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 986 129,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 146 871,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>6 143 482,00</b>

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 133 000,00
<b>Ogółem:</b>				<b>221 671 110,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 513 160,00



WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr ... Rady Gminy Sierakowice z dnia .....

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	291 500,00	291 500,00	291 500,00	0,00	291 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	274 000,00	274 000,00	274 000,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	18 400 000,00	3 810 000,00	3 585 000,00	0,00	3 585 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 590 000,00	14 590 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	585 000,00	585 000,00	585 000,00	0,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	585 000,00	585 000,00	585 000,00	0,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 580 000,00	2 990 000,00	2 990 000,00	0,00	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 590 000,00	12 590 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	990 000,00	990 000,00	990 000,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 590 000,00	12 590 000,00	0,00	0,00	0,00
	60019		Płatne parkowanie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	417 950,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 950,00	197 950,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	417 950,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 950,00	197 950,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 950,00	197 950,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 852 500,00	1 652 500,00	1 652 500,00	0,00	1 652 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 399 500,00	1 199 500,00	1 199 500,00	0,00	1 199 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	327 000,00	327 000,00	327 000,00	0,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	453 000,00	453 000,00	453 000,00	0,00	453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	683 500,00	683 500,00	683 500,00	20 000,00	663 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	320 000,00	320 000,00	320 000,00	20 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71095		Pozostała działalność	362 000,00	362 000,00	362 000,00	0,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	362 000,00	362 000,00	362 000,00	0,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	17 357 005,00	17 157 005,00	16 132 695,00	13 063 621,00	3 069 074,00	0,00	694 150,00	330 160,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	815 071,00	815 071,00	812 921,00	726 521,00	86 400,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 326,00	571 326,00	571 326,00	571 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 597,00	104 597,00	104 597,00	104 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 598,00	12 598,00	12 598,00	12 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	499 600,00	499 600,00	42 600,00	0,00	42 600,00	0,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	457 000,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 131 174,00	12 931 174,00	12 898 174,00	10 518 000,00	2 380 174,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 420 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	610 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336 000,00	336 000,00	336 000,00	0,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	919 174,00	919 174,00	919 174,00	0,00	919 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	230 000,00	230 000,00	2 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 000,00	176 000,00	176 000,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 820 000,00	1 820 000,00	1 816 000,00	1 637 100,00	178 900,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 264 000,00	1 264 000,00	1 264 000,00	1 264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 000,00	234 000,00	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 400,00	31 400,00	31 400,00	0,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	861 160,00	861 160,00	333 000,00	180 000,00	153 000,00	0,00	198 000,00	330 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	270 731,00	270 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	59 429,00	59 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	539,00	539,00	539,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,00	78,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 183,00	3 183,00	3 183,00	3 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 308 900,00	1 128 900,00	929 900,00	341 200,00	588 700,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	190 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 093 400,00	1 093 400,00	894 400,00	341 200,00	553 200,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 200,00	32 200,00	32 200,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	232 000,00	232 000,00	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	3 420 000,00	3 420 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 420 000,00	3 420 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	10 540 000,00	4 540 000,00	4 540 000,00	0,00	4 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10 530 000,00	4 530 000,00	4 530 000,00	0,00	4 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	4 530 000,00	4 530 000,00	0,00	4 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	103 711 600,00	93 301 600,00	80 344 000,00	67 623 100,00	12 720 900,00	10 367 400,00	2 590 200,00	0,00	0,00	0,00	10 410 000,00	10 410 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	73 595 400,00	66 515 400,00	56 958 000,00	52 546 000,00	4 412 000,00	7 652 400,00	1 905 000,00	0,00	0,00	0,00	7 080 000,00	7 080 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 650 000,00	7 650 000,00	0,00	0,00	0,00	7 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 905 000,00	1 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 928 000,00	6 928 000,00	6 928 000,00	6 928 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	526 000,00	526 000,00	526 000,00	526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 785 000,00	7 785 000,00	7 785 000,00	7 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 116 000,00	1 116 000,00	1 116 000,00	1 116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	146 000,00	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 264 000,00	1 264 000,00	1 264 000,00	0,00	1 264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 075 000,00	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	351 000,00	351 000,00	351 000,00	0,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 176 000,00	1 176 000,00	1 176 000,00	0,00	1 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 700 000,00	33 700 000,00	33 700 000,00	33 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 270 000,00	2 270 000,00	2 270 000,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 080 000,00	7 080 000,00	0,00	0,00	0,00			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 748 000,00	7 748 000,00	7 324 000,00	5 790 000,00	1 534 000,00	170 000,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	254 000,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	868 000,00	868 000,00	868 000,00	868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 000,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4300	Zakup usług pozostałych	711 000,00	711 000,00	711 000,00	0,00	711 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 783 000,00	3 783 000,00	3 783 000,00	3 783 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	257 000,00	257 000,00	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			80104		Przedszkola	10 075 000,00	10 075 000,00	8 428 000,00	6 348 200,00	2 079 800,00	1 440 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 000,00	139 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	940 200,00	940 200,00	940 200,00	940 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 363 000,00	1 363 000,00	1 363 000,00	0,00	1 363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 015 000,00	3 015 000,00	3 015 000,00	3 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	203 000,00	203 000,00	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	177 200,00	177 200,00	171 000,00	125 900,00	45 100,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 300,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 095 000,00	1 095 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	2 994 000,00	2 994 000,00	2 895 000,00	2 376 000,00	519 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 000,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 000,00	355 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 690 000,00	1 690 000,00	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	157 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	221 000,00	221 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	101 000,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 047 000,00	1 047 000,00	287 000,00	287 000,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195		Pozostała działalność	6 416 000,00	3 086 000,00	2 967 000,00	1 000,00	2 966 000,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	3 330 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 930 000,00	2 930 000,00	2 930 000,00	0,00	2 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 330 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	1 665 000,00	665 000,00	576 000,00	418 500,00	157 500,00	85 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85153		Zwalczanie narkomanii	33 000,00	33 000,00	33 000,00	12 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	682 000,00	632 000,00	543 000,00	406 500,00	136 500,00	85 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 000,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 900,00	33 900,00	33 900,00	0,00	33 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
			6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	11 054 566,00	11 034 566,00	6 954 866,00	5 104 690,00	1 850 176,00	8 900,00	2 700 800,00	1 370 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	682 000,00	682 000,00	682 000,00	0,00	682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	612 000,00	612 000,00	612 000,00	0,00	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	1 698 040,00	1 698 040,00	328 040,00	23 040,00	305 000,00	0,00	0,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 310,00	2 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 600,00	369 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 400,00	110 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 800,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 700,00	84 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 300,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 780,00	10 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 220,00	3 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 040,00	23 040,00	23 040,00	23 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 800,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	127 050,00	127 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	37 950,00	37 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4277	Zakup usług remontowych	11 550,00	11 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4279	Zakup usług remontowych	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	2 310,00	2 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	272 000,00	272 000,00	272 000,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	264 600,00	264 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	85 400,00	85 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 080,00	3 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 310,00	2 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 550,00	11 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 850,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 310,00	2 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	111 570,00	111 570,00	110 970,00	94 550,00	16 420,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 800,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 340,00	5 340,00	5 340,00	0,00	5 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	2 730,00	2 730,00	2 730,00	0,00	2 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	898 000,00	898 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	898 000,00	898 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 213 260,00	4 193 260,00	3 999 060,00	3 567 000,00	432 060,00	0,00	0,00	194 200,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	180 200,00	180 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 767 233,00	2 767 233,00	2 767 233,00	2 767 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 637,00	503 637,00	503 637,00	503 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 230,00	45 230,00	45 230,00	45 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 510,00	73 510,00	73 510,00	0,00	73 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270		Zakup usług remontowych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 350,00	8 350,00	8 350,00	0,00	8 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430		Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomaganie oraz ośrodki interwencji kryzysowej	14 900,00	14 900,00	6 000,00	0,00	6 000,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 592 100,00	1 592 100,00	1 580 100,00	1 420 100,00	160 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	918 000,00	918 000,00	918 000,00	918 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 600,00	94 600,00	94 600,00	94 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	202 000,00	202 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 500,00	97 500,00	97 500,00	0,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	961 000,00	961 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	961 000,00	961 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	185 696,00	185 696,00	185 696,00	0,00	185 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 400,00	38 400,00	38 400,00	0,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 296,00	80 296,00	80 296,00	0,00	80 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	186 600,00	186 600,00	62 600,00	0,00	62 600,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	186 600,00	186 600,00	62 600,00	0,00	62 600,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	493 000,00	493 000,00	188 000,00	0,00	188 000,00	20 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	188 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	188 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3250		Stypendia różne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240		Stypendia dla uczniów	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	21 395 830,00	14 107 830,00	3 498 030,00	2 430 600,00	1 067 430,00	187 200,00	10 422 600,00	0,00	0,00	0,00	7 288 000,00	7 288 000,00	7 288 000,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 381 000,00	12 381 000,00	1 962 000,00	1 874 000,00	88 000,00	0,00	10 419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	10 417 000,00	10 417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	766 400,00	766 400,00	766 400,00	766 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 400,00	52 400,00	52 400,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 035 950,00	1 035 950,00	1 035 950,00	1 035 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 250,00	15 250,00	15 250,00	15 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	49 800,00	49 800,00	49 800,00	0,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	922,00	922,00	922,00	922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156,00	156,00	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00	22,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	171 130,00	171 130,00	169 530,00	153 500,00	16 030,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 358,00	115 358,00	115 358,00	115 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 437,00	26 437,00	26 437,00	26 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 505,00	3 505,00	3 505,00	3 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	8 280,00	8 280,00	8 280,00	0,00	8 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 400,00	62 400,00	62 400,00	0,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 400,00	62 400,00	62 400,00	0,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 075 200,00	787 200,00	598 000,00	402 000,00	196 000,00	187 200,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 288 000,00	7 288 000,00	7 288 000,00	0,00	0,00	
		2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	187 200,00	187 200,00	0,00	0,00	0,00	187 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 300,00	314 300,00	314 300,00	314 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 500,00	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 133 000,00	6 133 000,00	6 133 000,00	0,00	0,00		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 000,00	1 155 000,00	1 155 000,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 862 359,00	11 848 109,00	11 846 609,00	273 500,00	11 573 109,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	2 014 250,00	2 014 250,00	0,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 300 000,00	8 281 500,00	8 280 000,00	243 500,00	8 036 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 006 500,00	8 006 500,00	8 006 500,00	0,00	8 006 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	570 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	570 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	335 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	335 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	89 000,00	89 000,00	89 000,00	30 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 130,00	25 130,00	25 130,00	25 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 255,00	4 255,00	4 255,00	4 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	615,00	615,00	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 531 820,00	1 531 820,00	1 531 820,00	0,00	1 531 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 408 820,00	1 408 820,00	1 408 820,00	0,00	1 408 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	10 150,00	10 150,00	10 150,00	0,00	10 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	248 789,00	248 789,00	248 789,00	0,00	248 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	248 789,00	248 789,00	248 789,00	0,00	248 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	2 763 750,00	768 000,00	768 000,00	0,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 995 750,00	1 995 750,00	0,00	0,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	362 000,00	362 000,00	362 000,00	0,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 930 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 750,00	1 930 750,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
		921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 478 000,00	3 478 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	3 257 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 359 000,00	2 359 000,00	0,00	0,00	0,00	2 184 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 184 000,00	2 184 000,00	0,00	0,00	0,00	2 184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 479,00	28 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2809			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	146 521,00	146 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116			Biblioteki	993 000,00	993 000,00	0,00	0,00	0,00	993 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2480	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	993 000,00	993 000,00	0,00	0,00	0,00	993 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195			Pozostała działalność	126 000,00	126 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 669 000,00	1 189 000,00	489 000,00	41 300,00	447 700,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 189 000,00	1 189 000,00	489 000,00	41 300,00	447 700,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				212 271 110,00	169 690 910,00	132 544 000,00	89 320 311,00	43 223 689,00	14 974 500,00	16 897 250,00	1 875 160,00	0,00	3 400 000,00	42 580 200,00	42 580 200,00	7 288 000,00	0,00	0,00

