

**UCHWAŁA NR XXIV/135/2025
RADY MIEJSKIEJ W LEŚNEJ**

z dnia 22 grudnia 2025 r.

w sprawie budżetu Gminy Leśna na rok 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. "c", lit. „d”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) Rada Miejska w Leśnej uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy na rok 2026 w łącznej kwocie 75.367.720,40 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 66.811.567,91 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 8.556.152,49 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy na rok 2026 w łącznej kwocie 73.367.720,40 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 62.479.063,24 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 47.647.850,38 zł z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 28.333.376,39 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 19.314.473,99 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 4.969.539,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7.025.880,00 zł,
 - d) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1.009.000,00 zł,
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 1.826.793,86 zł.
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 10.888.657,16 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4.216.657,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł, która zostanie przeznaczona na wykup papierów wartościowych w wysokości 2.000.000,00 zł.

§ 4. 1. Ustala się rozchody budżetu na wykup obligacji komunalnych w kwocie 2.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Dług Gminy Leśna na koniec 2026 roku wynosić będzie 14.000.000,00 zł co stanowi 24,24% planowanych dochodów gminy.

§ 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej kwocie 861.767,00 zł, z tego:

- 1) rezerwę ogólną w kwocie 250.000,00 zł,
- 2) rezerwy celowe w łącznej kwocie 611.767,00 zł, z tego:

- a) na wynagrodzenia, w tym: odprawy emerytalne i inne w kwocie 350.000,00 zł,
- b) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 161.767,00 zł,
- c) na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 100.000,00 zł.

§ 7. Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 5.397.412,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 230.000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych:

- a) w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 182.700,00 zł,
- b) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 47.300,00 zł.

2. Ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 8.000,00 zł oraz wydatki nimi finansowane z zakresu ochrony środowiska w kwocie 10.000,00 zł. Szczegółowość wydatków określa załącznik nr 5.

3. Ustala się dochody w kwocie 3.850.000,00 zł i wydatki w kwocie 4.101.347,00 zł związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się wysokość dotacji w kwocie 5.094.539,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dotacje podmiotowe w kwocie 4.273.899,80 zł, w tym samorządowe instytucje kultury 1.400.000,00 zł,
- 2) dotacje celowe w kwocie 820.639,20 zł.

§ 10. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11. 1. Wyodrębnia się środki stanowiące Fundusz Sołecki na podstawie ustawy o funduszu sołeckim z dnia 21 lutego 2014 r. na łączną kwotę 486.978,33 zł.

2. Wysokość kwot oraz zakres zadań w podziale na poszczególne sołectwa zawiera załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12. Wykaz zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 10.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty określonej w § 5 ust. 1 niniejszej uchwały,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na:
 - a) przeniesieniach w planie wydatków bieżących między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) zmianach w planie wydatków inwestycyjnych w ramach jednego działu pomiędzy zadaniami z wyłączeniem tworzenia nowych zadań i odstąpienia od realizacji zadań zaplanowanych.
 - c) zmianie kwot lub uzyskaniu płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogarszają wyniku budżetu,
 - d) zmianie w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, i ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - e) zwrocie płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

f) dokonywaniu przeniesień w planie dochodów i wydatków bieżących między działami klasyfikacji budżetowej, związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem środków z Funduszu Pomocy.

§ 14. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych za poprzednie lata budżetowe podlegają odprowadzeniu na dochody jednostki samorządu terytorialnego.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnej.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady

Walter Straszak

Uzasadnienie do budżetu Gmina Leśna na 2026 rok

Uchwała budżetowa na rok 2026 obejmuje plany finansowe następujących jednostek organizacyjnych gminy:

1. **Urzędu Miejskiego w Leśnej,**
2. **Szkoły Podstawowej w Smolniku,**
3. **Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśnej,**
4. **Miejsko-Gminnego Przedszkola w Leśnej,**
5. **Żłobka Miejskiego w Leśnej,**
6. **Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pobiednej,**

oraz **Ośrodek Kultury i Sportu** (samorządowa instytucja kultury realizująca zadania w ramach rozdziałów 92109 – domy kultury i 92116 – biblioteki).

Prace nad budżetem Gmina Leśna 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 Gmina Leśna 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 Gmina Leśna 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 Gmina Leśna na 2026 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gmina Leśna zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 75 367 720,40 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 73 367 720,40 zł.
- Przychody w wysokości 0,00 zł.
- Rozchody w wysokości 2 000 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gmina Leśna zamknie się nadwyżką w kwocie 2 000 000,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gmina Leśna na rok 2026 ustalony został w kwocie 75 367 720,40 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 66 811 567,91 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 8 556 152,49 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 88,65% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 11,35% 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 22 885 039,00 zł;

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 196 481,00 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 16 408 183,00 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 8 738 183,80 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 5 397 412,28 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 3 340 771,52 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 7 859 152,49 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 12 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 12 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (01095) – plan 12 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 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 12 000,00 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 1 331 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 331 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 1 296 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 296 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 1 290 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 5 000,00 zł;

„Dostarczanie energii elektrycznej” (40003) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 35 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 2 662 700,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 215 700,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 447 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 949 700,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 697 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „wplaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 690 000,00 zł;

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 252 700,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 500,00 zł;
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 500,00 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 240 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 700,00 zł;
- „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 963 000,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 963 000,00 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 950 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 13 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (70095) – plan 750 000,00 zł, w tym:
 - dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 750 000,00 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 750 000,00 zł.
Dotacja dotyczy refundacji poniesionych wydatków w 2025 roku w ramach projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Leśna”.

„Działalność usługowa” (710) – plan 89 210,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 89 210,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Cmentarze” (71035) – plan 89 210,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 89 210,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 40,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 89 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 170,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 425 930,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 425 930,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 136 830,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 136 830,00 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 136 830,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 289 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 289 100,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 200,00 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 3 400,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 3 200,00 zł;
- „wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” w kwocie 2 300,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 280 000,00 zł;

„Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 965,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 965,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 965,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 965,00 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 1 965,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 912 668,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 274 220,40 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 638 447,60 zł.**

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 600,00 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 600,00 zł;

„Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” (75281) – plan 912 068,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 638 447,60 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 638 447,60 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 273 620,40 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 273 620,40 zł;

„Wymiar sprawiedliwości” (755) – plan 1 817,28 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 817,28 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Nieodpłatna pomoc prawna” (75515) – plan 1 817,28 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 817,28 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 1 817,28 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 32 303 747,60 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 32 303 747,60 zł,**

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

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 65 050,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 65 050,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 65 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 50,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 3 794 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 794 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 3 335 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 195 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 110 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 55 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 71 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 500,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 28 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 4 424 547,60 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 424 547,60 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 2 559 137,60 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 902 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 62 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 47 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty miejscowej” w kwocie 21 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 780 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 7 300,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 42 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 110,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 938 130,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 938 130,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 37 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 470 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 230 000,00 zł;
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 185 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 240,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 890,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 23 081 520,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 23 081 520,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 22 885 039,00 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 196 481,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 20 978 058,54 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 16 778 058,54 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 4 200 000,00 zł.**

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 369 875,54 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 369 875,54 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 369 875,54 zł;

„Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” (75834) – plan 16 408 183,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 408 183,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 16 408 183,00 zł;

„Krajowy Plan Odbudowy” (75867) – plan 4 200 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 200 000,00 zł, w tym:
 - „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 4 200 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 284 724,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 284 724,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 34 376,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 34 376,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 376,00 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 13 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 21 000,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 247 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 247 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 39 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 138 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 70 000,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 3 348,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 348,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 3 348,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 1 996 946,54 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 980 289,17 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 16 657,37 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 69 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 69 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 9 000,00 zł;
 „Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 148 061,38 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 148 061,38 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 800,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 83 261,38 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 53 500,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 53 500,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 53 500,00 zł;
 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 229 500,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 229 500,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 229 500,00 zł;
 „Zasiłki stałe” (85216) – plan 483 000,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 483 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 483 000,00 zł;
 „Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 206 960,06 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 206 960,06 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 206 960,06 zł;
 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 4 500,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 4 500,00 zł;
 „Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 44 500,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 44 500,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 44 500,00 zł;
 „Pozostała działalność” (85295) – plan 751 925,10 zł, w tym:
 - dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 16 657,37 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 16 657,37 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 735 267,73 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 735 267,73 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 1 107 091,51 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 107 091,51 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (85395) – plan 1 107 091,51 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 107 091,51 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 25 440,00 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” w kwocie 1 081 651,51 zł;

