

**UCHWAŁA NR XX/133/2025
RADY MIEJSKIEJ W MASZEWIE**

z dnia 17 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Maszewo na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) oraz art. 111 pkt 1 ustawy 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 Miejska w Maszewie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości 73 563 849,69 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 58 880 874,69 zł
2. dochody majątkowe w wysokości 14 682 975,00 zł

§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości 74 266 149,69 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 54 695 442,64 zł
2. wydatki majątkowe w wysokości 19 570 707,05 zł

§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości -702 300,00 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 702 300,00 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 702 300,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 3 594 200,00 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 2 329 300,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Maszewo od właścicieli nieruchomości na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. Określa się plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 9. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 10. Określa się plan dochodów i wydatków budżetu związanych z realizacją zadań w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 11. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 12. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 13. Określa się plan wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 14. Określa się - zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały - Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego.

§ 15. Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Gminy Maszewo, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 16. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 304 000,00 zł
2. celową w wysokości 419 195,00 zł, w tym:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 146 000,00 zł

b) na wydatki związane z inwestycjami 273 195,00 zł

§ 17. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 500 000,00 zł, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 500 000,00 zł

§ 18. Upoważnia się Burmistrza Gminy Maszewa do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 17 do wysokości limitów w nich określonych.

§ 19. Upoważnia się Burmistrza Gminy Maszewo do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Maszewo do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z:
 - 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, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, niż bank prowadzącym obsługę budżetu gminy.
- 6) realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:
- a) dokonania 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 dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Maszewo.

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

Przewodnicząca Rady

Agnieszka Lewicka

Plan dochodów Gminy Maszewo w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo		127 000,00	0,00	127 000,00
	01095		Pozostała działalność		127 000,00	0,00	127 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		127 000,00	0,00	127 000,00
020			Leśnictwo		60 000,00	60 000,00	0,00
	02095		Pozostała działalność		60 000,00	60 000,00	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		60 000,00	60 000,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		567 073,00	37 098,00	529 975,00
	40002		Dostarczanie wody		567 073,00	37 098,00	529 975,00
		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		37 098,00	37 098,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		529 975,00	0,00	529 975,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
600			Transport i łączność		547 483,00	547 483,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		390 983,00	390 983,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		390 983,00	390 983,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne		156 500,00	156 500,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		150 000,00	150 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		6 500,00	6 500,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		170 249,00	90 649,00	79 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		170 249,00	90 649,00	79 600,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		2 000,00	2 000,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		23 504,00	23 504,00	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		59 145,00	59 145,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		79 600,00	0,00	79 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		5 000,00	5 000,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 000,00	1 000,00	0,00
710			Działalność usługowa		42 000,00	42 000,00	0,00
	71035		Cmentarze		42 000,00	42 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		40 000,00	40 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		2 000,00	2 000,00	0,00
750			Administracja publiczna		295 172,00	295 172,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		109 972,00	109 972,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		109 962,00	109 962,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		10,00	10,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		170 000,00	170 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		150 000,00	150 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		20 000,00	20 000,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		15 200,00	15 200,00	0,00
		0830	Wpływy z usług		15 000,00	15 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		200,00	200,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 800,00	1 800,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 800,00	1 800,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 800,00	1 800,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 800 000,00	0,00	6 800 000,00
	75495		Pozostała działalność		6 800 000,00	0,00	6 800 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		6 800 000,00	0,00	6 800 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		33 498 471,45	33 498 471,45	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		700,00	700,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		700,00	700,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		4 244 692,79	4 244 692,79	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		3 804 858,00	3 804 858,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego		154 393,79	154 393,79	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego		150 317,00	150 317,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		75 124,00	75 124,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		60 000,00	60 000,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		5 202 215,66	5 202 215,66	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		2 729 349,00	2 729 349,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego		1 778 724,66	1 778 724,66	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego		20 967,00	20 967,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		132 675,00	132 675,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		75 000,00	75 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		405 000,00	405 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		20 000,00	20 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		40 500,00	40 500,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		374 000,00	374 000,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		70 000,00	70 000,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej		74 000,00	74 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		228 000,00	228 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		2 000,00	2 000,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		23 676 863,00	23 676 863,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		23 536 285,00	23 536 285,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		140 578,00	140 578,00	0,00
758			Różne rozliczenia		14 647 042,00	14 407 203,00	239 839,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego		14 407 203,00	14 407 203,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		14 407 203,00	14 407 203,00	0,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy		239 839,00	0,00	239 839,00
		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		239 839,00	0,00	239 839,00
801			Oświata i wychowanie		2 718 406,24	907 604,24	1 810 802,00
	80101		Szkoły podstawowe		34 100,00	34 100,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
		0690	Wpływy z różnych opłat		400,00	400,00	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		15 200,00	15 200,00	0,00
		0830	Wpływy z usług		15 000,00	15 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 500,00	3 500,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		6 000,00	6 000,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		6 000,00	6 000,00	0,00
	80104		Przedszkola		2 058 306,24	247 504,24	1 810 802,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		35 500,00	35 500,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole		100 000,00	100 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług		10 000,00	10 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		450,00	450,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		101 554,24	101 554,24	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		1 810 802,00	0,00	1 810 802,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		620 000,00	620 000,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole		208 000,00	208 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
		0830	Wpływy z usług		412 000,00	412 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna		907 542,00	907 542,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej		20 460,00	20 460,00	0,00
		0830	Wpływy z usług		19 560,00	19 560,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		900,00	900,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej		6 000,00	6 000,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		6 000,00	6 000,00	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		59 927,00	59 927,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		59 927,00	59 927,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		71 608,00	71 608,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		100,00	100,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		71 508,00	71 508,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe		477 254,00	477 254,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 000,00	2 000,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		475 254,00	475 254,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		102 130,00	102 130,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
		0970	Wpływy z różnych dochodów		500,00	500,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		101 630,00	101 630,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		72 413,00	72 413,00	0,00
		0830	Wpływy z usług		72 413,00	72 413,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		60 000,00	60 000,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		60 000,00	60 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność		37 750,00	37 750,00	0,00
		0830	Wpływy z usług		4 000,00	4 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		33 750,00	33 750,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		100,00	100,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		100,00	100,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		100,00	100,00	0,00
855			Rodzina		3 659 466,00	3 659 466,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze		8 558,00	8 558,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		58,00	58,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		3 000,00	3 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		5 500,00	5 500,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 324 058,00	3 324 058,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		58,00	58,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		700,00	700,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		25 000,00	25 000,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		3 288 000,00	3 288 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		10 300,00	10 300,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		60 000,00	60 000,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		60 000,00	60 000,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		266 850,00	266 850,00	0,00
		0830	Wpływy z usług		32 800,00	32 800,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		50,00	50,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		234 000,00	234 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 983 045,00	4 387 286,00	4 595 759,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 902 085,00	2 085,00	1 900 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		2 085,00	2 085,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		4 330 402,00	4 330 402,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		4 330 402,00	4 330 402,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		12 000,00	12 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		12 000,00	12 000,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		42 799,00	42 799,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		12 661,00	12 661,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		30 138,00	30 138,00	0,00
	90095		Pozostała działalność		2 695 759,00	0,00	2 695 759,00
		6250	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		2 695 759,00	0,00	2 695 759,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		39 000,00	39 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		39 000,00	39 000,00	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		39 000,00	39 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna		500 000,00	0,00	500 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
	92601		Obiekty sportowe		500 000,00	0,00	500 000,00
		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		500 000,00	0,00	500 000,00
Razem					73 563 849,69	58 880 874,69	14 682 975,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/133/2025
Rady Miejskiej w Maszewie
z dnia 17 grudnia 2025 r.