Plan wydatków majątkowych na 2026 r.

w zrotycz

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2026 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z in. źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60013	Budowa obwodnicy Kartuz (II etap) - pomoc finansowa dla Województwa Pomorskiego	1 000 000	1 000 000	1 000 000				Samorząd Województwa Pomorskiego
	600	60013	<b>Razem</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1934G polegająca na budowie chodnika na odcinku Tuchlino - Karłowo (II etap)	300 000	300 000	300 000				Powiat Kartuski
3			Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi powiatowej z drogą gminną (ulic Piwnej i Dworcowej w S-cach)	700 000	700 000	700 000				Powiat Kartuski
	600	60014	<b>Razem</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
4	600	60016	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 2026 - przebudowa drogi gminnej relacji Jelonko - Nowa Ameryka - Kamienicka Huta - Leszczynki w gminie Sierakowice	6 620 000	6 620 000	6 620 000				Gmina Sierakowice
5			Rozbudowa drogi gminnej relacji Stara Maszyna - S-ce (ul.Źródłana )	1 800 000	1 800 000	1 800 000				Gmina Sierakowice
6			Rozbudowa dróg gminnych ul.Leśna, Okrężna i Majkowskiego w S-cach	650 000	650 000	650 000				Gmina Sierakowice
7			Budowa drogi gminnej (ul. Necla) w miejscowości Sierakowice	2 000 000	2 000 000	2 000 000				Gmina Sierakowice
8			Dokumentacja projektowa drogi gm. relacji Wygoda Sierak. - Mrozy (dz.nr 714/2 i część dz.nr 725 poprzez dz. PKP nr 721/3)	220 000	220 000	220 000				Gmina Sierakowice
9			Projekty techniczne i infrastrukturalne	1 300 000	1 300 000	1 300 000				Gmina Sierakowice
	600	60016	<b>Razem</b>	<b>12 590 000</b>	<b>12 590 000</b>	<b>12 590 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
10	630	63003	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy przystani żeglarskiej wraz z umocnienie brzegu nad jez.Kamienickim	60 100	60 100	60 100				Gmina Sierakowice
11			Opracowanie projektu ścieżki rowerowej wzdłuż brzegu jeziora Gowidlińskiego	137 850	137 850	137 850				Gmina Sierakowice
	630	63003	<b>Razem</b>	<b>197 950</b>	<b>197 950</b>	<b>197 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
12	700	70005	Zakup nieruchomości (gruntów) lub ruchomości	200 000	200 000	200 000				Gmina Sierakowice
	700	70005	<b>Razem</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
13	750	75023	Modernizacja kotłowni i wymiana pieca na gazowy w budynku przy ulicy Kartuskiej 27 w S-cach	150 000	150 000	150 000				Gmina Sierakowice
14			Zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	50 000				Gmina Sierakowice

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2026 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z in. źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	754	75404	Wpłaty jednostek na państwowy fund.celowy - Komenda Wojewdzka Policji - Komisariat Policji w Sierakowicach (elewacja budynku, radiowóz oznakowany typu suv)	180 000	180 000	180 000				Gmina Sierakowice
	754	75404	<b>Razem</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
16	758	75818	Rezerwa inwestycyjna	3 500 000	3 500 000	3 500 000				Gmina Sierakowice
17			Rezerwa na programy współfinansowane ze środków zewnętrznych	2 500 000	2 500 000	2 500 000				Gmina Sierakowice
	758	75818	<b>Razem</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
18	801	80101	Rozbudowa SP w Puzdrowie	3 800 000	3 800 000	3 800 000				Gmina Sierakowice
19			Modernizacja budynku SP w Mojuszu - dach	65 000	65 000	65 000				Gmina Sierakowice
20			Dokumentacja projektowa budowy sali gimnastycznej przy SP w Gowidlinie	100 000	100 000	100 000				Gmina Sierakowice
21			Rozbudowa SP w Łyśniewie Sierakowickim	2 500 000	2 500 000	2 500 000				Gmina Sierakowice
22			Modernizacja budynku SP w Gowidlinie - system klucza Master Key	45 000	45 000	45 000				Gmina Sierakowice
23			Modernizacja systemu wentylacji w kuchni SP 2 S-ce	70 000	70 000	70 000				Gmina Sierakowice
24			Opracowanie projektu termomodernizacji budynku SP w Załakowie	25 400	25 400	25 400				Gmina Sierakowice
25			Projekty techniczne i infrastrukturalne dotyczące placówek oświatowych	474 600	474 600	474 600				Gmina Sierakowice
	801	80101	<b>Razem</b>	<b>7 080 000</b>	<b>7 080 000</b>	<b>7 080 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
26	801	80195	Kompleksowa termomodernizacja trzech budynków oświatowych na terenie gm.Sierakowice (SP Gowidlino, SP Załakowo, SP 1 S-ce)	3 330 000	3 330 000	3 330 000				Gmina Sierakowice
	801	80195	<b>Razem</b>	<b>3 330 000</b>	<b>3 330 000</b>	<b>3 330 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
27	851	85154	Modernizacja i adaptacja budynku gospodarczego w Szopie na punkt konsultacyjny na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom	50 000	50 000	50 000				Gmina Sierakowice
	851	85154	<b>Razem</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
28	851	85195	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Kaszubskiego Centrum Medycznego w S-cach (w tym rentgen)	950 000	950 000	950 000				Gmina Sierakowice
	851	85195	<b>Razem</b>	<b>950 000</b>	<b>950 000</b>	<b>950 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
29	852	85219	Zakupy inwestycyjne (GOPS)	20 000	20 000	20 000				Gmina Sierakowice
	852	85219	<b>Razem</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2026 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z in. źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	855	85516	Aktywny Maluch - budowa żłobka w Sierakowicach - miejsca opieki nad dziećmi do lat 3	7 288 000	7 288 000	1 155 000			6 133 000	Gmina Sierakowice
	855	85516	<b>Razem</b>	<b>7 288 000</b>	<b>7 288 000</b>	<b>1 155 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 133 000</b>	
31	900	90002	Montaż i instalacja systemu monitoringu na PSZOK-u w S-cach	18 500	18 500	18 500				Gmina Sierakowice
	900	90002	<b>Razem</b>	<b>18 500</b>	<b>18 500</b>	<b>18 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
32	900	90095	Wykonanie dokumentacji dla zad.inwestycyjnego pn. "Projekt zagosp.skweru przy ul.Parkowej w S-cach"	30 750	30 750	30 750				Gmina Sierakowice
33			Budowa parkingu w Mojuszu (pomiędzy SP a OSP)	400 000	400 000	400 000				Gmina Sierakowice
34			Projekt i budowa domu komunalnego w S-cach z miejscem ukrycia na rzecz obrony cywilnej w gm. S-ce	1 500 000	1 500 000	1 500 000				Gmina Sierakowice
35			Zakupy inwestycyjne - zakup przyczepy do ciągnika	65 000	65 000	65 000				Gmina Sierakowice
	900	90095	<b>Razem</b>	<b>1 995 750</b>	<b>1 995 750</b>	<b>1 995 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
36	926	92601	Modernizacja kompleksów "Moje Boisko Orlik 2012" w gm. Sierakowice (Gowidlino, Kam.Królewska, S-ce)	300 000	300 000	300 000				Gmina Sierakowice
37			Budowa toru rowerowego typu pumptrack w S-cach	30 000	30 000	30 000				Gmina Sierakowice
38			Koncepcja budowy centrum sportowo - rekreacyjnego w S-cach	150 000	150 000	150 000				Gmina Sierakowice
	926	92605	<b>Razem</b>	<b>480 000</b>	<b>480 000</b>	<b>480 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ogółem</b>				<b>42 580 200</b>	<b>42 580 200</b>	<b>36 447 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 133 000</b>	<b>x</b>

### Przychody i rozchody budżetu na 2026 r.

w złotych

Klasyfikacja	Treść	Przychody	Rozchody
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych - spłata pożyczki Fundacja "Uśmiech dziecka" Szklana	600 000,00	
982	Wykup innych papierów wartościowych - obligacje (PKO BP SA, SGB SA)		10 000 000,00
Razem		600 000,00	10 000 000,00

## Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2026 r.
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>323 521,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	323 521,00
		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	323 521,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 800,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 800,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>288 296,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	155 000,00
		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	155 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 000,00
		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	128 000,00
	85295		Pozostała działalność	5 296,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 296,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 730 500,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 667 000,00
		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	11 667 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 400,00
		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	62 400,00
<b>Razem:</b>				<b>12 346 117,00</b>



## Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2026 r.
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>323 521,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	323 521,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 326,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 597,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 598,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 800,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	539,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 183,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>288 296,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	155 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	155 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00
	85295		Pozostała działalność	5 296,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 296,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 730 500,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 667 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 417 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (od podopiecznych)	900 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	922,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 400,00
<b>Razem:</b>				<b>12 346 117,00</b>

**Dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej  
zleconych odrębnymi ustawami**

*w złotych*

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2026 r.
750	75011	2350	Urzędy Wojewódzkie	4 600,00
852	85228	2350	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 500,00
855	85502	2350	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	302 000,00
	85503	2350	Karta Dużej Rodziny	300,00
<b>Razem:</b>				<b>316 400,00</b>

## Dotacje z budżetu gminy na 2026 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji	
				dla jednostek sektora finansów publ.	dla jednostek spoza sektora finansów publ.
1	2	3	4	5	6
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>					
801	80101	2540	Niepubliczny Zespół Szkolno - Przedszkolny „Mała Szkoła” w Szopie - Szkoła Podstawowa, „MegaMocni” w Gowidlinie		7 650 000,00
	80103	2540	Niepubliczny Zespół Szkolno - Przedszkolny „Mała Szkoła” w Szopie		170 000,00
	80104	2540	Niepubliczny Zespół Szkolno - Przedszkolny „Mała Szkoła” w Szopie - Przedszkole		1 440 000,00
			Przedszkole Niepubliczne "Nibylandia" w Sierakowicach		
			Przedszkole Niepubliczne „MegaMocni” w Gowidlinie		
	80149	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		100 000,00
	80150	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		760 000,00
854	85404	2540	Niepubliczny Zespół Szkolno - Przedszkolny „Mała Szkoła” w Szopie, Szkoła Podstawowa "MegaMocni" w Gowidlinie		20 000,00
<b>Razem</b>				<b>0,00</b>	<b>10 140 000,00</b>
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	2 184 000,00	
	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy	993 000,00	
<b>Razem</b>				<b>3 177 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DOTACJE CELOWE - na zadania bieżące</b>					
600	60013	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie zadań bieżących - Województwo Pomorskie - remont chodnika wzdłuż ul. Słupskiej w Sierakowicach	225 000,00	
<b>Razem</b>				<b>225 000,00</b>	<b>0,00</b>
801	80101	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie umowy między jst - Gmina Chmielno - ZFŚS nauczycieli	2 400,00	
	80113	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		245 000,00
<b>Razem</b>				<b>2 400,00</b>	<b>245 000,00</b>
851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		85 000,00
<b>Razem</b>				<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>
852	85220	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie zadań bieżących - Powiat Kartuski - dofinansowanie działalności Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych, pomoc psychiatryczna dla dzieci i młodzieży	8 900,00	
<b>Razem</b>				<b>8 900,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji	
				dla jednostek sektora finansów publ.	dla jednostek spoza sektora finansów publ.
1	2	3	4	5	6
853	85395	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		80 000,00
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie zadań bieżących - Gmina Chmielno - dofinansowanie utrzymania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Chmielnie	44 000,00	
Razem				44 000,00	80 000,00
855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - żłobki w Sierakowicach		187 200,00
Razem				0,00	187 200,00
921	92109	2807/9	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Centrum Kultury w Sierakowicach - szkolenia, warsztaty, promocja projektu PFE dla Pomorza	175 000,00	
	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		80 000,00
Razem				175 000,00	80 000,00
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		700 000,00
Razem				0,00	700 000,00
DOTACJE CELOWE - na zadania inwestycyjne					
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - Województwo Pomorskie - Budowa obwodnicy Kartuz (II etap)	1 000 000,00	
	60014	6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie zadań bieżących - Powiat Kartuski - rozbudowa drogi powiatowej nr 1934G polegająca na budowie chodnika na odcinku Tuchlino - Karłowo (II etap)	300 000,00	
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie zadań bieżących - Powiat Kartuski - budowa ronda na skrzyżowaniu drogi powiatowej z drogą gminną (ulic Piwnej i Dworcowej w Sierakowicach)	700 000,00	
Razem				2 000 000,00	0,00
851	85195	6220	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych - Kaszubskie Centrum Medyczne w Sierakowicach - zakup sprzętu	950 000,00	
Razem				950 000,00	0,00
DOTACJE PRZEDMIOTOWE					
				0,00	0,00
Ogółem				6 582 300,00	11 517 200,00
				18 099 500,00	

**Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji  
rządowej wykonywanych na podstawie porozumień na 2026 r.**

**DOTACJE**

*w złotych*

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2026 r.
710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00
Razem				1 500,00

**WYDATKI**

*w złotych*

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2026 r.
710	71035	4210	Cmentarze - zakup materiałów	1 500,00
Razem				1 500,00

**Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z zawartych  
porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	
				w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
600	60013	2710		225 000,00	
		6300			1 000 000,00
	60014	6300			1 000 000,00
801	80101	2310		2 400,00	
852	85220	2710		8 900,00	
853	85395	2710		44 000,00	
<b>Razem</b>			<b>0,00</b>	<b>280 300,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
<b>Ogółem</b>			<b>0,00</b>	<b>2 280 300,00</b>	

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2026 rok**

*w złotych*

Dochody				Wydatki			
z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii			
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
756	75618	0480	600 000,00	851	85153	4110	0,00
						4120	0,00
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym						4170	12 000,00
						4210	6 000,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan			4300	15 000,00
756	75618	0270	115 000,00	Razem			33 000,00
				Gminny Program Profilaktyki			
				i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
				Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
				851	85154	2360	85 000,00
						3020	2 000,00
						3030	2 000,00
						4010	123 000,00
						4040	9 300,00
						4110	50 000,00
						4120	4 200,00
						4170	220 000,00
						4210	33 900,00
						4220	10 000,00
						4260	10 000,00
						4280	300,00
						4300	70 000,00
						4360	3 000,00
						4410	4 200,00
						4440	3 000,00
						4610	600,00
4700	1 500,00						
6050	50 000,00						
Razem			715 000,00	Razem			682 000,00
Ogółem			715 000,00	Ogółem			715 000,00

## Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska na rok 2026

### Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2026 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00
Razem				21 000,00

### Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2026 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 150,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
Razem				21 000,00



## Wydatki na programy, projekty i zadania realizowane ze środków funduszy strukturalnych na 2026 rok

Lp	Nazwa zadania	Dział Rozdział	Program	Priorytet	Działanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Źródła finansowania	Plan na 2026 rok
						Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wydatki bieżące									
1.	Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Sierakowice	750	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)	Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe	Działanie 2.2 - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	01.2024	06.2026	825 400	1) budżet własny	0
		75095							2) środki UE	330 160
									3) inne	0
									Razem	330 160
2.	Reintegracja społeczna osób z niepełnosprawnościami i seniorów poprzez zwiększenie dostępności usług opiekuńczych, asystenckich oraz specjalistycznych w Domu Dziennego Pobytu w Sierakowicach	852	Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027	Priorytet FEPM.06 Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFRR)	Działanie FEPM.06.04 Infrastruktura społeczna	01.2026	05.2028	2 740 000	1) budżet własny	320 000
		85203							2) środki UE	1 050 000
									3) inne	0
									Razem	1 370 000
3.	Budowa Wielofunkcyjnego Centrum Kultury w Sierakowicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zakupem wyposażenia	921	Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027	Priorytet 6: Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFRR)	Działanie 6.10. Infrastruktura kultury	06.2023	10.2026	30 607 368	1) budżet własny	146 521
		92109							2) środki UE	28 479
									3) inne	0
									Razem	175 000
	Wydatki majątkowe									
1.	Utworzenie 96 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach nowej instytucji w gminnym Żłobku w gminie Sierakowice przy ul. Necla, Działka nr 80/11, 80/15, 80/20 ob. Sierakowice	855	"Maluch+ 2022-2029" współfinans. z KPO	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Aktywny Maluch 2022-2029”	Działanie A4.2.1. Wsparcie programów dofinans.miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat	11.2024	08.2026	8 080 000	1) budżet własny	1 155 000
		85516							2) środki UE	6 133 000
									3) inne	0
									Razem	7 288 000
Wydatki ogółem								1) budżet własny	1 621 521	
								2) środki UE	7 541 639	
								3) inne	0	
								Razem	9 163 160	

**UZASADNIENIE**

**do projektu uchwały budżetowej Gminy Sierakowice na 2026 rok**

**PROGNOZOWANE DOCHODY**

Dochody na 2026 rok zostały zaplanowane w wysokości **221.671.110,00 zł**. Na tę kwotę składają się dochody bieżące - **215.527.628,00 zł** oraz dochody majątkowe – **6.143.482,00 zł**.

Do projektu budżetu po stronie dochodów przyjęto następujące założenia:

- średni wzrost wpływów z tytułu podatków od nieruchomości o ok. 6 %;
- spadek wpływów z tytułu podatku rolnego i leśnego średnio o 7 %;
- utrzymanie stawki podatku od środków transportu na dotychczasowym poziomie;
- subwencje i dotacje - zgodnie z informacjami z Ministerstwa Finansów i Gospodarki, Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego - Delegatury w Słupsku.

**Dochody podatkowe**

Podatki lokalne - podatek od nieruchomości zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XVIII/201/2025 Rady Gminy Sierakowice z dnia 30 września 2025 r. na 2026 rok: od osób fizycznych wzrósł o ok. 5 % (na 2025 rok obowiązywała stawka: 1,05 zł od 1 m<sup>2</sup> p. u., na rok 2026 obowiązuje stawka: 1,10 zł od 1 m<sup>2</sup> p. u.), zaś podatek od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wzrósł o ponad 6 % (na roku 2025 obowiązywała stawka: 31,00 zł od 1 m<sup>2</sup> p. u., na rok 2026 obowiązuje stawka: 33,00 zł) oraz stawki podatku od środków transportowych, które pozostały na poziomie roku bieżącego (Uchwała nr V/51/2024 z 15.10.2024 r.).