„Rodzina” (855) – plan 5 879 710,44 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 5 879 710,44 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 5 163 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 163 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 50 000,00 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 5 113 000,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 11 360,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 360,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 11 360,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 143 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 143 200,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 143 200,00 zł;

„Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego” (85515) – plan 430 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 430 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 170 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 260 000,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 132 150,44 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 132 150,44 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 132 150,44 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 5 126 103,97 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 5 126 103,97 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 1 236 003,97 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 236 003,97 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 1 300,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 1 232 203,97 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 500,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 3 882 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 882 100,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 3 850 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 8 900,00 zł;
 - „wpływy z opłaty prolongacyjnej” w kwocie 200,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 23 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 8 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 8 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 2 254 047,52 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 254 047,52 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 2 254 047,52 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 254 047,52 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 254 047,52 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gmina Leśna na 2026 rok ustalony został w kwocie 73 367 720,40 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 62 479 063,24 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 10 888 657,16 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 85,16% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 14,84% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 62 479 063,24 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 47 647 850,38 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 28 333 376,39 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 19 314 473,99 zł,
- o dotacje na zadania bieżące w wysokości 4 969 539,00 zł,
- o świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 7 025 880,00 zł,
- o 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 1 826 793,86 zł,
- o wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
- o obsługa długu w wysokości 1 009 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 10 888 657,16 zł, z tego:
 - o inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 10 888 657,16 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 Gmina Leśna w wysokości 4 216 657,37 zł,
 - o zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - o wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2026 roku zaplanowano w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (70,84%), następnie w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (7,62%), Obrona narodowa (5,86%), Transport i łączność (5,26%), Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (4,39%), Kultura fizyczna (3,66%), Różne rozliczenia (0,92%), Działalność usługowa (0,55%), Oświata i wychowanie (0,51%), Gospodarka mieszkaniowa (0,23%), Pomoc społeczna (0,15%).

Planowane na rok 2026 wydatki Gmina Leśna, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i leśnictwo” (010) – plan 26 919,07 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 26 919,07 zł,
 - wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.
- „Izby rolnicze” (01030) – plan 21 940,00 zł, w tym:
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21 940,00 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 21 940,00 zł;
- „Pozostała działalność” (01095) – plan 4 979,07 zł, w tym:
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 979,07 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 979,07 zł (dotyczy zadania Melioracja rowów (RS Zacisze));

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 1 087 260,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 608 760,00 zł,
 - wydatki majątkowe – plan 478 500,00 zł.
- „Dostarczanie wody” (40002) – plan 1 087 260,00 zł, w tym:
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 478 500,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 478 500,00 zł (dotyczy zadania Budowa sieci wodociągowej przy ul. Elizy Orzeszkowej w Leśnej (SIM));
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 608 760,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 940,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 155 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 95 000,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 8 500,00 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 70 000,00 zł;
- „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 1 320,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 1 162 025,59 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 589 200,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 572 825,59 zł.**

„Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe” (60001) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 35 000,00 zł (dotyczy zadania BO - Poszerzenie ulicy Izerskiej - II etap);

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 30 000,00 zł;

„Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 4 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 4 000,00 zł;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 15 000,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 1 071 025,59 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 537 825,59 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 537 825,59 zł (dotyczy zadania Przebudowa drogi gminnej w Wolimierzu stanowiącej dojazd do posesji 190, dz. nr 7);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 533 200,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 700,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 300,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 115 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zakup i transport materiałów do remontu dróg (RS Smolnik)” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 110 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 160 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 245 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Utrzymanie dróg gminnych (RS Bartoszkówka)” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup i transport materiałów do remontu dróg (RS Smolnik)” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 240 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 700,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 4 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (60095) – plan 7 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup luster drogowych (RS Grabiszycy));
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Kierunki numeryczne do posesji (RS Świecie));

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 1 395 471,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 370 471,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 25 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 52 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 52 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 48 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 4 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 1 177 870,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 177 870,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 750,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 50,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 105 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 500 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 95 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 390 000,00 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 70,00 zł;

„Pozostała działalność” (70095) – plan 165 601,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 25 000,00 zł (dotyczy zadania Centrum usług turystycznych i promocji produktów regionalnych Kowary-Gmina Leśna);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 140 601,00 zł, w tym:
 - „pozostałe rozliczenia z bankami” w kwocie 65 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 81,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 500,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 120,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 900,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 529 940,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 469 940,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 60 000,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 290 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 290 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 290 000,00 zł;

„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (71012) – plan 69 040,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 69 040,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 65 000,00 zł;

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 000,00 zł;

- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 40,00 zł;

„Cmentarze” (71035) – plan 170 900,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 60 000,00 zł (dotyczy zadania Zabezpieczenie zabytkowej wieży na cmentarzu w Pobiednej);

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 110 900,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 900,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 2 000,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 3 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 85 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 12 944 360,76 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 12 944 360,76 zł,**

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

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 136 830,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 136 830,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 106 000,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 14 000,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 830,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 235 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 235 000,00 zł, w tym:

- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 195 000,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;

- „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł;

- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 1 500,00 zł;

- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 12 252 205,80 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 252 205,80 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 101 120,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 7 942 588,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 671 045,00 zł;

- „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 27 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 557 700,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 195 000,00 zł;
- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 150 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 165 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 210 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 200 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 15 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 350 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 78 000,00 zł;
- „zakup usług obejmujących tłumaczenia” w kwocie 4 100,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 10 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 189 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 250 552,80 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 1 200,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 22 000,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 32 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 38 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 34 900,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 132 777,46 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 132 777,46 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 46 430,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „BO - Galeria Panorama Izerska ” zaplanowano 9 430,00 zł;
 - w ramach zadania „Promocja wsi (RS Pobiedna)” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie materiałów promocyjnych o wsi Smolnik (RS Smolnik)” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 32 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 46 847,46 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Promocja Wolimierza przez Zespół Ludowy "Łużyczanki" (RS Wolimierz)” zaplanowano 1 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Promocja wsi (RS Pobiedna)” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 43 347,46 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 26 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 187 547,50 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 187 547,50 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 84 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Promocja sołectwa (RS Świecie)” zaplanowano 5 000,00 zł;

- w ramach zadania „Zakup zamykanej tablicy sołeckiej na ogłoszenia (RS Miłoszów)” zaplanowano 3 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 48 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 11 347,50 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 965,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 965,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 965,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 965,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 652,54 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 278,92 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 33,54 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 912 668,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 274 220,40 zł,
- wydatki majątkowe – plan 638 447,60 zł.

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 600,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 600,00 zł;

„Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” (75281) – plan 912 068,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 638 447,60 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 638 447,60 zł (dotyczy zadania Opracowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej bazy magazynowej przy ul. E. Orzeszkowej w Leśnej);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 273 620,40 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 273 620,40 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 584 001,25 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 584 001,25 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 483 964,73 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 483 964,73 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 110 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 115 764,73 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Doposażenie jednostki OSP w Grabiszycach (RS Grabiszycy)” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Szyszkowej (RS Szyszkowa)” zaplanowano 2 764,73 zł;
 - w ramach zadania „Doposażenie OSP (RS Złotniki Lubańskie)” zaplanowano 3 000,00 zł;

- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 100 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 105 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 17 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 500,00 zł;
- „Pozostała działalność” (75495) – plan 100 036,52 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 036,52 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 93 536,52 zł, w tym:
 - w ramach zadania „BO - Doposażenie jednostki OSP Świecie w sprzęt i umundurowanie ” zaplanowano 40 380,64 zł;
 - w ramach zadania „BO - Zakup sprzętu do zwalczania pożarów lasów oraz sprzęt łączności dla OSP Pobiedna” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „BO - Zakup sprzętu i umundorowania dla OSP w Szyszkowej ” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „BO - Zakup umundurowania dla druhów OSP Złotniki Lubańskie” zaplanowano 6 726,54 zł;
 - w ramach zadania „Doposażenie OSP w Świeciu (RS Świecie)” zaplanowano 10 429,34 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 11 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przegląd monitoringu wiejskiego (RS Wolimierz)” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 4 500,00 zł;