Plan wydatków w grupach Gminy Maszewo w 2026 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	z tego:			w tym:	w tym:	wydatki majątkowe	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
						Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	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, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	67 660,00	67 660,00	67 660,00	0,00	67 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Łzy rolnicze	67 660,00	67 660,00	67 660,00	0,00	67 660,00	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	67 660,00	67 660,00	67 660,00	0,00	67 660,00	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	976 614,31	212 853,26	142 019,00	0,00	142 019,00	0,00	0,00	70 834,26	0,00	0,00	763 761,05	763 761,05	763 761,05	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	834 595,31	70 834,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 834,26	0,00	0,00	763 761,05	763 761,05	763 761,05	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 614,70	31 614,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 614,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 581,80	5 581,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 581,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 350,61	5 350,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 350,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	944,23	944,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	774,28	774,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136,64	136,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	595,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4267	Zakup energii	1 472,00	1 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4269	Zakup energii	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 802,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 802,35	527 802,35	527 802,35	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 958,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 958,70	235 958,70	235 958,70	0,00	0,00	
	40095		Pozostała działalność	142 019,00	142 019,00	142 019,00	0,00	142 019,00	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	142 019,00	142 019,00	142 019,00	0,00	142 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	1 479 383,00	1 076 483,00	960 183,00	0,00	960 183,00	116 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 900,00	402 900,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	555 183,00	555 183,00	515 183,00	0,00	515 183,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	515 183,00	515 183,00	515 183,00	0,00	515 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	
	60016		Drogi publiczne gminne	866 200,00	463 300,00	387 000,00	0,00	387 000,00	76 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 900,00	402 900,00	0,00	0,00	0,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	76 300,00	76 300,00	0,00	0,00	0,00	76 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 500,00	151 500,00	151 500,00	0,00	151 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:															
					Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:		
						Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym:											w tym:	dotacje na zadania bieżące
		4300	Zakup usług pozostałych	115 500,00	115 500,00	115 500,00	0,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 900,00	402 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	492 043,00	492 043,00	445 843,00	0,00	445 843,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	237 693,00	237 693,00	237 693,00	0,00	237 693,00	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	211 660,00	211 660,00	211 660,00	0,00	211 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 033,00	16 033,00	16 033,00	0,00	16 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	254 350,00	254 350,00	208 150,00	0,00	208 150,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	46 200,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	46 200,00	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	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	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	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	0,00
710			Działalność usługowa	526 000,00	526 000,00	236 000,00	0,00	236 000,00	250 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	250 000,00	250 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	276 000,00	276 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	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
		4260	Zakup energii	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	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	0,00
750			Administracja publiczna	7 960 620,57	7 258 320,57	6 925 020,57	5 636 328,57	1 288 692,00	0,00	333 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 300,00	702 300,00	702 300,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	298 365,99	298 365,99	298 365,99	291 918,99	6 447,00	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	227 579,99	227 579,99	227 579,99	227 579,99	0,00	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	16 601,00	16 601,00	16 601,00	16 601,00	0,00	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	41 755,00	41 755,00	41 755,00	41 755,00	0,00	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	5 983,00	5 983,00	5 983,00	5 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	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	5 447,00	5 447,00	5 447,00	0,00	5 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	208 140,00	208 140,00	33 540,00	0,00	33 540,00	0,00	174 600,00	0,00	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	174 600,00	174 600,00	0,00	0,00	0,00	174 600,00	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	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	0,00
		4220	Zakup środków żywności	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 840,00	18 840,00	18 840,00	0,00	18 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 212 316,58	5 510 016,58	5 498 016,58	4 532 409,58	965 607,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 300,00	702 300,00	702 300,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500 649,58	3 500 649,58	3 500 649,58	3 500 649,58	0,00	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	258 752,00	258 752,00	258 752,00	258 752,00	0,00	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	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	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	93 008,00	93 008,00	93 008,00	93 008,00	0,00	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	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:														
					Wydatki bieżące	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	Wydatki majątkowe	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:
						Wydatki jednostek budżetowych:	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: 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, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 300,00	100 300,00	100 300,00	0,00	100 300,00	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
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	365 813,00	365 813,00	365 813,00	0,00	365 813,00	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	12 555,00	12 555,00	12 555,00	0,00	12 555,00	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	19 490,00	19 490,00	19 490,00	0,00	19 490,00	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	91 590,00	91 590,00	91 590,00	0,00	91 590,00	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	105 759,00	105 759,00	105 759,00	0,00	105 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 886,00	575 886,00	575 886,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 414,00	126 414,00	126 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4220	Zakup środków żywności	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	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	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	950 098,00	950 098,00	947 398,00	812 000,00	135 398,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 000,00	615 000,00	615 000,00	615 000,00	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	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 000,00	121 000,00	121 000,00	121 000,00	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	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	99 880,00	99 880,00	99 880,00	0,00	99 880,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 518,00	19 518,00	19 518,00	0,00	19 518,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00
	75095		Pozostała działalność	225 700,00	225 700,00	81 700,00	0,00	81 700,00	0,00	144 000,00	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	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00	22 300,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	34 400,00	34 400,00	34 400,00	0,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:														
						Wydatki jednostek budżetowych:	w tym:		w tym:		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, 3	wydaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							z tego:		z tego:											
							w tym:	w tym:	w tym:	w tym:										
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 507,79	1 507,79	1 507,79	1 507,79	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	255,27	255,27	255,27	255,27	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	36,94	36,94	36,94	36,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 219 110,00	723 143,00	618 143,00	207 443,00	410 700,00	40 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	7 495 967,00	7 495 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 162 943,00	716 643,00	611 643,00	207 443,00	404 200,00	40 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	446 300,00	446 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 806,00	29 806,00	29 806,00	29 806,00	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	4 249,00	4 249,00	4 249,00	4 249,00	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	173 388,00	173 388,00	173 388,00	173 388,00	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 300,00	446 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	6 889 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 889 667,00	6 889 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 667,00	89 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	723 195,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 195,00	273 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	723 195,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 195,00	273 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	273 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 195,00	273 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	25 903 487,40	23 493 131,40	20 678 631,40	16 692 558,00	3 986 073,40	1 979 400,00	835 100,00	0,00	0,00	0,00	2 410 356,00	2 410 356,00	2 130 356,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	13 571 219,00	13 371 219,00	12 805 219,00	11 233 300,00	1 571 919,00	0,00	566 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	566 000,00	566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 520 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	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	Dodatkové wynagrodzenie roczne	106 000,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00	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	1 642 000,00	1 642 000,00	1 642 000,00	1 642 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	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	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:															
					Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:		
						Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:	z tego:											z tego:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
		4190	Nagrody konkursowe	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00
		4260	Zakup energii	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	223 000,00	223 000,00	223 000,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	456 219,00	456 219,00	456 219,00	0,00	456 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 300,00	23 300,00	23 300,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 071 000,00	7 071 000,00	7 071 000,00	7 071 000,00	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	594 000,00	594 000,00	594 000,00	594 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	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	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 163 025,00	1 163 025,00	1 110 325,00	982 050,00	128 275,00	0,00	52 700,00	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	52 700,00	52 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 000,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	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	20 150,00	20 150,00	20 150,00	20 150,00	0,00	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	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	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	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 175,00	47 175,00	47 175,00	0,00	47 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	638 200,00	638 200,00	638 200,00	638 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	6 175 246,00	3 964 890,00	2 144 490,00	1 793 500,00	350 990,00	1 764 400,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	2 210 356,00	2 210 356,00	2 130 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 364 400,00	1 364 400,00	0,00	0,00	0,00	1 364 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 000,00	259 000,00	259 000,00	259 000,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:													
					Wydatki bieżące	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:
						Wydatki jednostek budżetowych:	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	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
		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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 440,00	68 440,00	68 440,00	0,00	68 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	800 000,00	800 000,00	800 000,00	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
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 810 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 802,00	1 810 802,00	1 810 802,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 554,00	319 554,00	319 554,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	931 028,00	931 028,00	885 628,00	792 500,00	93 128,00	0,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 400,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 000,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00	23 100,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 828,00	25 828,00	25 828,00	0,00	25 828,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	605 000,00	605 000,00	605 000,00	605 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 053 019,00	1 053 019,00	983 019,00	189 572,00	793 447,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 444,00	147 444,00	147 444,00	147 444,00	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	11 127,00	11 127,00	11 127,00	11 127,00	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	27 116,00	27 116,00	27 116,00	27 116,00	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	3 885,00	3 885,00	3 885,00	3 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	755 000,00	755 000,00	755 000,00	0,00	755 000,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00	5 447,00	5 447,00	0,00	5 447,00	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	77 018,40	77 018,40	77 018,40	0,00	77 018,40	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	77 018,40	77 018,40	77 018,40	0,00	77 018,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 784 840,00	1 784 840,00	1 783 840,00	1 018 200,00	765 640,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:																
					Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	wydatki majątkowe	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