Podatek od nieruchomości - wzrost dochodów wynika ze zwiększonej ilości obiektów, które zostały zarejestrowane w 2025 r., podlegających opodatkowaniu, jak również ze zwiększonych stawek podatku od nieruchomości na 2026 r.

Podatek rolny - przyjęto zmniejszone dochody wyliczone zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2025 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2026.

Podatek leśny - przyjęto zmniejszone dochody wyliczone zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2025 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2025 r.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych - zaplanowano na kwotę 520.000,00 zł;

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych - zaplanowano na kwotę 810.000,00 zł;

Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych - zaplanowano w wysokości 70.000,00 zł;

Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych - plan w wysokości 1.270.000,00 zł;

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - przyjęto zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów i Gospodarki na kwotę 55.052.675,00 zł;

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - zaplanowano kwotę 2.349.570,00 zł, zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów i Gospodarki.

### **Plany dotacji na zadania zlecone:**

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych odrębnymi ustawami, na podstawie porozumień oraz na realizację własnych zadań bieżących przyjęto zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Pomorskiego i Krajowego Biura Wyborczego - Delegatury w Słupsku.

Planowane kwoty dotacji celowych, dotyczące poszczególnych działów, związane z zadaniami zleconymi:

Dział 710 - Działalność usługowa - dotacja na utrzymanie cmentarzy - zaplanowano: 1.500,00 zł;

Dział 750 - Administracja publiczna - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na działalność Urzędu Stanu Cywilnego i Referatu Spraw Obywatelskich w Urzędzie Gminy Sierakowice, zaplanowano na 2026 rok: 323.521,00 zł;

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  
Zgodnie z zawiadomieniem z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Słupsku zaplanowano kwotę: 3.800,00 zł - na prowadzenie stałego rejestru wyborców;

### **Dział 852 - Pomoc społeczna:**

- dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – plan 6.000,00 zł;
- dotacja przeznaczona na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - plan 63.000,00 zł;
- dotacja na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan 25.000,00 zł;
- plan dotacji celowej na zasiłki stałe w kwocie 898.000,00 zł;
- dotacja na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowicach, zaplanowano kwotę: 155.000,00 zł,
- dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowicach: zaplanowano na 2026 rok kwotę 95.610,00 zł,
- dotacja na dodatki motywacyjne dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowicach, plan: 269.900,00 zł,
- dotacja na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki - zaplanowano 128.000,00 zł;
- dotacja na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” - zaplanowano 651.000,00 zł;
- dotacja celowa na pozostałą działalność z zakresu pomocy społecznej – 5.296,00 zł.

### **Dział 855 - Rodzina:**

- plan dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: 11.667.000,00 zł;
- plan dotacji dot. Karty Dużej Rodziny: 1.100,00 zł;
- dotacja na dodatki motywacyjne dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowicach, plan: 10.000,00 zł,



- plan dotacji na 2026 rok z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - 62.400,00 zł.

Ogółem do projektu budżetu na 2026 r. przyjęto plan dochodów w wysokości **221.671.110,00 zł**; w podziale na:

dochody bieżące w kwocie **215.527.628,00 zł**;

w tym: subwencje w wysokości 112.862.218,00 zł;

dochody majątkowe w kwocie **6.143.482,00 zł**.

## PROGNOZOWANE DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące na 2026 rok zaplanowano na kwotę **215.527.628,00 zł**.

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Zaplanowano dochody na kwotę 38.400,00 zł.

Infrastruktura wodociągowa wsi - dochody z tytułu dzierżawy składników majątkowych związanych z wodociągami dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Sierakowicach oszacowano na kwotę 17.400,00 zł.

Pozostałą działalność, która obejmuje dochody z dzierżawy obwodów łowieckich, przyjęto na 2026 rok na poziomie 21.000,00 zł.

### **Dział 600 - Transport i łączność**

Kwotę dochodów bieżących na rok 2026 zaplanowano na kwotę 1.035.000,00 zł, w podziale na następujące rozdziały:

Lokalny transport zbiorowy – środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących – dot. Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych (FRPA) – plan na kwotę 450.000,00 zł;

Drogi publiczne gminne - dochody bieżące związane są z drogami publicznymi gminnymi dotyczą głównie wpływów z opłat za umieszczenie urządzeń, zajęcie pasa drogowego i posadowienie tablic reklamowych w pasie drogowym – zaplanowano na kwotę: 505.000,00 zł.

Płatne parkowanie - wpływy z opłat parkingowych na terenie Sierakowic, plan: 80.000,00 zł.

### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody bieżące tego działu obejmują wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy oraz opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości i trwałego zarządu, użytkowania i służebności. Dochody te na rok 2026 zaplanowano w kwocie 532.150,00 zł.

#### Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano dochody na kwotę 272.150,00 zł. Dochody te obejmują wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów - 2.150,00 zł, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątku – 270.000,00 zł.

#### Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Oszacowano kwotę 260.000,00 zł, na poziomie planowanego wykonania za rok 2025. W rozdziale tym ewidencjonowane są głównie dochody z najmu lokali komunalnych.

#### **Dział 710 - Działalność usługowa**

##### Cmentarze

Zaplanowano dochody bieżące na 2026 rok w wysokości 1.500,00 zł, która obejmuje dotację celową z Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie miejsc pamięci narodowej na terenie gminy Sierakowice.

#### **Dział 750 - Administracja publiczna**

Dochody na 2026 rok oszacowano na kwotę 738.381,00 zł. Dotyczą one wpływów z dotacji na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej z Urzędu Wojewódzkiego, dochodów Urzędu Gminy oraz dotacji celowej.

##### Urzędy wojewódzkie

Zaplanowano, zgodnie z dotacją celową z Urzędu Wojewódzkiego, dochody bieżące na 2026 rok w wysokości 323.521,00 zł.

##### Urzędy Gmin

Zaplanowano dochody na 2026 rok w wysokości 84.700,00 zł. Obejmują one m.in. wpływy ze sprzedaży publikacji i gazetki gminnej oraz opłaty za ślub poza Urzędem Stanu Cywilnego w Sierakowicach.

Pozostała działalność - zaplanowano dochody bieżące (paragraf 2057 i 2059) na rok 2026 na kwotę 330.160,00 zł – z tytułu dofinansowania ze środków europejskich w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” – Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Sierakowice (oraz jednostkach podległych) realizowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC).

#### **Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców zamieszkałych na terenie Gminy Sierakowice na 2026 rok zaplanowano w wysokości 3.800,00 zł.

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

Dochody na 2026 rok zaplanowano na kwotę 74.687.084,00 zł, w tym:

##### Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Zaplanowano dochody w wysokości 35.000,00 zł z Urzędu Skarbowego z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej.

##### Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Zaplanowano dochody w wysokości 6.258.339,00 zł. Obejmują one wpływy:

- z podatku od nieruchomości - 5.500.000,00 zł;
- z podatku rolnego – 800,00 zł;
- z podatku leśnego - 165.000,00 zł;



- z podatku od środków transportowych - 520.000,00 zł;
- z podatku od czynności cywilnoprawnych - 70.000,00 zł;
- z rekompensaty gminom utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne, będących własnością Skarbu Państwa - 2.539,00 zł.

#### Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Zaplanowano dochody bieżące w wysokości 9.249.000,00 zł. Obejmują one wpływy:

- z podatku od nieruchomości - 6.500.000,00 zł;
- z podatku rolnego - 83.000,00 zł;
- z podatku leśnego - 80.000,00 zł;
- z podatku od środków transportowych - 810.000,00 zł;
- z podatku od spadków i darowizn - 150.000,00 zł;
- z opłaty targowej - 350.000,00 zł;
- z opłaty miejscowej - 6.000,00 zł;
- z podatku od czynności cywilnoprawnych - 1.270.000,00 zł.

#### Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw

Na 2026 rok zaplanowano kwotę 922.500,00 zł. Obejmują one wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – plan: 115.000,00 zł, z opłaty skarbowej - 100.000,00 zł, eksploatacyjnej - 7.500,00 zł, opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 600.000,00 zł oraz opłaty adiacenckiej i planistycznej - 100.000,00 zł.

#### Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zaplanowano dochody w wysokości 57.402.245,00 zł, z czego 55.052.675,00 zł pochodzić będzie z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, zaś 2.349.570,00 zł - od osób prawnych.

### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

Zaplanowano dochody na kwotę 113.262.218,00 zł. Dział ten obejmuje dochody z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa - 112.862.218,00 zł oraz z odsetek od lokat terminowych 400.000,00 zł.

### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Na 2026 rok zaplanowano dochody w wysokości 2.100.000,00 zł. Obejmują one dochody bieżące - m.in. wpływy z opłat za wyżywienie w szkołach podstawowych, oddziałach przedszkolnych i przedszkolach (1.870.000,00 zł), wpływy z tytułu opłat za wychowanie przedszkolne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (205.000,00 zł), wpływy z tytułu refundacji kosztów wychowania przedszkolnego z innych gmin (25.000,00 zł).

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Dochody pochodzące z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na rok 2026 oszacowano na kwotę 3.503.806,00 zł;

Ośrodki wsparcia – wpływy z usług na kwotę 46.000,00 zł oraz 1.050.000,00 zł dotacji celowej (§2057) na realizację projektu inwestycyjnego pn. „Reintegracja społeczna osób z niepełnosprawnościami i seniorów poprzez zwiększenie dostępności usług opiekuńczych, asystenckich oraz specjalistycznych w Domu Dziennego Pobytu w Sierakowicach”.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – dotacja celowa na kwotę 6.000,00 zł;

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - dotacje celowe na kwotę 63.000,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zaplanowano dochody z tytułu dotacji w wysokości 25.000,00 zł oraz wpływy z usług - z tytułu odpłatności za pobyt w schronisku 26.000,00 zł;

Zasiłki stałe - zaplanowano, zgodnie z dotacją kwotę 898.000,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej - dochody bieżące, zgodnie z dotacjami celowymi - zaplanowano kwotę: 520.510,00 zł na wynagrodzenia dla opiekunów i na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowicach;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zaplanowano dochody bieżące na 2026 r. w kwocie 213.000,00 zł, w tym z dotacji celowej pochodzić będzie kwota 128.000,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania - dochody zaplanowano w kwocie 651.000,00 zł na dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”;

Pozostała działalność - zaplanowano dochody bieżące na 2026 r. w kwocie 5.296,00 zł na opłaceniu licencji na obsługę oprogramowania, dotyczącego świadczeń z pomocy społecznej.