„Wymiar sprawiedliwości” (755) – plan 1 817,28 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 817,28 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Nieodpłatna pomoc prawna” (75515) – plan 1 817,28 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 817,28 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 817,28 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 1 009 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 009 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 1 009 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 009 000,00 zł, w tym:
 - „koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 997 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 861 767,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 761 767,00 zł,**
 - **wydatki majątkowe – plan 100 000,00 zł.**
- „Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 861 767,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Rezerwa na zadania inwestycyjne);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 761 767,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 761 767,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rezerwa na wynagrodzenia, w tym: odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i inne” zaplanowano 350 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rezerwa na zarządzanie kryzysowe” zaplanowano 161 767,00 zł;
 - w ramach zadania „Rezerwa ogólna” zaplanowano 250 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 20 510 275,24 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 20 454 925,24 zł,**
 - **wydatki majątkowe – plan 55 350,00 zł.**
- „Szkoły podstawowe” (80101) – plan 12 448 114,88 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 448 114,88 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 431 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 156 075,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 56 385,00 zł;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 292 600,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 470 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 167 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 162 500,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 225 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 170 700,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Remont sali gimnastycznej przy ul. Elizy Orzeszkowej 10 w Leśnej” zaplanowano 130 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 40 700,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 151 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 21 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 480 973,88 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 28 200,00 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 1 100,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 700,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 68 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 7 773 900,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 762 781,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 6 081 296,16 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 081 296,16 zł, w tym:

- „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 2 167 839,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przedszkole Leśne Elfiki” zaplanowano 649 789,00 zł;
 - w ramach zadania „Przedszkole Szyszkowa Polana” zaplanowano 568 050,00 zł;
 - w ramach zadania „Przedszkole Tęczowa Dolina” zaplanowano 950 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 95 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 056 600,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 81 945,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 463 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 56 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 132 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 65 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 400,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 193 000,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 184 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 102 992,16 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 700,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 20 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 400,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 248 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 111 920,00 zł;
- „Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 690 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 690 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 690 000,00 zł;
- „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 73 639,20 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 73 639,20 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 14 439,20 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 23 533,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 600,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 31 567,00 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 721 660,80 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 721 660,80 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 706 060,80 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przedszkole Leśne Elfiki” zaplanowano 206 060,80 zł;

- w ramach zadania „Przedszkole Tęczowa Dolina” zaplanowano 500 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 200,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 400,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 13 000,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 208 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 208 600,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 39 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 100,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 165 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 286 964,20 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 55 350,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 55 350,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa budynku gospodarczego oraz częściowa termomodernizacja budynku głównego na terenie Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Pobiednej - etap I.);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 231 614,20 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 5 500,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 400,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 190 714,20 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 5 000,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 230 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 230 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 47 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 47 300,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 43 300,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 182 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 182 700,00 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 39 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 795,60 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 51 528,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 747,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 460,90 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 43 150,00 zł;

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 360,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 138,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 584,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 27 886,50 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 10 550,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 5 883 303,51 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 866 646,14 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 16 657,37 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 1 350 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 350 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 350 000,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 491 280,20 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 491 280,20 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 130 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 033,20 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 147,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 250 000,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 104 100,00 zł;

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” 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 53 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 53 500,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 53 500,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 239 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 239 500,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 229 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 128 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 128 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 128 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 483 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 483 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 483 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 787 759,59 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 787 759,59 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 11 280,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 150 451,19 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 85 400,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 221 050,40 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 30 670,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 43 400,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 32 400,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 103 200,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 8 188,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 9 600,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 36 320,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 5 600,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 6 800,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 200,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 120 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120 800,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 29 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 13 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 77 800,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 87 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 87 500,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 59 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 28 000,00 zł;

„Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” (85278) – 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;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 1 125 963,72 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 16 657,37 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 16 657,37 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zakupy inwestycyjne - CUS” zaplanowano 16 657,37 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 109 306,35 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 120 199,71 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 2 400,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 21 990,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 027,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 19 700,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 238 309,64 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 697 414,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 500,00 zł;

- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 1 200,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 300,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 724,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 42,00 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 1 495 901,51 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 495 901,51 zł,**

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

„Pozostała działalność” (85395) – plan 1 495 901,51 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 495 901,51 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 15 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 680,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 304 166,46 zł, w tym:
 - w ramach zadania „CUS - KORD” zaplanowano 36 000,00 zł;
 - w ramach zadania „CUS - OUS, OLS” zaplanowano 114 166,46 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 154 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 17 402,02 zł, w tym:
 - w ramach zadania „CUS - OUS, OLS” zaplanowano 17 402,02 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 107 122,09 zł, w tym:
 - w ramach zadania „CUS - KORD” zaplanowano 6 200,00 zł;
 - w ramach zadania „CUS - OUS, OLS” zaplanowano 70 872,09 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 30 050,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 905,43 zł, w tym:
 - w ramach zadania „CUS - KORD” zaplanowano 882,00 zł;
 - w ramach zadania „CUS - OUS, OLS” zaplanowano 3 223,43 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 3 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 348 800,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „CUS - KORD” zaplanowano 48 500,00 zł;
 - w ramach zadania „CUS - OUS, OLS” zaplanowano 280 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 20 300,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 187 414,94 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 32 400,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 900,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 448 020,57 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 340,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących tłumaczenia” w kwocie 2 400,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 540,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 5 600,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 210,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „CUS - KORD” zaplanowano 210,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 1 000,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 47 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 47 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 4 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 4 000,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 43 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 43 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 43 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 7 174 866,77 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 7 174 866,77 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 5 113 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 113 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 4 965 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 123 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 21 200,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 000,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 222 658,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 222 658,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 176 890,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 300,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 31 545,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 475,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 448,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 412 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 412 500,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 412 500,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 143 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 143 200,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 143 200,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 1 281 226,15 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 281 226,15 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 61 200,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przedszkole Szyszkowa Polana” zaplanowano 16 200,00 zł;
 - w ramach zadania „Przedszkole Tęczowa Dolina” zaplanowano 45 000,00 zł;

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 736 720,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 59 700,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 137 950,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 190 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 100,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 26 556,15 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 500,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 500,00 zł;
- „Pozostała działalność” (85595) – plan 2 282,62 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 282,62 zł, w tym:
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 282,62 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 7 235 286,50 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 6 405 457,42 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 829 829,08 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 846 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 425 500,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 425 500,00 zł (dotyczy zadania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Elizy Orzeszkowej w Leśnej (SIM));
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 421 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 140 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 85 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 21 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 4 101 347,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 101 347,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 95 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 600,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 21 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 720,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 1 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 900 000,00 zł;
 - „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 27,00 zł;
- „Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 445 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 445 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 400 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 156 867,33 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 156 867,33 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 200,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Gospodarz wsi (RS Świecie)” zaplanowano 1 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykaszenie placów i skwerów (RS Smolnik)” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 1 700,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 19 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Gospodarz wsi (RS Świecie)” zaplanowano 6 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykaszenie placów i skwerów (RS Smolnik)” zaplanowano 2 500,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 10 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 300,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Poprawa estetyki wsi (RS Kościelniki Średnie)” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Poprawa estetyki wsi (RS Świecie)” zaplanowano 200,00 zł;
 - w ramach zadania „Prace konserwacyjne na terenie wsi (RS Stankowice)” zaplanowano 1 600,00 zł;
 - w ramach zadania „Utrzymanie estetyki wsi (RS Kościelniki Górne)” zaplanowano 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Utrzymanie zieleni na terenie ogródka jordanowskiego (RS Złoty Potok)” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykaszenie placów i skwerów (RS Smolnik)” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 30 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 88 867,33 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszenie terenów zielonych (RS Wolimierz)” zaplanowano 7 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Poprawa estetyki wsi - wykaszanie (RS Stankowice)” zaplanowano 3 976,00 zł;
 - w ramach zadania „Poprawa estetyki wsi (RS Świecie)” zaplanowano 600,00 zł;
 - w ramach zadania „Poprawa estetyki wsi (RS Zacisze)” zaplanowano 6 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Poprawa estetyki wsi (RS Złotniki Lubańskie)” zaplanowano 8 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Prace konserwacyjne na terenie wsi (RS Stankowice)” zaplanowano 900,00 zł;
 - w ramach zadania „Utrzymanie estetyki wsi (FS Pobiedna)” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykaszenie placów i skwerów (RS Smolnik)” zaplanowano 9 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykaszenie terenów zielonych (RS Bartoszkówka)” zaplanowano 7 891,33 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 30 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 32 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 32 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 32 000,00 zł;
 „Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 95 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 95 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 95 000,00 zł;
 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 832 339,98 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 115 839,98 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 90 839,98 zł, w tym:
 - w ramach zadania „BO - Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kościelniki Średnie ” zaplanowano 23 427,36 zł;
 - w ramach zadania „BO - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i mienia poprzez montaż słupów oświetleniowych ” zaplanowano 46 125,00 zł;
 - w ramach zadania „BO - Zakup i montaż lamp solarnych ” zaplanowano 21 287,62 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zakup i montaż lamp (RS Kościelniki Górne)” zaplanowano 14 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup i montaż lamp (RS Miłoszów)” zaplanowano 11 000,00 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 716 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 24 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zakup i montaż lamp (RS Świecie)” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup lampy solarnej (RS Wolimierz)” zaplanowano 14 500,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 5 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 422 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 270 000,00 zł;
 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – 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;
 „Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie” (90025) – plan 79 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 79 000,00 zł, w tym:
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 79 000,00 zł;
 „Pozostała działalność” (90095) – plan 637 232,19 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 288 489,10 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 203 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „BO - I etap plaży miejskiej oraz spacerownik nad Kwisą” zaplanowano 49 000,00 zł;
 - w ramach zadania „BO - Wiejska kuchnia grillowa - etap I ” zaplanowano 38 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa placu zabaw w Grabiszycach Górnych dz. nr 100” zaplanowano 70 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa wiaty (RS Stankowice)” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa wiaty piknikowej (RS Złoty Potok)” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie przyłącza energetycznego (RS Pobiedna)” zaplanowano 10 000,00 zł;