						Wydatki jednostek budżetowych:	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: wydatki na obsługę długu	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów		w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	785 700,00	785 700,00	785 700,00	785 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 500,00	64 500,00	64 500,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	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	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	920,00	920,00	920,00	0,00	920,00	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	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 520,00	25 520,00	25 520,00	0,00	25 520,00	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		
	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	474 555,00	474 555,00	244 555,00	215 750,00	28 805,00	215 000,00	15 000,00	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	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 300,00	33 300,00	33 300,00	33 300,00	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	5 150,00	5 150,00	5 150,00	5 150,00	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	9 000,00	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		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 305,00	4 305,00	4 305,00	0,00	4 305,00	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	173 000,00	173 000,00	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	534 330,00	534 330,00	505 330,00	462 900,00	42 430,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 500,00	79 500,00	79 500,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 730,00	19 730,00	19 730,00	0,00	19 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	340 100,00	340 100,00	340 100,00	340 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195		Pozostała działalność	139 207,00	139 207,00	139 207,00	4 786,00	134 421,00	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	688,00	688,00	688,00	688,00	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	98,00	98,00	98,00	98,00	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	4 000,00	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		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:														
					Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	z tego:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
						Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 421,00	134 421,00	134 421,00	0,00	134 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	315 813,84	315 813,84	95 813,84	40 370,00	55 443,84	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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	10 000,00	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	288 000,00	288 000,00	68 000,00	40 370,00	27 630,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 370,00	40 370,00	40 370,00	40 370,00	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	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	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	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
	85195		Pozostała działalność	17 813,84	17 813,84	17 813,84	0,00	17 813,84	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 813,84	9 813,84	9 813,84	0,00	9 813,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 749 355,00	4 749 355,00	3 830 653,00	2 238 193,00	1 592 460,00	0,00	918 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	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	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	59 927,00	59 927,00	59 927,00	0,00	59 927,00	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	59 927,00	59 927,00	59 927,00	0,00	59 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 508,00	115 508,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	101 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	101 508,00	101 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	475 254,00	475 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	475 254,00	475 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 998 484,00	1 998 484,00	1 992 244,00	1 655 029,00	337 215,00	0,00	6 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 240,00	6 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 229 116,00	1 229 116,00	1 229 116,00	1 229 116,00	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	Dodatkové wynagrodzenie roczne	96 143,00	96 143,00	96 143,00	96 143,00	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	273 770,00	273 770,00	273 770,00	273 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	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
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 160,00	3 160,00	3 160,00	0,00	3 160,00	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	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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:																				
					Wydatki bieżące	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	w tym:	z tego:		w tym:	w tym:	wydatki majątkowe	w tym:		w tym:		w tym:		
						Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń				wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 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			z tego:														
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 880,00	6 880,00	6 880,00	0,00	6 880,00	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	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	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					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 625,00	65 625,00	65 625,00	0,00	65 625,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	475 936,00	475 936,00	473 776,00	448 348,00	25 428,00	0,00	2 160,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 836,00	337 836,00	337 836,00	337 836,00	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	22 206,00	22 206,00	22 206,00	22 206,00	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	67 191,00	67 191,00	67 191,00	67 191,00	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	9 115,00	9 115,00	9 115,00	9 115,00	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	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					
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 428,00	13 428,00	13 428,00	0,00	13 428,00	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	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					
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85295		Pozostała działalność	459 446,00	459 446,00	305 906,00	134 816,00	171 090,00	0,00	153 540,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 820,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	150 720,00	150 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 720,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 911,00	110 911,00	110 911,00	110 911,00	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	960,00	960,00	960,00	960,00	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	20 204,00	20 204,00	20 204,00	20 204,00	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	2 741,00	2 741,00	2 741,00	2 741,00	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	8 060,00	8 060,00	8 060,00	8 060,00	0,00	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	4 496,00	4 496,00	4 496,00	4 496,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	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	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	126 134,00	126 134,00	126 134,00	0,00	126 134,00	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	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	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	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					
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 400,00	45 400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	45 000,00		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	22 400,00	22 400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	22 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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					
		3240	Stypendia dla uczniów	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00		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	23 000,00	23 000,00	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					
		3240	Stypendia dla uczniów	23 000,00	23 000,00	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					
855			Rodzina	4 731 781,61	4 731 781,61	1 870 761,61	1 055 929,00	814 832,61	0,00	2 861 020,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 500,61	19 500,61	19 500,61	0,00	19 500,61	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o	15 500,61	15 500,61	15 500,61	0,00	15 500,61	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
					Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
						Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:	z tego:											z tego:	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, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:														
					Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:		w tym:	w tym:	wydatki majątkowe	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
						Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 852,00	8 852,00	8 852,00	0,00	8 852,00	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	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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 280 330,22	6 910 512,22	6 161 212,22	115 257,68	6 045 954,54	749 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 369 818,00	5 369 818,00	3 171 482,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 081 956,00	45 380,00	45 380,00	0,00	45 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 036 576,00	2 036 576,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 576,00	136 576,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 330 402,00	4 330 402,00	4 283 002,00	99 757,68	4 183 244,32	47 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	47 400,00	47 400,00	0,00	0,00	0,00	47 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 119,68	77 119,68	77 119,68	77 119,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 849,00	5 849,00	5 849,00	5 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 065,00	14 065,00	14 065,00	14 065,00	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	2 724,00	2 724,00	2 724,00	2 724,00	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	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 119 520,32	4 119 520,32	4 119 520,32	0,00	4 119 520,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00	2 724,00	2 724,00	0,00	2 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	357 700,00	357 700,00	10 000,00	0,00	10 000,00	347 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	347 700,00	347 700,00	0,00	0,00	0,00	347 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	433 055,79	433 055,79	78 855,79	15 500,00	63 355,79	354 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	354 200,00	354 200,00	0,00	0,00	0,00	354 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 005,79	43 005,79	43 005,79	0,00	43 005,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	12 350,00	12 350,00	12 350,00	0,00	12 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	189 000,00	189 000,00	189 000,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	178 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	580 800,00	520 800,00	520 800,00	0,00	520 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	88 800,00	88 800,00	88 800,00	0,00	88 800,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:															
					Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	wydatki majątkowe	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
						Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:	z tego:												
							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, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu							
			inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych																	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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	
	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	
	90095		Pozostała działalność	4 212 416,43	951 174,43	951 174,43	0,00	951 174,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 261 242,00	3 261 242,00	3 171 482,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	140 671,97	140 671,97	140 671,97	0,00	140 671,97	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	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	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	700 502,46	700 502,46	700 502,46	0,00	700 502,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	0,00	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 695 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 695 759,00	2 695 759,00	2 695 759,00	0,00	0,00	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 723,00	475 723,00	475 723,00	0,00	0,00	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 760,00	89 760,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 052 697,15	2 930 287,15	837 987,15	8 184,00	829 803,15	2 092 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 410,00	122 410,00	0,00	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	166 287,54	166 287,54	166 287,54	0,00	166 287,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 282,94	16 282,94	16 282,94	0,00	16 282,94	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	69 904,60	69 904,60	69 904,60	0,00	69 904,60	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	80 100,00	80 100,00	80 100,00	0,00	80 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 292 009,61	2 209 599,61	409 599,61	8 184,00	401 415,61	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 410,00	82 410,00	0,00	0,00	0,00	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 176,00	1 176,00	1 176,00	1 176,00	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	168,00	168,00	168,00	168,00	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	6 840,00	6 840,00	6 840,00	6 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	95 175,61	95 175,61	95 175,61	0,00	95 175,61	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	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	43 840,00	43 840,00	43 840,00	0,00	43 840,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 410,00	82 410,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	232 400,00	232 400,00	0,00	0,00	0,00	232 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	232 400,00	232 400,00	0,00	0,00	0,00	232 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	299 000,00	259 000,00	259 000,00	0,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	259 000,00	259 000,00	259 000,00	0,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	63 000,00	63 000,00	3 100,00	0,00	3 100,00	59 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	59 900,00	59 900,00	0,00	0,00	0,00	59 900,00	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	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	
926			Kultura fizyczna	1 950 858,59	710 858,59	328 858,59	11 271,00	317 587,59	0,00	0,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	1 568 858,59	328 858,59	328 858,59	11 271,00	317 587,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	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	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:														
					Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	wydatki majątkowe	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
						Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:	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, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	231,00	231,00	231,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 420,00	9 420,00	9 420,00	9 420,00	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	86 084,95	86 084,95	86 084,95	0,00	86 084,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	165 502,64	165 502,64	165 502,64	0,00	165 502,64	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	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	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
			Razem	74 266 149,69	54 695 442,64	43 650 986,38	26 007 334,25	17 643 652,13	5 493 500,00	5 058 122,00	492 834,26	0,00	0,00	19 570 707,05	19 570 707,05	7 967 899,05	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XX/133/2025
Rady Miejskiej w Maszewie
z dnia 17 grudnia 2025 r.