#### **Dział 855 - Rodzina**

Dochody bieżące z tego działu na rok 2026 oszacowano na kwotę 11.830.500,00 zł, w podziale na następujące rozdziały:

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zaplanowano na kwotę 11.757.000,00 zł, z tego dotacja w wysokości 11.667.000,00 zł oraz 90.000,00 zł - dochody własne z wpłat z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej;

Karta Dużej Rodziny - zaplanowano dotację celową w kwocie 1.100,00 zł;

Wspieranie rodziny - zaplanowano dotację celową w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na dodatki motywacyjne;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 62.400,00 zł.

#### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Dochody tego działu obejmują głównie wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - na rok 2026 zaplanowano na kwotę 8.614.789,00 zł.

Gospodarka odpadami komunalnymi

Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - plan: 8.300.000,00 zł;



#### Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako refundacja kosztów działalności punktu konsultacyjno-informacyjnego oraz wydanych wniosków i zaświadczeń w związku z realizacją programu „Czyste Powietrze” - plan: 50.000,00 zł;

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

Dochody w tym rozdziale obejmują m.in. wpływy z tytułu opłaty środowiskowej z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku. Zaplanowano dochody na rok 2026 w wysokości 21.000,00 zł.

#### Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Dochody na kwotę 243.789,00 zł obejmują planowane środki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z budynków z terenu gminy Sierakowice”.

### **PROGNOZOWANE DOCHODY MAJĄTKOWE**

Dochody majątkowe na rok 2026 oszacowano na poziomie **6.143.482,00 zł**. Poniżej przedstawiono ich opis według źródeł, w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

#### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

##### **rozdział 70005, paragraf 0760 i 0770**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zaplanowano dochody majątkowe na rok 2026 na kwotę 10.482,00 zł, w podziale na:

- **paragraf 0760:** wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 482,00 zł;
- **paragraf 0770:** wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - sprzedaż gruntów - oszacowano na kwotę 10.000,00 zł.

#### **Dział 855 - Rodzina**

##### **rozdział 85516, paragraf 6257 i 6259**

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – zaplanowano dotację celową na kwotę 6.133.000,00 zł na realizację zadania pn. „Utworzenie 96 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach nowej instytucji gminnym Żłobku w gminie Sierakowice przy ul. Necla, dz. Nr 80/11, 80/15 i 80/20 obręb Sierakowice” w podziale na: §6257 – 4.986.129,00 zł oraz §6259 1.146.871,00 zł.

### **PROGNOZOWANE WYDATKI**

Wydatki na 2026 rok zostały zaplanowane w wysokości **212.271.110,00 zł**, w tym wydatki bieżące na kwotę: **169.690.910,00 zł** oraz wydatki majątkowe w wysokości: **42.580.200,00 zł**.

Do projektu budżetu po stronie wydatków przyjęto następujące założenia:

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (PKB) 3,5 % zgodnie z założeniami do budżetu państwa na 2026 rok;



- prognozowana inflacja średnioroczna 3,0 % zgodnie z założeniami do budżetu państwa na 2026 rok;
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne ustalono z uwzględnieniem 11 % podwyżki + 1 % na przejścia w latach:
  - 6 % wzrost wynagrodzeń;
  - 5 % urealnienie wynagrodzeń w związku ze zmianami w minimalnym wynagrodzeniu za pracę w roku 2026, bieżącym oraz latach poprzednich, w szczególności dla pracowników z najdłuższym stażem pracy,
  - 1 % wzrost wynagrodzeń w związku ze wzrostem dodatku stażowego.
- kalkulację wydatków sporządzono w sposób racjonalny, celowy i oszczędny z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zadań obligatoryjnych, zleconych, kontynuowanych i wynikających z zawartych umów;
- wydatki finansowane dotacją z budżetu państwa przyjmuje się w wielkościach określonych przez dysponentów środków;
- wydatki na realizację projektów i programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz innych środków bezzwrotnych zaplanowano zgodnie z harmonogramem ich realizacji.

## PROGNOZOWANE WYDATKI BIEŻĄCE

### **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

Wydatki bieżące z tego działu na 2026 rok zaplanowano na kwotę 291.500,00 zł;

Izby rolnicze - wydatki zaplanowano jako 2 % planowanych dochodów z tytułu wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych - na kwotę 2.500,00 zł;

Infrastruktura wodociągowa wsi - wydatki na zakup usług pozostałych, plan na kwotę 15.000,00 zł;

Pozostałą działalność - przyjęto wydatki bieżące na poziomie 274.000,00 zł. Wiążą się one między innymi z członkostwem naszej gminy w Lokalnej Grupie Rybackiej oraz z bieżącą działalnością referatu rolnictwa (wydatki na melioracje, umowa ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt „Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt Animals” w Dąbrówce, Przychodnią Weterynaryjną oraz umowa z Okręgową Stacją Chemiczno - Rolniczą w Gdańsku na badanie gleby).

### **Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz, i wodę**

Dostarczanie wody - wydatki z tytułu dopłat dla mieszkańców na odprowadzanie ścieków zaplanowano na kwotę 480.000,00 zł, na poziomie przewidywanego wykonania za 2025 rok.

### **Dział 600 - Transport i łączność**

Wydatki bieżące z tego działu na 2026 rok zaplanowano na kwotę 3.810.000,00 zł;

Lokalny transport zbiorowy - na zakup usług pozostałych zaplanowano wydatki w wysokości 585.000,00 zł na sfinansowanie transportu lokalnego, w tym jako wkład własny 135.000,00 zł oraz 450.000,00 zł dotacji z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

Drogi publiczne wojewódzkie - na dotację celową na pomoc finansową dla Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na budowę chodnika wzdłuż ulicy Słupskiej w Sierakowicach zaplanowano wydatki w wysokości 225.000,00 zł (jako 50 % całości wydatków).

Drogi publiczne gminne - na bieżące utrzymanie dróg gminnych zaplanowano na 2026 rok wydatki w wysokości 2.990.000,00 zł, w tym zakup płyt yomb, soli drogowej, paliwa, kruszywa, materiałów do montażu znaków drogowych.

Kwota wydatków bieżących zostanie zwiększona po rozdysponowaniu rezerwy rad sołeckich. Do dyspozycji jednostek pomocniczych przeznaczono kwotę 385.000,00 zł. Dotychczas rady sołeckie przeznaczały część środków na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg. Zatem można przyjąć, że plan wydatków w tym rozdziale zostanie podniesiony o dodatkowe środki.

Płatne parkowanie - na zakup materiałów (rolki termiczne, części zamienne do parkometrów, naprawa i konserwacja parkometrów) zaplanowano wydatki w wysokości 10.000,00 zł.

### **Dział 630 - Turystyka**

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - wydatki związane z utrzymaniem gminnych kąpielisk w Gowidlinie i Kamienicy Królewskiej zaplanowano na kwotę 220.000,00 zł.

### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 1.652.500,00 zł, w podziale na następujące rozdziały:

#### Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano na 2026 rok kwotę 1.199.500,00 zł, z przeznaczeniem głównie na usługi notarialne i operaty szacunkowe oraz na odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych związane z przejęciem gruntów.

#### Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Zaplanowano kwotę w wysokości 453.000,00 zł. W rozdziale tym ewidencjonowane są głównie wydatki związane z utrzymaniem własnych zasobów mieszkaniowych (lokali i mieszkań komunalnych).

### **Dział 710 - Działalność usługowa**

Wydatki bieżące z tego działu na 2026 rok zaplanowano na kwotę 683.500,00 zł, w podziale na następujące rozdziały:

#### Plany zagospodarowania przestrzennego

Na 2026 rok zaplanowano kwotę w wysokości 320.000,00 zł na opracowanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego i diety dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej.

Na utrzymanie cmentarzy zaplanowano wydatki w wysokości 1.500,00 zł, zgodnie z dotacją.

#### Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 362.000,00 zł na projekty decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszenia w prasie oraz kserowanie map.

### **Dział 750 - Administracja publiczna**

Plan wydatków bieżących oszacowano na kwotę 17.157.005,00 zł, w podziale na następujące rozdziały:



Urzędy wojewódzkie - na funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego w Sierakowicach i Referatu Spraw Obywatelskich zaplanowano 815.071,00 zł, z czego dotacja od Wojewody Pomorskiego - 323.521,00 zł.

Rady gmin

Zaplanowano wydatki bieżące na obsługę Rady Gminy Sierakowice w wysokości 499.600,00 zł, z czego kwota 456.000,00 zł planowana jest na diety dla radnych.

Urząd gminy

Wydatki bieżące na 2026 rok zaplanowano na poziomie 12.931.174,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi skalkulowano w oparciu o umowy o pracę, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne przypadające w 2026 roku oraz zmiany w dodatku stażowym i podwyżkę płac na kwotę 10.554.000,00 zł, uwzględniając również umowy zlecenie.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące związane z promocją Gminy Sierakowice na rok 2026 zaplanowano w wysokości 230.000,00 zł.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół jako centrum usług wspólnych dla placówek oświaty w Gminie Sierakowice na rok 2026 zaplanowano w kwocie 1.820.000,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne przeznacza się 1.637.100,00 zł.

Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 861.160,00 zł z przeznaczeniem m.in.: na diety sołtysów – 198.000,00 zł, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów poboru podatków lokalnych – 180.000,00 zł, na opłaty i składki (Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby, Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot (Mevo), Związek Gmin Pomorskich) – 120.000,00 zł oraz na zakup materiałów i wyposażenia w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” – Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Sierakowice (oraz jednostkach podległych) realizowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) - 330.160,00 zł – cała kwota pochodzić będzie z dofinansowania ze środków europejskich.