- w ramach zadania „Zakup magazynu ogrodowego wraz z przygotowaniem podłoża (RS Szyszkowa)” zaplanowano 6 000,00 zł;
- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 85 489,10 zł, w tym:
 - w ramach zadania „BO - zakup kosiarki - traktorka” zaplanowano 38 734,69 zł;
 - w ramach zadania „BO - Zakup kosiarki samojezdnej dla Sołectwa Smolnik” zaplanowano 32 754,41 zł;
 - w ramach zadania „Zakup kosiarki (RS Grabiszycy)” zaplanowano 14 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 348 743,09 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 350,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Gospodarz wsi (RS Miłoszów)” zaplanowano 1 500,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 850,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 23 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Gospodarz wsi (RS Miłoszów)” zaplanowano 7 500,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 15 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 227 893,09 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Bieżąca konserwacja wiat przystankowych i rekreacyjnych (RS Miłoszów)” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „BO - Zielono przy Orzeszkowej” zaplanowano 23 553,55 zł;
 - w ramach zadania „Poprawa estetyki wsi (RS Szyszkowa)” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Prace naprawcze oraz zakup materiałów potrzebnych do naprawy obiektów infrastruktury wiejskiej (RS Smolnik)” zaplanowano 4 496,03 zł;
 - w ramach zadania „Utworzenie Placu Dolina Kwisy (RS Kościelniki Średnie)” zaplanowano 15 194,93 zł;
 - w ramach zadania „Zakup paliwa (RS Grabiszycy)” zaplanowano 648,58 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 172 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 42 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Naprawa ławek (RS Miłoszów)” zaplanowano 2 500,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 40 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 45 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa przyłącza elektrycznego (RS Grabiszycy)” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Konserwacja placu zabaw (RS Zacisze)” zaplanowano 500,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 35 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 9 519 548,49 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 805 500,97 zł,
- wydatki majątkowe – plan 7 714 047,52 zł.

„Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 135 056,48 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 135 056,48 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 82 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Aktywizacja mieszkańców (RS Grabiszycy)” zaplanowano 17 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Aktywizacja mieszkańców (RS Bartoszkówka)” zaplanowano 1 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Aktywizacja mieszkańców (RS Kościelniki Średnie)” zaplanowano 2 000,00 zł;

- w ramach zadania „Aktywizacja mieszkańców (RS Miłoszów)” zaplanowano 3 000,00 zł;
- w ramach zadania „Aktywizacja mieszkańców (RS Pobiedna)” zaplanowano 4 000,00 zł;
- w ramach zadania „Aktywizacja mieszkańców (RS Smolnik)” zaplanowano 5 500,00 zł;
- w ramach zadania „Aktywizacja mieszkańców (RS Stankowice)” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „Aktywizacja mieszkańców (RS Szyszkowa)” zaplanowano 5 000,00 zł;
- w ramach zadania „Aktywizacja mieszkańców (RS Świecie)” zaplanowano 3 000,00 zł;
- w ramach zadania „Aktywizacja mieszkańców (RS Złoty Potok)” zaplanowano 3 000,00 zł;
- w ramach zadania „Aktywizacja mieszkańców sołectwa (RS Złotniki Lubańskie)” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 36 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 39 556,48 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Aktywizacja mieszkańców (RS Bartoszkówka)” zaplanowano 2 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Aktywizacja mieszkańców (RS Kościelinki Średnie)” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Aktywizacja mieszkańców (RS Miłoszów)” zaplanowano 3 389,86 zł;
 - w ramach zadania „Aktywizacja mieszkańców (RS Pobiedna)” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Aktywizacja mieszkańców (RS Stankowice)” zaplanowano 2 500,09 zł;
 - w ramach zadania „Aktywizacja mieszkańców (RS Szyszkowa)” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Aktywizacja mieszkańców (RS Świecie)” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Aktywizacja mieszkańców (RS Zacisze)” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Aktywizacja mieszkańców (RS Złoty Potok)” zaplanowano 2 084,76 zł;
 - w ramach zadania „Aktywizacja mieszkańców sołectwa (RS Złotniki Lubańskie)” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Organizacja Festynu Wiejskiego (RS Wolimierz)” zaplanowano 4 081,77 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 13 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Aktywizacja mieszkańców (RS Pobiedna)” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Aktywizacja mieszkańców (RS Smolnik)” zaplanowano 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Aktywizacja mieszkańców (RS Stankowice)” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Aktywizacja mieszkańców (RS Szyszkowa)” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Aktywizacja mieszkańców (RS Świecie)” zaplanowano 5 000,00 zł;

„Teatry” (92106) – plan 745,28 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 745,28 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 245,28 zł (dotyczy zadania Aktywizacja mieszkańców (RS Kościelniki Górne));
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania Aktywizacja mieszkańców (RS Kościelniki Górne));

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 4 599 319,06 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 404 047,52 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 150 000,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa budynku Ośrodka Kultury i Sportu w Leśnej);
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 254 047,52 zł (dotyczy zadania Przebudowa budynku Ośrodka Kultury i Sportu w Leśnej);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 195 271,54 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 1 100 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 58 484,96 zł, w tym:

- w ramach zadania „BO - Remont i doposażenie świetlicy ” zaplanowano 10 000,00 zł;
- w ramach zadania „BO - zakup mebli kuchennych do świetlicy wiejskiej” zaplanowano 15 000,00 zł;
- w ramach zadania „Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej (RS Stankowice)” zaplanowano 400,00 zł;
- w ramach zadania „Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej (RS Szyszkowa)” zaplanowano 18 000,00 zł;
- w ramach zadania „Utrzymanie świetlicy wiejskiej (RS Kościelniki Średnie)” zaplanowano 500,00 zł;
- w ramach zadania „Utrzymanie świetlicy wiejskiej (RS Miłoszów)” zaplanowano 7 500,00 zł;
- w ramach zadania „Utrzymanie świetlicy wiejskiej (RS Zacisze)” zaplanowano 2 500,00 zł;
- w ramach zadania „Utrzymanie świetlicy wiejskiej (RS Złotniki Lubańskie)” zaplanowano 584,96 zł;
- w ramach zadania „Zakup namiotu (RS Złotniki Lubańskie)” zaplanowano 4 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 8 600,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej (RS Stankowice)” zaplanowano 600,00 zł;
 - w ramach zadania „Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej (RS Szyszkowa)” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Utrzymanie świetlicy wiejskiej (RS Miłoszów)” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Utrzymanie świetlicy wiejskiej (RS Zacisze)” zaplanowano 1 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Utrzymanie świetlicy wiejskiej (RS Złotniki Lubańskie)” zaplanowano 2 500,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 27 936,58 zł, w tym:
 - w ramach zadania „BO - Remont i doposażenie świetlicy ” zaplanowano 14 936,58 zł;
 - w ramach zadania „Remont świetlicy - III etap (RS Pobiedna)” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Utrzymanie świetlicy wiejskiej (RS Pobiedna)” zaplanowano 3 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 250,00 zł (dotyczy zadania Konserwacja klimatyzacji (RS Złotniki Lubańskie));