Plan przychodów Gminy Maszewo w 2026 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	702 300,00
Razem		702 300,00

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Maszewo w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
600	60004	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	76 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	1 364 400,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00
851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
900	90002	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	47 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	347 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	354 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	232 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
921	92195	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 900,00
926	92605	2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 000,00
Razem				2 032 400,00	1 121 800,00	440 000,00	1 579 400,00	0,00	749 900,00

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Maszewo w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		12 000,00
Razem					12 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		12 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		12 000,00
Razem					12 000,00

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Maszewo w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 330 402,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		4 330 402,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		4 330 402,00
Razem					4 330 402,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 330 402,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		4 330 402,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		47 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		77 119,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 849,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 065,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 724,00
		4190	Nagrody konkursowe		6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 119 520,32

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
		4430	Różne opłaty i składki		20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 724,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00
Razem					4 330 402,00

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii Gminy Maszewo
w 2026 roku**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		298 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		298 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		70 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		228 000,00
Razem					298 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
851			Ochrona zdrowia		298 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		288 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		220 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		40 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 700,00
		4220	Zakup środków żywności		630,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 000,00
Razem					298 000,00

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminy
Maszewo w 2026 roku**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
750			Administracja publiczna		109 962,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		109 962,00
		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		109 962,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 800,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 800,00
		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		1 800,00
855			Rodzina		3 348 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 288 000,00
		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		3 288 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		60 000,00
		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		60 000,00
Razem					3 459 762,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
750			Administracja publiczna		109 962,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		109 962,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		92 110,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 594,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 256,72
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 800,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 507,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		255,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		36,94
855			Rodzina		3 348 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 288 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		2 860 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		90 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		317 809,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 451,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		60 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		60 000,00
Razem					3 459 762,00

Plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Maszewo związane z realizacją w 2026 roku zadań w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
801			Oświata i wychowanie	101 554,24
	80104		Przedszkola	101 554,24
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	101 554,24
Razem				101 554,24

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
801			Oświata i wychowanie	101 554,24
	80104		Przedszkola	101 554,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 446,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 404,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 554,24
Razem				101 554,24

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Gminy Maszewo
w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
710			Działalność usługowa	2 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
Razem				2 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
710			Działalność usługowa	2 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
Razem				2 000,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu przewozów autobusowych
o charakterze użyteczności publicznej Gminy Maszewo w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	390 983,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	390 983,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	390 983,00
Razem				390 983,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	490 983,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	490 983,00
		4300	Zakup usług pozostałych	490 983,00
Razem				490 983,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XX/133/2025
Rady Miejskiej w Maszewie
z dnia 17 grudnia 2025 r.