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

Wydatki bieżące z tego tytułu zaplanowano na 2026 rok w wysokości 3.800,00 zł zgodnie z informacją z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Słupsku, na uaktualnienie spisu wyborców mieszkających na terenie naszej Gminy.

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki bieżące z tego działu na rok 2026 zaplanowano na kwotę 1.128.900,00 zł, w podziale na:

Komendy Wojewódzkie Policji

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 10.000,00 zł. W ramach planowanych wydatków przewiduje się przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Policji na zakup paliwa do samochodów służbowych.

Ochotnicze straże pożarne

Zaplanowano wydatki w wysokości 1.093.400,00 zł na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych na terenie naszej gminy w: Sierakowicach, Gowidlinie, Tuchlinie, Kamienicy Królewskiej i Mojuszu, w tym wydatki związane wynagrodzeniami i pochodnymi na kwotę 341.200,00 zł oraz 190.000,00 zł na ekwiwalent dla strażaków za działania ratowniczo-gaśnicze.

### Obrona cywilna

Zaplanowano wydatki na kwotę 25.500,00 zł na zakup materiałów, wyposażenia i usług.

### **Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst - wydatki bieżące z tego tytułu zaplanowano na poziomie 3.420.000,00 zł, z czego kwota 3.400.000,00 zł stanowić będzie odsetki od samorządowych papierów wartościowych.

### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

Różne rozliczenia finansowe - na podatek od towarów i usług (VAT) zaplanowano kwotę 10.000,00 zł.

Rezerwy ogólne i celowe - zaplanowano kwotę 4.530.000,00 zł, z tego:

- na rezerwę ogólną 300.000,00 zł;
- na rezerwę celową 4.230.000,00 zł, w tym:
  - na nieprzewidziane wydatki na oświatę (w tym odprawy emerytalne): 2.000.000,00 zł;
  - na zarządzanie kryzysowe 425.000,00 zł;
  - na jednostki pomocnicze (sołectwa) 385.000,00 zł;
  - na wynagrodzenia, w tym: odprawy emerytalno-rentowe, nagrody jubileuszowe i inne składniki wynagrodzeń 1.420.000,00 zł.

### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Wydatki bieżące z tego działu na 2026 rok zaplanowano na kwotę 93.301.600,00 zł.

#### Szkoły Podstawowe

W projekcie budżetu na 2026 r. uwzględniono kwotę 66.515.400,00 zł, z przeznaczeniem na:

- dotacja celowa na zadania bieżące w wysokości 2.400,00 zł na realizację porozumienia w sprawie przeniesienia wydatków na ZFŚS emerytowanego nauczyciela mieszkającego na terenie Gminy Chmielno;
- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego „Mała Szkoła” w Szopie na kwotę: 4.900.000,00 zł;
- dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej „MegaMocni” w Gowidlinie - 2.750.000,00 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników niebędących nauczycielami zaplanowano 52.571.000,00 zł;
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem szkół podstawowych - 6.292.000,00 zł.

#### Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W projekcie budżetu na 2026 r. uwzględniono kwotę 7.748.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego „Mała Szkoła” w Szopie na kwotę: 170.000,00 zł;
- wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pracowników niebędących nauczycielami przyjęto 5.795.000,00 zł;
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zaplanowano w wysokości 1.783.000,00 zł.

#### Przedszkola

W projekcie budżetu na 2026 r. uwzględniono kwotę 10.075.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- dotacja podmiotowa dla Przedszkola Niepublicznego „Nibylandia” w Sierakowicach, Przedszkola „MegaMocni” w Gowidlinie oraz przedszkola w Niepublicznym Zespole Szkolno-Przedszkolnym „Mała Szkoła” w Szopie w wysokości 1.440.000,00 zł;
- wynagrodzenia dla nauczycieli Przedszkoli Samorządowych w Sierakowicach (Przedszkole Samorządowe przy ul. Kubusia Puchatka i Przedszkole Nr 2 „Zielony Wiatraczek”) oraz pracowników niebędących nauczycielami przyjęto kwotę 6.356.200,00 zł;
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem przedszkoli - 2.278.800,00 zł.

#### Inne formy wychowania przedszkolnego

W projekcie budżetu na 2026 r. uwzględniono kwotę 177.200,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia dla nauczycieli punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Mojuszu przyjęto 125.900,00 zł;
- pozostałe wydatki zaplanowano w wysokości 51.300,00 zł.

#### Dowożenie uczniów do szkół

W projekcie budżetu na 2026 r. uwzględniono kwotę 1.095.000,00 zł, w podziale na:

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wysokości 245.000,00 zł;
- przyjęto wydatki na dowożenie uczniów do szkół w 2026 r. w wysokości 850.000,00 zł.

#### Branżowa szkoła I stopnia

W projekcie budżetu na 2026 r. uwzględniono kwotę 2.994.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami przyjęto kwotę 2.377.600,00 zł;
- wydatki pozostałe w wysokości 616.400,00 zł.

#### Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na szkolenia oraz dokształcanie nauczycieli na rok 2026 zaplanowano kwotę 315.000,00 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

W projekcie budżetu na 2026 r. uwzględniono kwotę 221.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z udzieleniem dotacji podmiotowych dla Przedszkola „MegaMocni” w Gowidlinie oraz przedszkola w Niepublicznym Zespole Szkolno-Przedszkolnym „Mała Szkoła” w Szopie w wysokości 100.000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenia roczne dla nauczycieli przyjęto na poziomie 121.000,00 zł;
- pozostałe wydatki zostaną wprowadzone do tego rozdziału po otrzymaniu metryczki potrzeb oświatowych.

#### Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

W projekcie budżetu na 2026 r. uwzględniono kwotę 1.047.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- dotacje podmiotowe dla uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Szopie, gdzie organem prowadzącym jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Bącka Huta – zaplanowano 420.000,00 zł oraz Szkoły Podstawowej „MegaMocni” w Gowidlinie - 340.000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenia roczne dla nauczycieli na 2026 rok przyjęto na poziomie 287.000,00 zł;



- pozostałe wydatki zostaną wprowadzone do tego rozdziału po otrzymaniu metryczki potrzeb oświatowych.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej

Na dodatkowe wynagrodzenia roczne dla nauczycieli przyjęto 28.000,00 zł. Pozostałe wydatki zostaną wprowadzone do tego rozdziału po otrzymaniu metryczki potrzeb oświatowych.

#### Pozostała działalność

Na wydatki bieżące na 2026 rok zaplanowano kwotę w wysokości 3.086.000,00 zł, w tym wydatki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli i pracowników pozostałych w wysokości 2.930.000,00 zł oraz m.in. środki na funkcjonowanie Uczniowskich Klubów Sportowych przy szkołach na terenie gminy Sierakowice i fundusz zdrowotny dla nauczycieli.

### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Wydatki bieżące z tego działu zaplanowano na kwotę 665.000,00 zł. Źródłem finansowania w rozdziałach 85153 i 85154 są wpływy z dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 600.000,00 zł oraz części opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 115.000,00 zł (ze środków tych również sfinansowana będzie inwestycja pn. „Modernizacja i adaptacja budynku gospodarczego w Szopie na punkt konsultacyjny na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom” – 50.000,00 zł).

#### Zwalczanie narkomanii

Wydatki na wynagrodzenia, zakup wyposażenia i usług zaplanowano na kwotę 33.000,00 zł. Źródłem finansowania są wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

#### Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W wydatkach bieżących na 2026 r. zaplanowano kwotę 632.000,00 zł w tym:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego 85.000,00 zł;
- na wynagrodzenia pracowników, w tym specjalistów zatrudnionych w punkcie konsultacyjnym oraz Placówce Wsparcia Dziennego, zaplanowano kwotę 406.500,00 zł;
- pozostałe wydatki 140.500,00 zł – głównie na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Wydatki bieżące z tego działu na rok 2026 zaplanowano na kwotę 11.034.566,00 zł, w podziale na:

Domy pomocy społecznej - plan wydatków przyjęto na poziomie 682.000,00 zł na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej itp. (realizowane przez GOPS);

Ośrodki wsparcia - wydatki przyjęto na poziomie 1.698.040,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe i utrzymanie mieszkania chronionego w Gowidlinie (realizacja przez GOPS) – 328.040,00 zł oraz na działalność Domu Dziennego Pobytu „Radosna Przystań” w Sierakowicach – 1.370.000,00 zł;

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - wydatki na 2026 rok zaplanowano w wysokości 111.570,00 zł, głównie na wynagrodzenia - 94.550,00 zł (realizacja przez GOPS), z czego 6.000,00 zł pochodzić będzie z dotacji celowej;

Składki na ubezpieczenia zdrowotne - zaplanowano na 2026 rok w wysokości 63.000,00 zł, zgodnie z otrzymaną dotacją (realizacja przez GOPS);

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze - zaplanowano w wysokości 305.000,00 zł, w tym 25.000,00 zł pochodzących z dotacji od Wojewody Pomorskiego (realizacja przez GOPS);

Dodatki mieszkaniowe - zaplanowano środki własne zgodnie z przewidywanymi potrzebami w wysokości 330.000,00 zł (realizacja przez GOPS);

Zasiłki stałe - zaplanowano wydatki na 2026 rok w kwocie 898.000,00 zł, zgodnie z otrzymaną dotacją (realizacja przez GOPS);

Ośrodki pomocy społecznej - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4.193.260,00 zł, z czego 3.603.000,00 zł zaplanowano na wynagrodzenia; w tym kwota 520.510,00 zł pochodzić będzie z dotacji celowej (95.610,00 zł - na wynagrodzenia dla opiekuna, 155.000,00 zł na prowadzenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz 269.900,00 zł na dodatki motywacyjne).

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - na 2026 rok wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14.900,00 zł, w tym dotacja dla Powiatu Kartuskiego w kwocie 8.900,00 zł, przeznaczona na zatrudnienie terapeuty ds. uzależnień w ramach realizacji zadania wspólnego dla wszystkich gmin Powiatu Kartuskiego, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach pn. świadczenie usług dla mieszkańców Gminy uzależnionych od środków psychoaktywnych i ich rodzin, którzy wymagają konsultacji, poradnictwa i terapii oraz współfinansowanie kosztów pomocy psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży ze szkół i placówek prowadzonych przez gminę. Uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego zostaną podjęte przed uchwaleniem budżetu na rok 2026.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.592.100,00 zł, z czego 1.420.100,00 zł przyjęto na wynagrodzenia. Z dotacji od Wojewody Pomorskiego pochodzić będzie kwota 128.000,00 zł (realizacja przez GOPS).