„Biblioteki” (92116) – plan 300 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 300 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 4 484 427,67 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 310 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 4 290 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Centrum domów przysługowych. Ośrodek Edukacji Krajobrazowej w Wolimierzu” zaplanowano 4 290 000,00 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania BO - Magazyn przy świetlicy wiejskiej);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 174 427,67 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 95 408,49 zł, w tym:
 - w ramach zadania „BO - Dobre Stany w murach” zaplanowano 28 749,26 zł;
 - w ramach zadania „BO - Festyn Rodzinny (strażacki)” zaplanowano 30 000,00 zł;
 - w ramach zadania „BO - Galeria w chmurach” zaplanowano 25 347,63 zł;
 - w ramach zadania „Zakup kwiatów i zniczy na pomniki (RS Miłoszów)” zaplanowano 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup namiotu i stołów (RS Pobiedna)” zaplanowano 6 811,60 zł;

- w ramach zadania „Zakup sprzętu do organizacji spotkań kulturalnych oraz sportowo-rekreacyjnych (RS Smolnik)” zaplanowano 4 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Aktywizacja mieszkańców (RS Smolnik));
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 75 519,18 zł, w tym:
 - w ramach zadania „BO - Festyn Rodzinny (strażacki)” zaplanowano 10 161,18 zł;
 - w ramach zadania „BO - Strefa relaksu w Miłoszowie” zaplanowano 26 358,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykończenie zestawu kontenerowego (RS Kościelniki Górne)” zaplanowano 9 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 30 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 500,00 zł (dotyczy zadania Przyłącze internetowe na świetlicy wiejskiej (RS Miłoszów));

„Kultura fizyczna” (926) – plan 754 343,43 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 356 343,43 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 398 000,00 zł.**

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 322 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 322 700,00 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 275 000,00 zł;
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 7 700,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 431 643,43 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 398 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 148 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „BO - Rozbudowa infrastruktury na boisku sportowym w Pobiednej ” zaplanowano 53 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa zaplecza socjalnego na boisku "KS Granica Miłoszów"” zaplanowano 95 000,00 zł;
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 250 000,00 zł (dotyczy zadania Z nici wspomnień - turystyczna trasa po dawnym szlaku włókniarki Dolwis);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 33 643,43 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 13 793,43 zł, w tym:
 - w ramach zadania „BO - Dopuszczenie oraz wymiana zużytego sprzętu sportowego dla dzieci, młodzieży i dorosłych ” zaplanowano 3 624,96 zł;
 - w ramach zadania „BO - Zakup sprzętu sportowego dla Sołectwa Szyszkowa” zaplanowano 5 168,47 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 5 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 1 500,00 zł (dotyczy zadania Opłata za energię - boisko (RS Grabiszyce));
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 18 350,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Konserwacja mini siłowni (RS Złotniki Lubańskie)” zaplanowano 350,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 18 000,00 zł;

Przychody budżetu

Nie zaplanowano przychodów w 2026 roku.

Rozchody budżetu

W 2026 roku z budżetu Gmina Leśna należy spłacić łącznie 2 000 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- wykup innych papierów wartościowych w kwocie 2 000 000,00 zł.

PLANOWANA SPRZEDAŻ MIENIA KOMUNALNEGO NA ROK 2026					
L.p.	Obręb	Działka	Powierzchnia ha	Wartość	Uwagi
	TRYB PRZETARGOWY				
1	Leśna ul. Stefana Żeromskiego 7/4	784/84	0,0148	28 000,00 zł	lokal niemieszkalny do adaptacji
2	Leśna, ul. Jana Kochanowskiego 34/1	797/3 i 797/4	0,0646	20 000,00 zł	lokal mieszkalny
3	Leśna, ul. Jana Kochanowskiego 34/3	797/3 i 797/4	0,0646	17 000,00 zł	lokal mieszkalny
4	Leśna, ul. Poczтова 10/LU	716/22	0,1866	300 000,00 zł	lokal użytkowy
5	Leśna, Rynek 13/5	784/5 i 784/99	0,019	10 000,00 zł	lokal niemieszkalny
6	Leśna	596/1	0,3162	65 000,00 zł	działka niezabudowana
7	Leśna	784/10	0,0024	20 000,00 zł	działka niezabudowana
8	Smolnik	89/6	0,1394	55 000,00 zł	działka zabudowana
9	Szyszkowa	379/1	1,14	95 000,00 zł	działka niezabudowana
10	Szyszkowa	384/2	0,26	40 000,00 zł	działka niezabudowana
11	Szyszkowa	427/2	2,76	105 000,00 zł	działka niezabudowana
12	Miłoszów	504/8	0,2048	50 000,00 zł	działka niezabudowana
13	Miłoszów	819	0,24	70 000,00 zł	działka niezabudowana
14	Grabiszycze Górne	630/4 i 630/5	0,9803	160 000,00 zł	działki zabudowane
15	Grabiszycze Górne	(659/2) – podział działki	0,261	60 000,00 zł	działka niezabudowana
16	Grabiszycze Górne	(659/2) – podział działki	0,261	60 000,00 zł	działka niezabudowana
17	Grabiszycze Górne	(659/2) – podział działki	0,261	60 000,00 zł	działka niezabudowana
18	Grabiszycze Górne	(659/2) – podział działki	0,261	60 000,00 zł	działka niezabudowana
19	Grabiszycze Średnie	432	0,14	45 000,00 zł	działka niezabudowana
		RAZEM I	7,5767	1 320 000,00 zł	

	TRYB BEZPRZETARGOWY				
1	Leśna, ul. Szkolna 15/1	754/23		3 500,00 zł	lokal mieszkalny
2	Leśna, ul. Elizy Orzeszkowej	816/52		6 500,00 zł	pomieszczenie gospodarcze
3	Leśna, ul. Wiejska 20/1	805/4		5 000,00 zł	lokal mieszkalny
4	Leśna, Rynek 9/1	790/19		4 000,00 zł	lokal mieszkalny
5	Pobiedna, ul. Nowomiejska 32/14	800		4 200,00 zł	lokal mieszkalny
6	Leśna, ul. Baworowo 76/10	842/8		5 500,00 zł	lokal mieszkalny
7	Leśna, ul. Baworowo 76/12	842/8		5 500,00 zł	lokal mieszkalny
8	Pobiedna, ul. Zaulek 5/3	308		4 500,00 zł	lokal mieszkalny
9	Leśna, ul. Stefana Żeromskiego 17/2	784/103		9 000,00 zł	lokal mieszkalny
10	Leśna, ul. Henryka Sienkiewicza 23/1	764/34		4 000,00 zł	lokal mieszkalny
11	Leśna, ul. Stefana Żeromskiego 2/4	749/29		3 500,00 zł	lokal mieszkalny
12	Leśna, ul. Polna 1/7	680/15		3 000,00 zł	lokal mieszkalny
13	Pobiedna, ul. Strzelecka 7/9	749/3		4 000,00 zł	lokal mieszkalny
14	Leśna	Część działki nr 840		3 000,00 zł	na poprawę
15	Leśna	413/17		6 700,00 zł	na poprawę
16	Pobiedna	Część działki nr 483		5 000,00 zł	na poprawę
17	Miłoszów	Część działki nr 464/3		4 000,00 zł	na poprawę
		RAZEM II		80 900,00 zł	
		RAZEM I + II		1 400 900,00 zł	

PODSUMOWANIE

Planowany budżet Gminy Leśna na rok 2026 utrzymuje się na poziomie budżetu roku 2025 w przypadku wydatków bieżących. Kwoty wydatków majątkowych planowanych na 2026 rok są znacznie mniejsze jak w latach wcześniejszych. Urząd Miejski realizuje zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej, gospodarki wodno-kanalizacyjnej, cmentarnictwa oraz utrzymania czystości i porządku. Gospodarkę odpadami komunalnymi realizuje przedsiębiorstwo wyłonione w ramach procedury przetargowej.