Plan funduszu sołectkiego Gminy Maszewo w 2026 roku

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	W tym wydatki majątkowe
Bagna	28 989,20	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 489,20	0,00
			90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 989,20	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 989,20	0,00
			90095		Pozostała działalność	11 500,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 500,00	0,00
			92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
				4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 500,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	0,00
		926			Kultura fizyczna	1 000,00	0,00
			92601		Obiekty sportowe	1 000,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
Bielice	26 578,72	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 800,00	0,00
			90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 800,00	0,00
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00
				4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 300,00	0,00
			92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 100,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
				4220	Zakup środków żywności	3 400,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	0,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 200,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	0,00
		926			Kultura fizyczna	8 478,72	0,00
			92601		Obiekty sportowe	8 478,72	0,00
Budzieszowce	18 522,64			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 478,72	0,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500,00	0,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	W tym wydatki majątkowe
			90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 120,00	0,00
			92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 120,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	0,00
				4220	Zakup środków żywności	3 500,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	0,00
		926			Kultura fizyczna	5 902,64	0,00
			92601		Obiekty sportowe	5 902,64	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	5 902,64	0,00
Darż	35 396,00	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 000,00	0,00
			90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	0,00
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00
				4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00
			90095		Pozostała działalność	15 000,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 396,00	0,00
			92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 396,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 396,00	0,00
Dąbrowica	18 712,94	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500,00	0,00
			90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 212,94	0,00
			92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 362,94	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	762,94	0,00
				4220	Zakup środków żywności	5 100,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 850,00	0,00
Dębice	61 467,25			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 850,00	0,00
		851			Ochrona zdrowia	8 000,00	0,00
			85195		Pozostała działalność	8 000,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 967,25	0,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	W tym wydatki majątkowe
			90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 500,00	0,00
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
			90095		Pozostała działalność	25 467,25	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 367,25	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	0,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 500,00	0,00
			92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	21 500,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	0,00
				4220	Zakup środków żywności	6 900,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	0,00
Dobrosławiec	19 981,61	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	0,00
			90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
			90095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 600,00	0,00
			92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 600,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00
				4220	Zakup środków żywności	2 800,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
		926			Kultura fizyczna	11 381,61	0,00
			92601		Obiekty sportowe	11 381,61	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 381,61	0,00
Godowo	21 440,00	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 600,00	0,00
			90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	600,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00
			90095		Pozostała działalność	16 000,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 840,00	0,00
			92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 840,00	0,00
				4220	Zakup środków żywności	2 340,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
Jarosławki	17 380,83	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 980,00	0,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	W tym wydatki majątkowe
			90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	880,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880,00	0,00
			90095		Pozostała działalność	2 100,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	0,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 400,83	0,00
			92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00
				4220	Zakup środków żywności	7 100,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	0,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 400,83	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,83	0,00
Jenikowo	25 500,35	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 900,35	0,00
			90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 500,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	0,00
			90095		Pozostała działalność	3 400,35	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,35	0,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 600,00	0,00
			92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 200,00	0,00
				4220	Zakup środków żywności	3 600,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	0,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00
Korytowo	23 153,30	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 653,30	0,00
			90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 100,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00
				4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00
			90095		Pozostała działalność	11 553,30	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 553,30	0,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 500,00	0,00
			92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 500,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	0,00
				4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
Maciejewo	22 518,96	600			Transport i łączność	7 500,00	0,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	W tym wydatki majątkowe
			60016		Drogi publiczne gminne	7 500,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	0,00
			90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	0,00
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
			90095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 018,96	0,00
			92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 018,96	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
				4220	Zakup środków żywności	3 518,96	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00
Maszewko	16 302,46	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 702,46	0,00
			90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 800,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00
				4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	0,00
			90095		Pozostała działalność	6 902,46	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	6 902,46	0,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 600,00	0,00
			92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 600,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00
				4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
		926			Kultura fizyczna	3 000,00	0,00
			92601		Obiekty sportowe	3 000,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
Mieszkowo	16 683,06	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	0,00
			90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
				4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 683,06	0,00
			92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 683,06	0,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	W tym wydatki majątkowe
				4220	Zakup środków żywności	3 683,06	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
Mokre	24 485,41	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 600,00	0,00
			90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
				4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00
			90095		Pozostała działalność	1 600,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 485,41	0,00
			92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 585,41	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00
				4220	Zakup środków żywności	1 785,41	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 900,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	0,00
		926			Kultura fizyczna	8 400,00	0,00
			92601		Obiekty sportowe	8 400,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	0,00
Nastazin	30 131,00	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 000,00	0,00
			90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 200,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00
				4270	Zakup usług remontowych	700,00	0,00
			90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 800,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	0,00
			90095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 131,00	0,00
			92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 031,00	0,00
				4220	Zakup środków żywności	3 031,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 100,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	0,00
Pogrzymie	19 601,01	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500,00	0,00
			90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00	0,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	W tym wydatki majątkowe
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 101,01	0,00
			92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 001,01	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00
				4220	Zakup środków żywności	6 501,01	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
			92195		Pozostała działalność	3 100,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	0,00
		926			Kultura fizyczna	3 000,00	0,00
			92601		Obiekty sportowe	3 000,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00
Przemocze	40 597,56	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 647,56	0,00
			90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 647,56	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 597,56	0,00
				4270	Zakup usług remontowych	1 050,00	0,00
			90095		Pozostała działalność	4 000,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 900,00	0,00
			92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 700,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	0,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 200,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	0,00
		926			Kultura fizyczna	20 050,00	0,00
			92601		Obiekty sportowe	20 050,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 450,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00
Radzanek	32 414,62	600			Transport i łączność	9 200,00	0,00
			60004		Lokalny transport zbiorowy	1 200,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00
			60016		Drogi publiczne gminne	8 000,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 700,00	0,00
			90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 700,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00
				4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	0,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 140,00	0,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	W tym wydatki majątkowe
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 140,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	3 040,00	0,00
				4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	0,00
		926			Kultura fizyczna	7 374,62	0,00
			92601		Obiekty sportowe	7 374,62	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 374,62	0,00
Rożnowo Nowogardzkie	28 545,16	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 200,00	0,00
			90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00
			90095		Pozostała działalność	12 800,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 345,16	0,00
			92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 945,16	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
				4220	Zakup środków żywności	3 145,16	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	0,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 400,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00
Sokolniki	30 828,78	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	0,00
			90095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 828,78	0,00
			92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 500,00	0,00
				4220	Zakup środków żywności	3 500,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	328,78	0,00
Tarnowo	23 851,07			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328,78	0,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 851,07	0,00
			90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00
				4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00
			90095		Pozostała działalność	851,07	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	851,07	0,00

Nazwa Solectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	W tym wydatki majątkowe
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	0,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
				4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00
		926			Kultura fizyczna	18 000,00	0,00
			92601		Obiekty sportowe	18 000,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	0,00
		Wisławie	29 813,84	600			Transport i łączność
	60004				Lokalny transport zbiorowy	8 000,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00
851					Ochrona zdrowia	9 813,84	0,00
	85195				Pozostała działalność	9 813,84	0,00
				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 813,84	0,00
900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00	0,00
	90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 000,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00
		600			Transport i łączność	15 000,00	0,00
			60004		Lokalny transport zbiorowy	15 000,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 239,03	0,00
			90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	239,03	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239,03	0,00
			90095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
		Razem					629 134,80

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XX/133/2025
Rady Miejskiej w Maszewie
z dnia 17 grudnia 2025 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego Gminy Maszewo w 2026 roku

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
		Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:	
			dotacje (rodzaj, zakres)		wpłata do budżetu	
	250 000,00					150 000,00
40002 – Dostarczanie wody		811 250,00		322 600,00		
60016 – Drogi publiczne Gminne		86 300,00	76 300,00	76 300,00	76 300,00	
70004 – Obsługa Gospodarki Mieszkaniowej				239 300,00		
70007 – Gospodarowanie Mieszkaniowym Zasobem Gminy		634 700,00	46 200,00	385 900,00	46 200,00	
71035 – Cmentarze		303 500,00	250 000,00	346 600,00	250 000,00	
90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 475 000,00		526 300,00		
90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi PSZOK		47 400,00	47 400,00	47 400,00	47 400,00	
90003 – Oczyszczanie miast i wsi		357 700,00	347 700,00	347 700,00	347 700,00	
90004 – Utrzymanie zieleni		374 200,00	354 200,00	354 200,00	354 200,00	
90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej				1 516 750,00		
90095 – Pozostała działalność		20 000,00		47 000,00		
Razem	250 000,00	4 110 050,00	1 121 800,00	4 210 050,00	1 121 800,00	150 000,00

Plan dochodów i wydatków związanych z Polskim Łądem Gminy Maszewo w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 800 000,00
	75495		Pozostała działalność		6 800 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		6 800 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 900 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 900 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 900 000,00
Razem					8 700 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 800 000,00
	75495		Pozostała działalność		6 800 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		6 800 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 900 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 900 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 900 000,00
Razem					8 700 000,00

Uzasadnienie do budżetu Gminy Maszewo na 2026 rok

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

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

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

Uwzględniono prognozowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 5 %. Uwzględniono wzrost podatków o kwotę 4,7% w stosunku do roku 2025. Przyjęto wzrost wynagrodzenia minimalnego brutto do poziomu obowiązującego od dnia 1 stycznia 2026 r. Do projektu budżetu uwzględniono wzrost wynagrodzeń pracowników samorządowych na poziomie wzrostu minimalnego wynagrodzenia oraz w przyszłym roku wzrost kwoty bazowej dla wynagrodzeń nauczycieli.

Dochody gminy wyliczono w oparciu o planowaną realizację dochodów w 2025 r. z uwzględnieniem wszczętych postępowań egzekucyjnych, możliwości egzekucji podatków i opłat oraz zdolności płatniczych podatników. Podatek od nieruchomości oszacowany został na podstawie projektu uchwały przekazanej do Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 23 września 2025 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązującej od 1 stycznia 2026 r. Wysokość planowanej kwoty wpływów z podatku od nieruchomości uzależniona jest od liczby osób fizycznych i prawnych nim objętych, a także od wysokości stawek podatkowych.