Pomoc w zakresie dożywiania - obejmuje wydatki związane z dofinansowaniem dożywiania, zaplanowano w wysokości 961.000,00 zł, w tym z dotacji 651.000,00 zł (realizacja przez GOPS).

Pozostała działalność - na zakup materiałów, środków żywności i usług pozostałych zaplanowano na 2026 rok kwotę 185.696,00 zł; m. in. na współorganizowanie Dni Seniora w sołectwach gminy Sierakowice oraz na paczki żywnościowe na święta dla seniorów będących w potrzebie (realizacja przez GOPS), w tym kwota 5.296,00 zł z dotacji na opłacenie licencji na obsługę oprogramowania, dotyczącego świadczeń z pomocy społecznej.

#### **Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Pozostała działalność - zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 186.600,00 zł. Obejmują one m.in. dotacje dla organizacji pożytku publicznego (kluby seniora) na kwotę 80.000,00 zł, dotację celową dla Gminy Chmielno na dowozy osób niepełnosprawnych na Warsztaty Terapii Zajęciowej do miejscowości Garcz na sumę 44.000,00 zł, na usługi teleopieki zaplanowano kwotę 18.000,00 zł, wydatki na utrzymanie



światlicy wiejskiej w miejscowości Borowy Las - 34.600,00 zł oraz wydatki na wsparcie działalności Klubów Seniorów z terenu gminy Sierakowice – 8.000,00 zł.

#### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki bieżące z tego działu na 2026 rok zaplanowano na kwotę 493.000,00 zł.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zaplanowano wydatki na rok 2026 w wysokości 20.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe - dla Niepublicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego „Mała Szkoła” w Szopie oraz Przedszkola „MegaMocni” w Gowidlinie;

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej - zaplanowano wydatki na kwotę 188.000,00 zł;

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - zaplanowano 25.000,00 zł jako wkład własny do stypendiów socjalnych dla uczniów.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - zaplanowano 260.000,00 zł na wypłatę stypendiów naukowych dla uczniów i studentów będących mieszkańcami gminy Sierakowice.

#### **Dział 855 - Rodzina**

Wydatki bieżące z tego działu na rok 2026 zaplanowano na kwotę 14.107.830,00 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - ogółem zaplanowano 12.381.000,00 zł, w tym 11.667.000,00 zł z dotacji, w podziale na:

✓ ze środków zleconych:

- na wypłatę świadczeń przeznacza się 10.417.000,00 zł;
- na składki na ubezpieczenie społeczne od podopiecznych i na składki ubezpieczenia społecznego od zasiłku dla opiekunów (ZDO) zaplanowano kwotę - 900.000,00 zł;
- na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników przewidziano 324.000,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące - 26.000,00 zł.

✓ ze środków własnych:

- na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zaplanowano 650.000,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące - 64.000,00 zł.

Karta Dużej Rodziny - zaplanowano zgodnie z dotacją kwotę 1.100,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

Wspieranie rodziny - zaplanowano 171.130,00 zł, w tym z dotacji - 10.000,00 zł (realizacja GOPS).

Rodziny zastępcze - zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 380.000,00 zł (realizacja GOPS).

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 325.000,00 zł (realizacja GOPS).

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 62.400,00 zł, zgodnie z przyznaną dotacją celową, realizacja Dział Świadczeń Rodzinnych w Urzędzie Gminy.

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - na 2026 rok zaplanowano 787.200,00 zł, w tym wydatki związane z udzieleniem dotacji dla Niepublicznych Żłobków, które funkcjonują na terenie gminy



Sierakowice, w wysokości 187.200,00 zł oraz 600.000,00 zł na prowadzenie gminnego żłobka w Sierakowicach, którego rozpoczęcie działalności przewiduje się na wrzesień 2026 r.

#### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki bieżące z tego działu na rok 2026 zaplanowano na kwotę 11.848.109,00 zł.

##### Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowano wydatki bieżące na 2026 rok na poziomie 3.000,00 zł, z przeznaczeniem na opłaty telekomunikacyjne z tytułu obsługi systemu monitoringu wywozu ścieków na terenie gminy Sierakowice i Sulęcyno.

##### Gospodarka odpadami komunalnymi

Zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 8.281.500,00 zł, w tym na wynagrodzenia: 243.500,00 zł; zgodnie z planowanymi na 2026 rok wpływami pochodzącymi z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Oczyszczanie miast i wsi - zaplanowano wydatki w wysokości 570.000,00 zł, na poziomie przewidywanego wykonania z roku 2025.

##### Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 335.000,00 zł związane z utrzymaniem zieleni na terenie Gminy, na poziomie przewidywanego wykonania na koniec 2025 roku.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 89.000,00 zł z przeznaczeniem głównie na ubezpieczenie instalacji solarnych i pomp ciepła zainstalowanych w gospodarstwach domowych z terenu gminy Sierakowice w ramach realizowanego przez gminę projektu „OZE dla Kaszub” (30.000,00 zł), na wynagrodzenia w związku z prowadzonym Punktem Konsultacyjnym „Czyste Powietrze” – plan: 30.000,00 zł oraz na zakup materiałów i usług – plan: 29.000,00 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg - zaplanowano na 2026 rok wydatki na ten cel w wysokości 1.531.820,00 zł.

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

Zaplanowano wydatki bieżące z tego tytułu na kwotę 21.000,00 zł, zgodnie z zaplanowanymi wpływami z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – zaplanowano kwotę 248.789,00 zł, z czego 5.000,00 zł z przeznaczeniem na transport folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag oraz kwotę 243.789,00 zł ze środków Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie azbestu z budynków na terenie gminy.

##### Pozostała działalność

Zaplanowano na 2026 rok wydatki bieżące w wysokości 768.000,00 zł. W rozdziale tym, jako rozdziale usługowym, zgodnie z koncepcją podziału rozdziałów klasyfikacji budżetowej w ramach Systemu Monitorowania Usług Publicznych (SMUP), są planowane wyłącznie wydatki bezpośrednio związane z usługami dotyczącymi gospodarki komunalnej na terenie gminy Sierakowice.

#### **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki bieżące ogółem z tego działu na 2026 rok zaplanowano na kwotę 3.478.000,00 zł.

##### Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dla Centrum Kultury w Sierakowicach na 2026 rok zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 2.184.000,00 zł oraz dotację celową na przeprowadzenie szkoleń, warsztatów i promocję projektu „Program Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027” w kwocie 175.000,00 zł.

### Biblioteki

Na 2026 rok zaplanowano dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej Gminy Sierakowice - 993.000,00 zł.

### Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 126.000,00 zł, w tym wydatki na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - 80.000,00 zł.

## **Dział 926 - Kultura fizyczna**

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - zaplanowano wydatki w wysokości 1.189.000,00 zł, w tym m. in. dotacje celowe przekazane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań zleconych oszacowane na kwotę 700.000,00 zł oraz wydatki na utrzymanie gminnych obiektów sportowych – 489.000,00 zł, w tym na wynagrodzenia zaplanowano kwotę: 41.300,00 zł.

## **PROGNOZOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE**

### **Dział 600 - Transport i łączność**

#### **rozdział 60013 paragraf 6300**

Wydatki inwestycyjne na rok 2026 zaplanowano na kwotę 1.000.000,00 zł na realizację zadania „Budowa obwodnicy Kartuz (II etap) - pomoc finansowa dla Województwa Pomorskiego”.

#### **rozdział 60014 paragraf 6300**

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 1.000.000,00 zł, w tym:

- na realizację zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1934G polegająca na budowie chodnika na odcinku Tuchlino - Karłowo (II etap))” – 300.000,00 zł,
- na „Budowę ronda na skrzyżowaniu drogi powiatowej z drogą gminną (ulic Piwnej i Dworcowej w Sierakowicach) – 700.000,00 zł.

#### **rozdział 60016 paragraf 6050**

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 12.590.000,00 zł, w tym:

- na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej relacji Jelonko - Nowa Ameryka - Kamienicka Huta - Leszczynki w gminie Sierakowice” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2026 – plan: 6.620.000,00 zł,
- na „Rozbudowę drogi gminnej relacji Stara Maszyna - Sierakowice (ul. Źródłana)” – plan: 1.800.000,00 zł;
- na „Rozbudowę dróg gminnych ul. Leśna, Okrężna i Majkowskiego w Sierakowicach”- zaplanowano 650.000,00 zł;
- na realizację projektu „Budowa drogi gminnej (ul. Necla) w miejscowości Sierakowice” – plan: 2.000.000,00 zł;
- na dokumentację projektową w związku z realizacją projektu „Budowa drogi gminnej relacji Wygoda Sierakowska - Mrozy” – 220.000,00 zł;
- na projekty techniczne i infrastrukturalne dróg – 1.300.000,00 zł.



## **Dział 630 - Turystyka**

### **rozdział 63003 paragraf 6050**

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 197.950,00 zł na realizację następujących zadań:

- Opracowanie dokumentacji technicznej budowy przystani żeglarskiej wraz z umocnienie brzegu nad jez. Kamienickim - 60.100,00 zł (realizacja w latach 2025-2027);
- Opracowanie projektu ścieżki rowerowej wzdłuż brzegu jeziora Gowidlińskiego zaplanowano kwotę 137.850,00 zł (realizacja w latach 2025-2026).

## **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

### **rozdział 70005 paragraf 6060**

Wydatki majątkowe na wykup gruntów na rok 2026 zaplanowano na kwotę 200.000,00 zł.

## **Dział 750 - Administracja publiczna**

### **rozdział 75023 paragraf 6050**

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 150.000,00 zł na modernizację kotłowni i wymianę pieca na gazowy w budynku przy ulicy Kartuskiej 27 w Sierakowicach.

### **rozdział 75023 paragraf 6060**

Wydatki majątkowe na zakupy inwestycyjne z tego działu - głównie na zakup sprzętu komputerowego - zaplanowano na kwotę 50.000,00 zł.