Istnieje wiele czynników ekonomicznych i politycznych, które wpływają na kształtowanie się gospodarki krajowej i zagranicznej, a w następstwie przekładają się na finanse samorządów, m.in. trwająca wojna na Ukrainie, znaczny wzrost inflacji i oprocentowania kredytów, kryzys energetyczny na całym świecie, a także zmiany przepisów w Polsce i Unii Europejskiej. Czynniki te znacznie utrudniają realne planowanie budżet gmin. Dodatkowo zmiany przepisów dotyczące wzrostu najniższego wynagrodzenia. W efekcie wskazanych zmian, wzrosną wydatki bieżące Gminy, co skutkuje znacznym obniżeniem możliwości inwestycyjnych Gminy. Sytuacja ta wymusi istotne ograniczenie wydatków bieżących gminy, a przede wszystkim rezygnację z

wydatków nieobligatoryjnych, takich jak np. dodatkowe zajęcia w szkołach, wydatki promocyjne czy dofinansowania działalności organizacji pozarządowych.

Budżet przygotowano według możliwości gminy, przy zachowaniu zasad celowości, gospodarności i uzyskiwania jak najlepszych efektów z danych nakładów.

Niniejszy budżet nie zabezpiecza środków na:

- dodatkowe zajęcia nieobligatoryjne, godziny nadwymiarowe oraz podwyżki w oświacie,
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli w przypadku zmiany w liczbie dzieci,
- domy pomocy społecznej – w przypadku utrzymania się obecnej ilości podopiecznych w DPS od września 2026 r.,
- oświetlenie ulic i konserwację urządzeń – w przypadku znacznych podwyżek cen energii elektrycznej,
- wkłady własne do ewentualnych nowych projektów unijnych (nie wymienionych w niniejszym budżecie),
- wydatków na remonty awaryjne wodno-kanalizacyjne.

Gmina Leśna nie planuje zaciągnięcia w 2026 roku zobowiązań dłużnych.

Z uwagi na ograniczone możliwości finansowe gminy, w uchwale budżetowej ujęto jedynie te wydatki, które są niezbędne do zapewnienia ciągłości realizacji zadań własnych oraz obowiązków ustawowych. Pozostałe potrzeby inwestycyjne i bieżące zostały odłożone do realizacji w kolejnych latach lub będą mogły zostać uwzględnione po pozyskaniu dodatkowych źródeł finansowania.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXIV/135/2025 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 22.12.2025 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 331 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 296 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 290 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 215 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	252 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00

		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	240 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	963 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	950 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00
710			Działalność usługowa	89 210,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	89 210,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	89 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170,00
750			Administracja publiczna	425 930,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 830,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	136 830,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	289 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	280 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 965,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 965,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 965,00
752			Obrona narodowa	274 220,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	273 620,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	273 620,40
755			Wymiar sprawiedliwości	1 817,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 817,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 817,28
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 303 747,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	65 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	65 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 794 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 335 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	195 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	110 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	71 000,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 424 547,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 559 137,60
		0320	Wpływy z podatku rolnego	902 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	62 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	47 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	21 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	780 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	938 130,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	37 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	470 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	185 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	240,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	890,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 081 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 885 039,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	196 481,00
758			Różne rozliczenia	16 778 058,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	369 875,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	369 875,54

	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	16 408 183,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 408 183,00
801			Oświata i wychowanie	284 724,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	34 376,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	376,00
		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	13 000,00
		0830	Wpływy z usług	21 000,00
	80104		Przedszkola	247 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	39 000,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	138 000,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 348,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 348,00
852			Pomoc społeczna	1 980 289,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	735 267,73
	85202		Domy pomocy społecznej	69 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	148 061,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 261,38
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	53 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	229 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	229 500,00
	85216		Zasiłki stałe	483 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	483 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	206 960,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	206 960,06
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	44 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 500,00
	85295		Pozostała działalność	735 267,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	735 267,73
		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	539 180,20
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	196 087,53
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 107 091,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 081 651,51

	85395		Pozostała działalność	1 107 091,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 081 651,51
		0830	Wpływy z usług	25 440,00
		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	797 010,20
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	284 641,31
855			Rodzina	5 879 710,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 163 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
		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	5 113 000,00
	85504		Wspieranie rodzin	11 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 360,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	143 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	143 200,00
	85515		Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	430 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	170 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	260 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	132 150,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 150,44
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 126 103,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 236 003,97

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 300,00
		0830	Wpływy z usług	1 232 203,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 882 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 850 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 900,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
bieżące razem:				66 811 567,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 816 919,24
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 447 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	750 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	697 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	690 000,00
	70095		Pozostała działalność	750 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	750 000,00
		6258	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	750 000,00
752			Obrona narodowa	638 447,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	638 447,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	638 447,60
758			Różne rozliczenia	4 200 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 200 000,00
	75867		Kraiowy Plan Odbudowy	4 200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 200 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 200 000,00
852			Pomoc społeczna	16 657,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 657,37
	85295		Pozostała działalność	16 657,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 657,37
		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	12 274,37
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 383,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 254 047,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 254 047,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 254 047,52
majątkowe razem:				8 556 152,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 966 657,37
Ogółem:				75 367 720,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 783 576,61