Budżet Gminy Maszewo zawiera następujące założenia:

- ⇒ Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 73 563 849,69 zł.
- ⇒ Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 74 266 149,69 zł.
- ⇒ Przychody w wysokości 702 300,00 zł.
- ⇒ Rozchody w wysokości 0,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Maszewo zamknie się deficytem w kwocie 702 300,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Maszewo na rok 2026 ustalony został w kwocie 73 563 849,69 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 58 880 874,69 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 14 682 975,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 80,04% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 19,96% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2026 rok ujęto:

- ⇒ udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 23 536 285,00 zł;
- ⇒ udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 140 578,00 zł;
- ⇒ dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 14 407 203,00 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 4 999 716,24 zł, w tym:

- ⇒ dotacje na zadania zlecone w wysokości 3 459 762,00 zł;
- ⇒ dotacje na zadania własne w wysokości 1 537 954,24 zł;
- ⇒ dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 2 000,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 14 476 375,00 zł.

- ⇒ Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 8 700 000,00 zł;
 - ✓ Budowa centrum ratownictwa 6 800 000,00 zł
 - ✓ Modernizacja hydroforni 1 900 000,00 zł
- ⇒ Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 5 776 375,00 zł w tym :
 - ✓ Ograniczenie strat wody 529 975,00 zł
 - ✓ Plan zagospodarowania przestrzennego 239 839,00 zł
 - ✓ Termomodernizacja przedszkola w Maszewie 1 810 802,00 zł
 - ✓ Utworzenie parku owocowego na łąkach 2695 759,00
 - ✓ Na modernizacja stadionu 500 000,00 zł

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2026 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2025 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

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

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 127 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 127 000,00 zł.**

„Pozostała działalność” (01095) – plan 127 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 127 000,00 zł, w tym:
- „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 127 000,00 zł;

„Leśnictwo” (020) – plan 60 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 60 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (02095) – plan 60 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
- „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 60 000,00 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 567 073,00 zł, na realizację projektu „Ograniczenia strat wody na terenie gminy Maszewo, w tym:

- **dochody bieżące – plan 37 098,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 529 975,00 zł.**

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 567 073,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 529 975,00 zł, w tym:
- „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 529 975,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 37 098,00 zł, w tym:
- „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” w kwocie 37 098,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Ograniczenie strat wody na terenie Gminy Maszewo”;

„Transport i łączność” (600) – plan 547 483,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 547 483,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 390 983,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 390 983,00 zł, w tym:
- „środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 390 983,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 156 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 156 500,00 zł, w tym:
- „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 150 000,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 6 500,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 170 249,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 90 649,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 79 600,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 170 249,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 79 600,00 zł, w tym:
- „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 79 600,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 90 649,00 zł, w tym:
- „wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 2 000,00 zł;
- „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 23 504,00 zł;
- „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 59 145,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 5 000,00 zł;
- „wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” w kwocie 1 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 42 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 42 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Cmentarze” (71035) – plan 42 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 42 000,00 zł, w tym:
- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 40 000,00 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w kwocie 2 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 295 172,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 295 172,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 109 972,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 109 972,00 zł, w tym:
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 109 962,00 zł;
- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 10,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 170 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 170 000,00 zł, w tym:
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 150 000,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 20 000,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 15 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 200,00 zł, w tym:
- „wpływy z usług” w kwocie 15 000,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 200,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 800,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 800,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 800,00 zł, w tym:
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 1 800,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 6 800 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 6 800 000,00 zł.**

„Pozostała działalność” (75495) – plan 6 800 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 6 800 000,00 zł, w tym:
- „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 6 800 000,00 zł z przeznaczeniem na Budowę Centrum Ratownictwa w Maszewie;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 33 498 471,45 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 33 498 471,45 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 700,00 zł, w tym:

➤ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 700,00 zł, w tym:

- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 700,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 4 244 692,79 zł, w tym:

➤ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 244 692,79 zł, w tym:

- „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 3 804 858,00 zł;
- „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 154 393,79 zł;
- „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 150 317,00 zł;
- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 75 124,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 60 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 5 202 215,66 zł, w tym:

➤ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 202 215,66 zł, w tym:

- „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 2 729 349,00 zł;
- „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 1 778 724,66 zł;
- „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 20 967,00 zł;
- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 132 675,00 zł;
- „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 75 000,00 zł;
- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 405 000,00 zł;
- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 20 000,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 40 500,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 374 000,00 zł, w tym:

➤ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 374 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 70 000,00 zł;
- „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 74 000,00 zł;
- „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 228 000,00 zł;
- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 2 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 23 676 863,00 zł, w tym:

➤ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 23 676 863,00 zł, w tym:

- „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 23 536 285,00 zł;
- „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 140 578,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 14 647 042,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 14 407 203,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 239 839,00 zł.**

„Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” (75834) – plan 14 407 203,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 14 407 203,00 zł, w tym:
- „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 14 407 203,00 zł;

„Krajowy Plan Odbudowy” (75867) – plan 239 839,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 239 839,00 zł, w tym:
- „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 239 839,00 zł w ramach środków z KPO za dokumentację uchwalonego Planu ogólnego Gminy Maszewo;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 2 718 406,24 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 907 604,24 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 810 802,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 34 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 34 100,00 zł, w tym:
- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 400,00 zł;
- „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 15 200,00 zł;
- „wpływy z usług” w kwocie 15 000,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 3 500,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
- „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 6 000,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 2 058 306,24 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 810 802,00 zł, w tym:
- „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 1 810 802,00 zł z przeznaczeniem na "Termomodernizacja przedszkola w Maszewie" w ramach zadania 2.8 Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej (Inne Instrumenty Terytorialne) z Funduszy Europejskich Pomorza Zachodniego na lata 2021-2027. ;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 247 504,24 zł, w tym:
- „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 35 500,00 zł;
- „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 100 000,00 zł;

- „wpływy z usług” w kwocie 10 000,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 450,00 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 101 554,24 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 620 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 620 000,00 zł, w tym:
- „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 208 000,00 zł;
- „wpływy z usług” w kwocie 412 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 907 542,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 907 542,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 20 460,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 460,00 zł, w tym:
- „wpływy z usług” w kwocie 19 560,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 900,00 zł;

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

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

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 59 927,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 59 927,00 zł, w tym:
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 59 927,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 71 608,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 71 608,00 zł, w tym:
- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 100,00 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 71 508,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 477 254,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 477 254,00 zł, w tym:
- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 475 254,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 102 130,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 102 130,00 zł, w tym:
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 500,00 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 101 630,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 72 413,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 72 413,00 zł, w tym:
- „wpływy z usług” w kwocie 72 413,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 60 000,00 zł, w tym:

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

„Pozostała działalność” (85295) – plan 37 750,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 37 750,00 zł, w tym:
- „wpływy z usług” w kwocie 4 000,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 33 750,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 100,00 zł, w tym:

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

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

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100,00 zł, w tym:
- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 100,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 3 659 466,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 659 466,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 8 558,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 558,00 zł, w tym:
- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 58,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 3 000,00 zł;
- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 5 500,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 3 324 058,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 324 058,00 zł, w tym:
- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 58,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 700,00 zł;

- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 25 000,00 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 3 288 000,00 zł;
- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 10 300,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 60 000,00 zł, w tym:

➤ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 60 000,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 266 850,00 zł, w tym:

➤ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 266 850,00 zł, w tym:

- „wpływy z usług” w kwocie 32 800,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 50,00 zł;
- „środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw” w kwocie 234 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 8 983 045,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 387 286,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 4 595 759,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 1 902 085,00 zł, w tym:

➤ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 900 000,00 zł, w tym:

- „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 900 000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację hydroforni;

➤ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 085,00 zł, w tym:

- „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 2 085,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 4 330 402,00 zł, w tym:

➤ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 330 402,00 zł, w tym:

- „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 4 330 402,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 12 000,00 zł, w tym:

➤ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 12 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 42 799,00 zł, w tym:

➤ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 42 799,00 zł, w tym:

- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 12 661,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 30 138,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 2 695 759,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 695 759,00 zł, w tym:
- „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 2 695 759,00 zł z przeznaczeniem na "Utworzenie Parku owocowego "Na łąkach" w Maszewie jako atrakcji turystycznej wraz z przystosowaniem do organizowania wydarzeń kulturalnych” planowanego do realizacji w ramach Działania 7.2 Rozwój obszarów innych niż miejskie (Inne Instrumenty Terytorialne) z Funduszy Europejskich Pomorza Zachodniego na lata 2021-2027. ;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 39 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 39 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 39 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 39 000,00 zł, w tym:
- „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 39 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 500 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 500 000,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 500 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
- „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 500 000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację stadionu;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Maszewo na 2026 rok ustalony został w kwocie 74 266 149,69 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 54 695 442,64 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 19 570 707,05 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 73,65% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 26,35% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

⇒ **wydatki bieżące w wysokości 54 695 442,64 zł, z tego:**

- ✓ wydatki jednostek budżetowych w wysokości 43 650 986,38 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 26 007 334,25 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 17 643 652,13 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 5 493 500,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 5 058 122,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 492 834,26 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 0,00 zł;

⇒ **wydatki majątkowe w wysokości 19 570 707,05 zł, z tego:**

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 19 570 707,05 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Maszewo w wysokości 7 967 899,05 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2026 roku zaplanowano w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (38,30%), następnie w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (27,44%), Oświata i wychowanie (12,32%), Kultura fizyczna (6,34%), Turystyka (4,04%), Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (3,90%), Administracja publiczna (3,59%), Transport i łączność (2,06%), Różne rozliczenia (1,40%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (0,63%).

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

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 67 660,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 67 660,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Izby rolnicze” (01030) – plan 67 660,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 67 660,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 67 660,00 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 976 614,31 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 212 853,26 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 763 761,05 zł.**

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 834 595,31 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 763 761,05 zł, w tym:
- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 763 761,05 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pt. „Ograniczenie strat wody na terenie Gminy Maszewo”
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70 834,26 zł, w tym:
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 37 196,50 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 6 294,84 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 910,92 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 24 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 700,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 1 732,00 zł;

„Pozostała działalność” (40095) – plan 142 019,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 142 019,00 zł, w tym:
- „różne opłaty i składki” w kwocie 142 019,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 1 479 383,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 076 483,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 402 900,00 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 555 183,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 555 183,00 zł, w tym:
- „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 40 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 515 183,00 zł;

„Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 46 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 46 000,00 zł, w tym:
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 46 000,00 zł;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 12 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 12 000,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 866 200,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 402 900,00 zł, w tym:
- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 402 900,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 866 200,00 zł, w tym:

- „dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego” w kwocie 76 300,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 151 500,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 120 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 115 500,00 zł;

„Turystyka” (630) – plan 790 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 0,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 790 000,00 zł.**

„Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” (63003) – plan 790 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 790 000,00 zł, w tym:
- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 790 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację umowy na projekt zagospodarowania Jeziora poprzez budowę pomostu . Umowa z 2025 na kwotę pozostałą 40.000 zł oraz zadanie dofinansowania w kwocie 15% nakładów na budowę ścieżki pieszo-rowerowej -Etap I w kwocie 750 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 492 043,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 492 043,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 237 693,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 237 693,00 zł, w tym:
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 211 660,00 zł ;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 5 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 16 033,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 5 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 254 350,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 254 350,00 zł, w tym:
- „dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego” w kwocie 46 200,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 6 150,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 155 000,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 47 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 526 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 526 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 250 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, w tym:
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 250 000,00 zł;

„Cmentarze” (71035) – plan 276 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 276 000,00 zł, w tym:
- „dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego” w kwocie 250 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 6 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 7 960 620,57 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 7 258 320,57 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 702 300,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 298 365,99 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 298 365,99 zł, w tym:
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 227 579,99 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 16 601,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 41 755,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 983,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 447,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 208 140,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 208 140,00 zł, w tym:
- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 174 600,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 6 200,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 18 840,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 500,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 6 212 316,58 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 702 300,00 zł, w tym:
- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 702 300,00 zł; z przeznaczeniem na realizację zadania „Cyberbezpieczny samorząd”;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 510 016,58 zł, w tym:
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 12 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 500 649,58 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 258 752,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 650 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 93 008,00 zł;
- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 59 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 30 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 100 300,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych” w kwocie 100,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 120 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 50 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 365 813,00 zł;

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 12 555,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 19 490,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 91 590,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 105 759,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 8 000,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 8 500,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 17 500,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 66 000,00 zł, w tym:

➤ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 66 000,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 4 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;
- „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 4 000,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 950 098,00 zł, w tym:

➤ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 950 098,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 700,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 615 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 50 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 121 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 14 500,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 8 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 500,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 300,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 99 880,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 700,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 19 518,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 5 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 225 700,00 zł, w tym:

➤ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 225 700,00 zł, w tym:

- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 144 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 22 300,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 34 400,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 800,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 800,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 800,00 zł, w tym:
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 507,79 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 255,27 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 36,94 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – 8 219 110,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 723 143,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 7 495 967,00 zł.**

„Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej” (75410) – plan 160 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 160 000,00 zł, w tym:
- „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” w kwocie 160 000,00 zł na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, którego dysponentem jest Zachodniopomorskiego Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej celem wykonania instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Goleniowie wraz z dokumentacją projektową”;

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 1 162 943,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 446 300,00 zł, w tym:
- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 446 300,00 zł z przeznaczeniem na rozbudowę remizy OSP Rożnowo Nowogardzkie -etap końcowy;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 716 643,00 zł, w tym:
- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 40 000,00 zł;
- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 65 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 29 806,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 249,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 173 388,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 140 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 72 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 40 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 6 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 115 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 26 000,00 zł;

„Obrona cywilna” (75414) – plan 6 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 500,00 zł, w tym:
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 300,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 200,00 zł;

„Pozostała działalność” (75495) – plan 6 889 667,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 889 667,00 zł, w tym:
- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 89 667,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie inwestora zastępczego do zadania „Budowa centrum ratownictwa”;
- „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 6 800 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Budowa centrum ratownictwa” ;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 723 195,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 450 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 273 195,00 zł.**