## **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### **rozdział 75404 paragraf 6170**

Zaplanowano wpłaty na państwowy fundusz celowy - Komenda Wojewódzka Policji - Komisariat Policji w Sierakowicach (z przeznaczeniem na odnowienie elewacji budynku Komisariatu w Sierakowicach oraz zakup radiowozu oznakowanego typu suv) w kwocie 180.000,00 zł.

## **Dział 758 - Rezerwy ogólne i celowe**

### **rozdział 75818 paragraf 6800**

Zaplanowano rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2026 rok na kwotę 3.500.000,00 zł oraz rezerwę na programy współfinansowane ze środków zewnętrznych – 2.500.000,00 zł.

## **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

### **rozdział 80101 paragraf 6050**

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 7.080.000,00 zł, na realizację następujących inwestycji:

- Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Puzdrowie – zaplanowano 3.800.000,00 zł;
- Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mojuszu – dach – 65.000,00 zł;
- Dokumentacja projektowa budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gowidlinie – 100.000,00 zł;
- Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Łyśniewie Sierakowickim – 2.500.000,00 zł;
- Wdrożenie systemu klucza głównego Master Key w budynku Szkoły Podstawowej w Gowidlinie - 45.000,00 zł;
- Modernizacja systemu wentylacji w kuchni Szkoły Podstawowej nr 2 w Sierakowicach – plan: 70.000,00 zł;

- Opracowanie projektu termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Załakowie – 25.400,00 zł;
- Projekty techniczne i infrastrukturalne dot. placówek oświatowych – 474.600,00 zł.

#### **rozdział 80195 paragraf 6059**

Zaplanowano kwotę 3.330.000,00 zł, na realizację zadania pn. „Kompleksowa termomodernizacja trzech budynków oświatowych na terenie gminy Sierakowice (Szkoła Podstawowa w Gowidlinie, Szkoła Podstawowa w Załakowie oraz Szkoła Podstawowa nr 1 w Sierakowicach).

### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

#### **rozdział 85154 paragraf 6050**

Wydatki majątkowe na „Modernizację i adaptację budynku gospodarczego w Szopie na punkt konsultacyjny na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom” w wysokości 50.000,00 zł. Źródłem finansowania są wpływy z dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz części opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

#### **rozdział 85195 paragraf 6220**

Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Kaszubskiego Centrum Medycznego w Sierakowicach w wysokości 950.000,00 zł, w tym na zakup aparatu RTG.

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

#### **rozdział 85219 paragraf 6060**

Wydatki na zakupy inwestycyjne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowicach zaplanowano na kwotę 20.000,00 zł.

### **Dział 855 - Rodzina**

#### **rozdział 85516, paragraf 6057 i 6059**

Zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 7.288.000,00 zł na realizację zadania pn. „Aktywny Maluch - budowa żłobka w Sierakowicach - miejsca opieki nad dziećmi do lat 3”, z czego kwota w wysokości 6.133.000,00 zł pochodzić będzie ze środków unijnych (KPO).

### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

#### **rozdział 90002 paragraf 6050**

Zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 18.500,00 zł na rozbudowę monitoringu na PSZOK-u w Sierakowicach". Środki na ten cel pochodzić będą z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

#### **rozdział 90095 paragraf 6050**

Zaplanowano wydatki w wysokości 1.995.750,00 zł na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- Wykonanie dokumentacji dla zadania inwestycyjnego pn. "Projekt zagospodarowania skweru przy ul. Parkowej w Sierakowicach" – 30.750,00 zł;
- Budowa parkingu w Mojuszu pomiędzy Szkołą Podstawową a Ochotniczą Strażą Pożarną – plan 400.000,00 zł.
- Projekt domu komunalnego w Sierakowicach z miejscem ukrycia na rzecz obrony cywilnej w gminie Sierakowice, plan: 1.500.000,00 zł;



## rozdział 90095 paragraf 6060

Na zakup przyczepy do gminnego ciągnika zaplanowano na kwotę 65.000,00 zł.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

## rozdział 92601, paragraf 6050

Obiekty sportowe - zaplanowano wydatki majątkowe na rok 2026 w wysokości 480.000,00 zł na realizację następujących zadań:

- modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko Orlik 2012" w gm. Sierakowice (Gowidlino, Kamienica Królewska i Sierakowice) – 300.000,00 zł;
- budowa toru rowerowego typu pumptrack w Sierakowicach – 30.000,00 zł;
- koncepcja budowy centrum sportowo - rekreacyjnego w Sierakowicach na kwotę 150.000,00 zł.

Plan wydatków ogółem na 2026 rok wynosi 212.271.110,00 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 169.690.910,00 zł oraz wydatki majątkowe 42.580.200,00 zł.

## **PRZEWIDYWANE ZADŁUŻENIE GMINY SIERAKOWICE NA DZIEŃ 31.12.2025 R.**

Prognoza zadłużenia na dzień 31.12.2025 r. wynosi **40.260.000,00 zł** z tego:

- 3.000.000,00 zł - emisja obligacji komunalnych w 2017 r. - PKO BP SA na sfinansowanie zadań inwestycyjnych:
  - Budowa przedszkola w Sierakowicach - 1.600.000,00 zł;
  - Budowa sali gimnastycznej wraz z rozbudową ZS w Tuchlinie - 1.400.000,00 zł.
- 4.600.000,00 zł - emisja obligacji komunalnych w 2018 r. - SGB-Bank SA na sfinansowanie zadań inwestycyjnych:
  - Budowa drogi gminnej relacji Sierakowice - Ciechomie - Kamienica Królewska - 2.000.000,00 zł;
  - „Pomorskie Szlaki Kajakowe” - budowa stancji kajakowej i żeglarskiej w Gowidlinie - 1.600.000,00 zł;
  - Rozbudowa i przebudowa systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych wraz z budową zbiorników retencyjnych w miejscowości Sierakowice - 1.000.000,00 zł.
- 9.160.000,00 zł - emisja obligacji komunalnych SGB-Bank S.A. w 2019 r. - na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
  - Budowa dróg gminnych 152092G, 152100G oraz 152135G w Sierakowicach;
  - Rozbudowa i przebudowa systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych wraz z budową zbiorników retencyjnych w miejscowości Sierakowice;
  - Budowa węzła integracyjnego w Sierakowicach wraz z trasami dojazdowymi;
  - spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów - 781.673,00 zł.
- 3.200.000,00 zł - emisja obligacji komunalnych w 2020 r. SGB-Bank SA w podziale na:
  - 1.000.000,00 zł - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów;

- 2.200.000,00 zł - na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
  - Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg gminnych: 152026G, 152043G, 152129G, 152159G, 15216iG, 152168G oraz ul. Dębowej na terenie gminy Sierakowice,
  - Budowa węzła integracyjnego w Sierakowicach wraz z trasami dojazdowymi,
- 3.500.000,00 zł - emisja obligacji komunalnych w 2021 r. PKO BP SA, w podziale na:
  - 438.000,00 zł - na budowę i rozbudowę dróg gminnych w miejscowościach: Pałubice, Puzdrowo, Sierakowice ul. Brzozowa, Bącka Huta, Gowidlino, Paczewo, Skrzyszewo, Szopa oraz Tuchlino w gminie Sierakowice - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg;
  - 3.062.000,00 zł - na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów;
- 1.800.000,00 zł - emisja obligacji komunalnych w 2022 r. PKO BP SA, w podziale na:
  - 1.077.998,00 zł - na budowę parkingu przy kościele św. Marcina w Sierakowicach;
  - 722.002,00 zł - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek;
- 5.500.000,00 zł - emisja obligacji komunalnych SGB-Bank S.A. w 2023 r.:
  - 1.008.000,00 zł - na budowę sali gimnastycznej z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Jelonku;
  - 4.492.000,00 zł - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek;
- 5.000.000,00 zł - emisja obligacji komunalnych SGB-Bank S.A. w 2023 r. z przeznaczeniem na „Budowę i przebudowę dróg gminnych w miejscowościach: Jelonko, Karczewko, Kujaty, Migi, Piekiełko, Puzdrowo, Sierakowice, Tuchlino oraz Załakowo na terenie Gminy Sierakowice w ramach programu „Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg”;
- 4.500.000,00 zł – emisja obligacji komunalnych SGB-Bank S.A. w 2024 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów.

Przewidywane zadłużenie na dzień 31.12.2026 r. wynosić będzie 30.260.000,00 zł.

#### **PRZYCHODY:**

Ustalono **przychody** na 2026 rok w wysokości **600.000,00 zł**, wynikające z częściowej spłaty pożyczki udzielonej Fundacji Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Uśmiech Dziecka” z siedzibą w Szklanej na budowę obiektu służącego do rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami, udzielonej na kwotę 2.000.000,00 zł.

#### **ROZCHODY:**

**Rozchody** ustalone na rok 2026 opiewają na kwotę **10.000.000,00 zł**.

Kwota ta obejmuje:

- 3.000.000,00 zł - wykup obligacji komunalnych - PKO BP na sfinansowanie zadań inwestycyjnych w 2017 r.;

- 1.700.000,00 zł - wykup obligacji komunalnych - SGB SA na sfinansowanie zadań inwestycyjnych w 2018 r.;
- 3.500.000,00 zł - wykup obligacji komunalnych - SGB SA na sfinansowanie zadań inwestycyjnych w 2019 r. (C19) – jako planowany przedterminowy wykup obligacji z uwagi na wysokie koszty obsługi długu (wysoka marża i wysoki poziom wskaźnika WIBOR);
- 1.800.000,00 zł - wykup obligacji komunalnych – PKO BP na sfinansowanie zadań inwestycyjnych w 2022 r. – jako planowany przedterminowy wykup obligacji z uwagi na wysokie koszty obsługi długu (wysoka marża i wysoki poziom wskaźnika WIBOR).

**Nadwyżka budżetu** w kwocie 9.400.000,00 zł przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych.

Sporządziła: Marita Kamińska

Sierakowice, dnia 4 listopada 2025 r.

Zatwierdził:

SKARBNIK GMINY

Mariola Klinkosz