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXIV/135/2025 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 22.12.2025 r.
WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 919,07	26 919,07	26 919,07	0,00	26 919,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	21 940,00	21 940,00	21 940,00	0,00	21 940,00	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	21 940,00	21 940,00	21 940,00	0,00	21 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	4 979,07	4 979,07	4 979,07	0,00	4 979,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 979,07	4 979,07	4 979,07	0,00	4 979,07	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	1 087 260,00	608 760,00	608 760,00	3 940,00	604 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 500,00	478 500,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 087 260,00	608 760,00	608 760,00	3 940,00	604 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 500,00	478 500,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 940,00	3 940,00	3 940,00	3 940,00	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	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
		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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	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	478 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 500,00	478 500,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 162 025,59	589 200,00	559 200,00	3 000,00	556 200,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 825,59	572 825,59	0,00	0,00	0,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 071 025,59	533 200,00	533 200,00	3 000,00	530 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 825,59	537 825,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 825,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 825,59	537 825,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 395 471,00	1 370 471,00	1 370 471,00	13 800,00	1 356 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 177 870,00	1 177 870,00	1 177 870,00	6 800,00	1 171 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	750,00	750,00	750,00	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	50,00	50,00	50,00	50,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	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	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	165 601,00	140 601,00	140 601,00	7 000,00	133 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	81,00	81,00	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4580	Pozostałe odsetki	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	529 940,00	469 940,00	469 940,00	5 900,00	464 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	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	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	69 040,00	69 040,00	69 040,00	0,00	69 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	170 900,00	110 900,00	110 900,00	5 900,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	12 944 360,76	12 944 360,76	12 534 240,76	10 733 263,00	1 800 977,76	30 000,00	380 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 830,00	136 830,00	136 830,00	121 830,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 830,00	1 830,00	1 830,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	235 000,00	235 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	195 000,00	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	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 252 205,80	12 252 205,80	12 151 085,80	10 593 233,00	1 557 852,80	0,00	101 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 120,00	101 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 942 588,00	7 942 588,00	7 942 588,00	7 942 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	671 045,00	671 045,00	671 045,00	671 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 557 700,00	1 557 700,00	1 557 700,00	1 557 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	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	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	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	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
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 552,80	250 552,80	250 552,80	0,00	250 552,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 900,00	34 900,00	34 900,00	34 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	132 777,46	132 777,46	132 777,46	12 000,00	120 777,46	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 430,00	46 430,00	46 430,00	0,00	46 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 847,46	46 847,46	46 847,46	0,00	46 847,46	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
	75095		Pozostała działalność	187 547,50	187 547,50	73 547,50	6 200,00	67 347,50	30 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	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	11 347,50	11 347,50	11 347,50	0,00	11 347,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 965,00	1 965,00	1 965,00	1 965,00	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	1 965,00	1 965,00	1 965,00	1 965,00	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	1 652,54	1 652,54	1 652,54	1 652,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278,92	278,92	278,92	278,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,54	33,54	33,54	33,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	912 668,00	274 220,40	274 220,40	0,00	274 220,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 447,60	638 447,60	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	912 068,00	273 620,40	273 620,40	0,00	273 620,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 447,60	638 447,60	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 620,40	273 620,40	273 620,40	0,00	273 620,40	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	638 447,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 447,60	638 447,60	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	584 001,25	584 001,25	474 001,25	37 200,00	436 801,25	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	483 964,73	483 964,73	373 964,73	37 200,00	336 764,73	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 764,73	115 764,73	115 764,73	0,00	115 764,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	100 036,52	100 036,52	100 036,52	0,00	100 036,52	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	93 536,52	93 536,52	93 536,52	0,00	93 536,52	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	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
755			Wymiar sprawiedliwości	1 817,28	1 817,28	1 817,28	0,00	1 817,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 817,28	1 817,28	1 817,28	0,00	1 817,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 817,28	1 817,28	1 817,28	0,00	1 817,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 009 000,00	1 009 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 009 000,00	1 009 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	997 000,00	997 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	861 767,00	761 767,00	761 767,00	0,00	761 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	861 767,00	761 767,00	761 767,00	0,00	761 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	761 767,00	761 767,00	761 767,00	0,00	761 767,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	20 510 275,24	20 454 925,24	17 027 586,24	14 012 906,00	3 014 680,24	2 893 839,00	533 500,00	0,00	0,00	0,00	55 350,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 448 114,88	12 448 114,88	12 016 614,88	10 753 941,00	1 262 673,88	0,00	431 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	431 500,00	431 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 075,00	156 075,00	156 075,00	156 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 385,00	56 385,00	56 385,00	56 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	292 600,00	292 600,00	292 600,00	292 600,00	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	1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	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	167 000,00	167 000,00	167 000,00	167 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 500,00	162 500,00	162 500,00	0,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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
		4260	Zakup energii	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	170 700,00	170 700,00	170 700,00	0,00	170 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	480 973,88	480 973,88	480 973,88	0,00	480 973,88	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	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68 200,00	68 200,00	68 200,00	68 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 773 900,00	7 773 900,00	7 773 900,00	7 773 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	762 781,00	762 781,00	762 781,00	762 781,00	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	6 081 296,16	6 081 296,16	3 818 457,16	3 022 865,00	795 592,16	2 167 839,00	95 000,00	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	2 167 839,00	2 167 839,00	0,00	0,00	0,00	2 167 839,00	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	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 056 600,00	1 056 600,00	1 056 600,00	1 056 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 945,00	81 945,00	81 945,00	81 945,00	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	463 000,00	463 000,00	463 000,00	463 000,00	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	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	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	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 000,00	193 000,00	193 000,00	0,00	193 000,00	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	184 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 992,16	102 992,16	102 992,16	0,00	102 992,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 400,00	1 400,00	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	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 248 000,00	1 248 000,00	1 248 000,00	1 248 000,00	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	111 920,00	111 920,00	111 920,00	111 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	690 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	690 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 639,20	73 639,20	59 200,00	2 500,00	56 700,00	14 439,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 439,20	14 439,20	0,00	0,00	0,00	14 439,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 533,00	23 533,00	23 533,00	0,00	23 533,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 567,00	31 567,00	31 567,00	0,00	31 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	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	721 660,80	721 660,80	15 600,00	15 600,00	0,00	706 060,80	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	706 060,80	706 060,80	0,00	0,00	0,00	706 060,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	208 600,00	208 600,00	208 600,00	208 600,00	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	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	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	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	286 964,20	231 614,20	219 114,20	9 400,00	209 714,20	5 500,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 350,00	55 350,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 714,20	190 714,20	190 714,20	0,00	190 714,20	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 350,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	230 000,00	230 000,00	190 500,00	52 323,60	138 176,40	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	47 300,00	47 300,00	47 300,00	0,00	47 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 300,00	43 300,00	43 300,00	0,00	43 300,00	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	182 700,00	182 700,00	143 200,00	52 323,60	90 876,40	39 500,00	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	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	795,60	795,60	795,60	795,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 528,00	51 528,00	51 528,00	51 528,00	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	6 747,00	6 747,00	6 747,00	0,00	6 747,00	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	460,90	460,90	460,90	0,00	460,90	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	43 150,00	43 150,00	43 150,00	0,00	43 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	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	138,00	138,00	138,00	0,00	138,00	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	1 584,00	1 584,00	1 584,00	0,00	1 584,00	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	27 886,50	27 886,50	27 886,50	0,00	27 886,50	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	10 550,00	10 550,00	10 550,00	0,00	10 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 883 303,51	5 866 646,14	4 050 723,79	1 764 251,79	2 286 472,00	130 000,00	940 780,00	745 142,35	0,00	0,00	16 657,37	16 657,37	16 657,37	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85202		Domy pomocy społecznej	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	491 280,20	491 280,20	361 280,20	7 180,20	354 100,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00	130 000,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 033,20	1 033,20	1 033,20	1 033,20	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	147,00	147,00	147,00	147,00	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	104 100,00	104 100,00	104 100,00	0,00	104 100,00	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	6 000,00	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	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	239 500,00	239 500,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	229 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	229 500,00	229 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	483 000,00	483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	483 000,00	483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 787 759,59	1 787 759,59	1 776 479,59	1 521 771,59	254 708,00	0,00	11 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 280,00	11 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 451,19	1 150 451,19	1 150 451,19	1 150 451,19	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	85 400,00	85 400,00	85 400,00	85 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 050,40	221 050,40	221 050,40	221 050,40	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	30 670,00	30 670,00	30 670,00	30 670,00	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	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	43 400,00	43 400,00	43 400,00	0,00	43 400,00	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	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 200,00	103 200,00	103 200,00	0,00	103 200,00	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	8 188,00	8 188,00	8 188,00	0,00	8 188,00	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	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 320,00	36 320,00	36 320,00	0,00	36 320,00	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	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 800,00	120 800,00	91 300,00	91 300,00	0,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 800,00	77 800,00	77 800,00	77 800,00	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	87 500,00	87 500,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 125 963,72	1 109 306,35	364 164,00	144 000,00	220 164,00	0,00	0,00	745 142,35	0,00	0,00	0,00	16 657,37	16 657,37	16 657,37	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 000,00	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 305,00	5 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 894,71	1 894,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 750,00	20 750,00	20 750,00	20 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	913,69	913,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	326,31	326,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 850,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,42	130,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,58	46,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 831,63	10 831,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 831,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 868,37	3 868,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 868,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	171 913,19	171 913,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 913,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	61 396,45	61 396,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 396,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	208 940,00	208 940,00	208 940,00	0,00	208 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4277	Zakup usług remontowych	359 929,94	359 929,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 929,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4279	Zakup usług remontowych	128 544,06	128 544,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 544,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,95	30,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,05	11,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 274,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 274,37	12 274,37	12 274,37	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 383,00	4 383,00	4 383,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 495 901,51	1 495 901,51	397 570,00	209 150,00	188 420,00	15 000,00	1 680,00	1 081 651,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 495 901,51	1 495 901,51	397 570,00	209 150,00	188 420,00	15 000,00	1 680,00	1 081 651,51	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	15 000,00	15 000,00	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	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 000,00	154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 649,50	110 649,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 649,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 516,96	39 516,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 516,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 822,60	12 822,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 822,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 579,42	4 579,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 579,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 050,00	30 050,00	30 050,00	30 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 790,23	56 790,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 790,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 281,86	20 281,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 281,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 025,07	3 025,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 025,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 080,36	1 080,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 300,00	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	242 053,79	242 053,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 053,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	86 446,21	86 446,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 446,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	102 727,29	102 727,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 727,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	36 687,65	36 687,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 687,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 240,00	83 240,00	83 240,00	0,00	83 240,00	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	268 786,98	268 786,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 786,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	95 993,59	95 993,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 993,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 340,00	2 340,00	2 340,00	0,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 540,00	4 540,00	4 540,00	0,00	4 540,00	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	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	154,74	154,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55,26	55,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	7 174 866,77	7 174 866,77	2 142 866,77	1 303 280,00	839 586,77	61 200,00	4 970 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 113 000,00	5 113 000,00	147 200,00	147 200,00	0,00	0,00	4 965 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 965 800,00	4 965 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 965 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 000,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 200,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	222 658,00	222 658,00	222 658,00	217 210,00	5 448,00	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	176 890,00	176 890,00	176 890,00	176 890,00	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	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 545,00	31 545,00	31 545,00	31 545,00	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	2 475,00	2 475,00	2 475,00	2 475,00	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	5 448,00	5 448,00	5 448,00	0,00	5 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	412 500,00	412 500,00	412 500,00	0,00	412 500,00	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	412 500,00	412 500,00	412 500,00	0,00	412 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	143 200,00	143 200,00	143 200,00	0,00	143 200,00	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	143 200,00	143 200,00	143 200,00	0,00	143 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 281 226,15	1 281 226,15	1 215 026,15	938 870,00	276 156,15	61 200,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	61 200,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	736 720,00	736 720,00	736 720,00	736 720,00	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	59 700,00	59 700,00	59 700,00	59 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 950,00	137 950,00	137 950,00	137 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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	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
		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	26 556,15	26 556,15	26 556,15	0,00	26 556,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85595		Pozostała działalność	2 282,62	2 282,62	2 282,62	0,00	2 282,62	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	2 282,62	2 282,62	2 282,62	0,00	2 282,62	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	7 235 286,50	6 405 457,42	6 308 457,42	192 397,00	6 116 060,42	95 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	829 829,08	829 829,08	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	846 500,00	421 000,00	421 000,00	8 000,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 500,00	425 500,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 500,00	425 500,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 101 347,00	4 101 347,00	4 101 347,00	135 347,00	3 966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 720,00	2 720,00	2 720,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,00	27,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	445 000,00	445 000,00	445 000,00	0,00	445 000,00	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	156 867,33	156 867,33	156 867,33	23 700,00	133 167,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 300,00	40 300,00	40 300,00	0,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 867,33	88 867,33	88 867,33	0,00	88 867,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	832 339,98	716 500,00	716 500,00	0,00	716 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 839,98	115 839,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	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	422 000,00	422 000,00	422 000,00	0,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 839,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 839,98	90 839,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	637 232,19	348 743,09	346 743,09	25 350,00	321 393,09	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	288 489,10	288 489,10	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 893,09	227 893,09	227 893,09	0,00	227 893,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 489,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 489,10	85 489,10	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 519 548,49	1 805 500,97	405 500,97	0,00	405 500,97	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 714 047,52	7 714 047,52	4 200 000,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	135 056,48	135 056,48	135 056,48	0,00	135 056,48	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	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	39 556,48	39 556,48	39 556,48	0,00	39 556,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92106		Teatry	745,28	745,28	745,28	0,00	745,28	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	245,28	245,28	245,28	0,00	245,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 599 319,06	1 195 271,54	95 271,54	0,00	95 271,54	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 404 047,52	3 404 047,52	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 484,96	58 484,96	58 484,96	0,00	58 484,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 936,58	27 936,58	27 936,58	0,00	27 936,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 254 047,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 254 047,52	2 254 047,52	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	4 484 427,67	174 427,67	174 427,67	0,00	174 427,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 310 000,00	4 310 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 408,49	95 408,49	95 408,49	0,00	95 408,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 519,18	75 519,18	75 519,18	0,00	75 519,18	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	1 500,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	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
926			Kultura fizyczna	754 343,43	356 343,43	41 343,43	0,00	41 343,43	275 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	398 000,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	322 700,00	322 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	275 000,00	40 000,00	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	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	431 643,43	33 643,43	33 643,43	0,00	33 643,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 000,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 793,43	13 793,43	13 793,43	0,00	13 793,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	18 350,00	18 350,00	18 350,00	0,00	18 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				73 367 720,40	62 479 063,24	47 647 850,38	28 333 376,39	19 314 473,99	4 969 539,00	7 025 880,00	1 826 793,86	0,00	1 009 000,00	10 888 657,16	10 888 657,16	4 216 657,37	0,00	0,00