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 723 195,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 273 195,00 zł, w tym:
- „rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne” w kwocie 273 195,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie w budżecie kwoty dla nieprzewidzianych wydatków do realizowanych inwestycji;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 450 000,00 zł, w tym:
- „rezerwy” w kwocie 450 000,00 zł z czego rezerwa kryzysowa w wysokości 146 000,00 zł i rezerwa ogólna w wysokości 304 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 25 903 487,40 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 23 493 131,40 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 410 356,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 13 571 219,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 180 000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację toalet w szkole podstawowej w Dębicach;
- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup boksu na pojemniki odpadowe do szkoły podstawowej w Maszewie;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 371 219,00 zł, w tym:
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 566 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 520 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 106 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 642 000,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 200 000,00 zł;
- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 16 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 77 000,00 zł;
- „nagrody konkursowe” w kwocie 10 500,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 70 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 11 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 600 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 120 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 8 400,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 223 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 7 500,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 13 300,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 27 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 456 219,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 9 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 23 300,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 7 071 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 594 000,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 1 163 025,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 163 025,00 zł, w tym:
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 52 700,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 128 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 9 200,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 140 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 20 150,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 9 300,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 35 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 700,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 800,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 300,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 47 175,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 500,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 638 200,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 45 000,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 6 175 246,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 210 356,00 zł, w tym:
- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 130 356,00 zł z przeznaczeniem na termomodernizację budynku przedszkola miejskiego;
- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 80 000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację pomieszczeń po kuchni w przedszkolu miejskim;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 964 890,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 400 000,00 zł;
- „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 1 364 400,00 zł;
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 56 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 550 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 55 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 259 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 36 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 18 000,00 zł;
- „nagrody konkursowe” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 85 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 30 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 250,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 150 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 300,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 4 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 68 440,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 5 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 500,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 800 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 75 000,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 931 028,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 931 028,00 zł, w tym:
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 45 400,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 124 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 17 500,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 22 500,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 23 100,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 15 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 200,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 25 828,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 6 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 605 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 40 000,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 1 053 019,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 053 019,00 zł, w tym:
- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 70 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 147 444,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 11 127,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 27 116,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 885,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 755 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 3 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 447,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 77 018,40 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 77 018,40 zł, w tym:
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 77 018,40 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 1 784 840,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 784 840,00 zł, w tym:
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 785 700,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 64 500,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 144 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 22 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 28 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 620 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 49 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 30 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 920,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 200,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 25 520,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 000,00 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” (80149) – plan 474 555,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 474 555,00 zł, w tym:
- „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 215 000,00 zł;
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 15 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 33 300,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 150,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 9 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 11 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 305,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 173 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 4 300,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 534 330,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 534 330,00 zł, w tym:
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 29 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 79 500,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 11 100,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 500,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 7 500,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 200,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 19 730,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 340 100,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 31 200,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 139 207,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 139 207,00 zł, w tym:
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 688,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 98,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 134 421,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 315 813,84 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 315 813,84 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 10 000,00 zł, w tym:

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

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 288 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 288 000,00 zł, w tym:
- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 220 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 40 370,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 700,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 630,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 300,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 10 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85195) – plan 17 813,84 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 813,84 zł, w tym:
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 9 813,84 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 4 749 355,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 749 355,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 950 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 950 000,00 zł, w tym:
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 950 000,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 28 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 28 000,00 zł, w tym:
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 28 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 800,00 zł, w tym:
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 800,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 59 927,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 59 927,00 zł, w tym:
- „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 59 927,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 115 508,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 115 508,00 zł, w tym:
- „świadczenia społeczne” w kwocie 101 508,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 14 000,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
- „świadczenia społeczne” w kwocie 50 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 475 254,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 475 254,00 zł, w tym:
- „świadczenia społeczne” w kwocie 475 254,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 998 484,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 998 484,00 zł, w tym:
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 240,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 229 116,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 96 143,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 273 770,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 30 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 26 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;

- „zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych” w kwocie 150,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 9 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 160,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 200 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 880,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 23 200,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 3 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 65 625,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 1 100,00 zł;
- „pozostałe odsetki” w kwocie 100,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 5 000,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 475 936,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 475 936,00 zł, w tym:
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 160,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 337 836,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 22 206,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 67 191,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 9 115,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 12 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 13 428,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 12 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 130 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 130 000,00 zł, w tym:
- „świadczenia społeczne” w kwocie 130 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 459 446,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 459 446,00 zł, w tym:
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 820,00 zł;
- „świadczenia społeczne” w kwocie 150 720,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 110 911,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 960,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 20 204,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 741,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 060,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 4 496,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 18 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 126 134,00 zł;
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 10 300,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 600,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 000,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 45 400,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 45 400,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 22 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 400,00 zł, w tym:
- „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 400,00 zł;
- „stypendia dla uczniów” w kwocie 22 000,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 23 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 23 000,00 zł, w tym:
- „stypendia dla uczniów” w kwocie 23 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 4 731 781,61 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 731 781,61 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 19 500,61 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19 500,61 zł, w tym:
- „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 15 500,61 zł;
- „pozostałe odsetki” w kwocie 4 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 3 380 913,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 380 913,00 zł, w tym:
- „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 24 000,00 zł;
- „świadczenia społeczne” w kwocie 2 860 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 140 130,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 10 040,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 326 863,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 680,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 400,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 600,00 zł;
- „pozostałe odsetki” w kwocie 1 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 200,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 255 116,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 255 116,00 zł, w tym:
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 020,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 193 934,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 7 110,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 36 309,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 463,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 8 280,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 6 000,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 300 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 300 000,00 zł;

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 300 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 300 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 60 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
- „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 60 000,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 416 252,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 416 252,00 zł, w tym:
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 260 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 20 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 46 100,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 300,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 32 800,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 7 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 500,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 21 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 500,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 8 852,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 500,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 12 280 330,22 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 6 910 512,22 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 5 369 818,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 2 081 956,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 036 576,00 zł z przeznaczeniem na kontynuację zadania „Remont i modernizacja hydroforni w Maszewie wraz z dokumentacją projektową, w tym:
- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 136 576,00 zł;
- „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 900 000,00 zł ;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45 380,00 zł, w tym:
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 380,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 37 500,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 500,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 4 330 402,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 330 402,00 zł, w tym:
- „dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego” w kwocie 47 400,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 77 119,68 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 849,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 14 065,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 724,00 zł;
- „nagrody konkursowe” w kwocie 6 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 119 520,32 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 20 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 724,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 5 000,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 357 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 357 700,00 zł, w tym:
- „dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego” w kwocie 347 700,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 433 055,79 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 433 055,79 zł, w tym:
- „dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego” w kwocie 354 200,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 500,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 43 005,79 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 12 350,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 000,00 zł;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 189 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 189 000,00 zł, w tym:
- „zakup środków żywności” w kwocie 11 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 178 000,00 zł;
- **„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 580 800,00 zł, w tym:**
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 60 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup lamp oświetleniowych;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 520 800,00 zł, w tym:
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 200 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 220 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 88 800,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 12 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 12 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 83 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 83 000,00 zł, w tym:
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 83 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 4 212 416,43 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 261 242,00 zł, w tym:
- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 3 171 482,00 zł z przeznaczeniem na inwestycję „Utworzenie parku owocowego na łąkach”;
- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 89 760,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla zakładu komunalnego;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 951 174,43 zł, w tym:
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 140 671,97 zł;
- „zakup energii” w kwocie 17 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 700 502,46 zł w tym na usługę zagospodarowania terenu pod park w Dębicach- 50 000 zł, Parking przy ulicy Świetlińskiego -355 000 zł, monitoring miejski 180 000 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 43 000,00 zł;
- „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 50 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 3 052 697,15 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 930 287,15 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 122 410,00 zł.**

„Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 166 287,54 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 166 287,54 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 16 282,94 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 69 904,60 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 80 100,00 zł;

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 2 292 009,61 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 82 410,00 zł, w tym:
- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 82 410,00 zł z przeznaczeniem na projekt świetlicy wiejskiej w Pogrzymiu;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 209 599,61 zł, w tym:
- „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 1 800 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 176,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 168,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 6 840,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 95 175,61 zł;
- „zakup energii” w kwocie 230 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 31 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 43 840,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 400,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 232 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 232 400,00 zł, w tym:
- „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 232 400,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 299 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
- „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 40 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla parafii z terenu gminy;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 259 000,00 zł, w tym:
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 259 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 63 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 63 000,00 zł, w tym:
- „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 59 900,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 100,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 1 950 858,59 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 710 858,59 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 240 000,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 1 568 858,59 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 240 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 240 000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację stadionu;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 328 858,59 zł, w tym:
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 620,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 231,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 9 420,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 86 084,95 zł;
- „zakup energii” w kwocie 66 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 165 502,64 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 378 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 378 000,00 zł, w tym:
- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 378 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 4 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2026 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 702 300,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- ⇒ przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 702 300,00 zł stanowiące środki przeznaczone na zadanie” Cyberbezpieczny samorząd”;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Maszewo.

Rozchody budżetu

Nie zaplanowano rozchodów w 2026 roku.