Plan rozchodów Gminy Leśna w 2026 roku

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 000 000,00
Razem		2 000 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2026 roku.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	136 830,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 830,00
		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	136 830,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 965,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 965,00
		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	1 965,00
752			Obrona narodowa	600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00
755			Wymiar sprawiedliwości	1 817,28
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 817,28
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 817,28
855			Rodzina	5 256 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 113 000,00
		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	5 113 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	143 200,00
		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	143 200,00
Razem				5 397 412,28

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	136 830,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 830,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 965,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 965,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 652,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,54
752			Obrona narodowa	600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
755			Wymiar sprawiedliwości	1 817,28
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 817,28
		4300	Zakup usług pozostałych	1 817,28
855			Rodzina	5 256 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 113 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 965 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	143 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	143 200,00
Razem				5 397 412,28

**Zestawienie planowanych dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze
środowiska na 2026 rok.**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
Razem				8 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
Razem				10 000,00

Zestawienie planowanych dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na 2026 rok.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 850 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 850 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 850 000,00
Razem				3 850 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 101 347,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 101 347,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 720,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,00
Razem				4 101 347,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXIV/135/2025
Rady Miejskiej w Leśnej
z dnia 22.12.2025 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gmina Leśna 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	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	2 167 839,00	0,00	0,00
801	80146	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	14 439,20	0,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	706 060,80	0,00	0,00
801	80195	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	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	39 500,00
852	85203	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	130 000,00
853	85395	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	15 000,00
855	85516	2830	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	61 200,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	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	275 000,00
926	92695	6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
Razem				1 400 000,00	0,00	49 939,20	2 873 899,80	0,00	770 700,00

ZESTAWIENIE

Dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2026

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
755			Wymiar sprawiedliwości	1 817,28
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 817,28
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 817,28
801			Oświata i wychowanie	70 000,00
	80104		Przedszkola	70 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00
Razem:				71 817,28

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
755			Wymiar sprawiedliwości	1 817,28
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 817,28
		4300	Zakup usług pozostałych	1 817,28
801			Oświata i wychowanie	203 939,20
	80104		Przedszkola	184 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	184 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 439,20
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 439,20
	80195		Pozostała działalność	5 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 500,00
Razem:				205 756,48

Załącznik nr 9 do Uchwały nr XXIV/135/2025 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 22.12.2025 r.

Fundusz sołecki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 979,07
	01095		Pozostała działalność	4 979,07
		4300	Zakup usług pozostałych	4 979,07
			Melioracja rowów (RS Zacisze)	4 979,07
600			Transport i łączność	17 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			Zakup i transport materiałów do remontu dróg (RS Smolnik)	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			Utrzymanie dróg gminnych (RS Bartoszkówka)	4 000,00
			Zakup i transport materiałów do remontu dróg (RS Smolnik)	1 000,00
	60095		Pozostała działalność	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			Zakup luster drogowych (RS Grabiszycze)	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			Kierunki numeryczne do posesji (RS Świecie)	5 000,00
750			Administracja publiczna	16 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			Promocja wsi (RS Pobiedna)	4 000,00
			Wykonanie materiałów promocyjnych o wsi Smolnik (RS Smolnik)	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
			Promocja Wolimierza przez Zespół Ludowy "Łużyczanki" (RS Wolimierz)	1 500,00
			Promocja wsi (RS Pobiedna)	2 000,00
	75095		Pozostała działalność	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
			Promocja sołectwa (RS Świecie)	5 000,00
			Zakup zamykanej tablicy sołeckiej na ogłoszenia (RS Miłoszów)	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 194,07
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 764,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 764,73
			Doposażenie jednostki OSP w Grabiszycach (RS Grabiszycze)	10 000,00
			Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Szyszkowej (RS Szyszkowa)	2 764,73
			Doposażenie OSP (RS Złotniki Lubańskie)	3 000,00
	75495		Pozostała działalność	12 429,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 429,34
			Doposażenie OSP w Świeciu (RS Świecie)	10 429,34
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
			Przegląd monitoringu wiejskiego (RS Wolimierz)	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	239 506,87
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 667,33

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		Gospodarz wsi (RS Świecie)	1 500,00
		Wykaszenie placów i skwerów (RS Smolnik)	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		Gospodarz wsi (RS Świecie)	6 500,00
		Wykaszenie placów i skwerów (RS Smolnik)	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00
		Poprawa estetyki wsi (RS Kościelniki Średnie)	5 000,00
		Poprawa estetyki wsi (RS Świecie)	200,00
		Prace konserwacyjne na terenie wsi (RS Stankowice)	1 600,00
		Utrzymanie estetyki wsi (RS Kościelniki Górne)	500,00
		Utrzymanie zieleni na terenie ogródka jordanowskiego (RS Złoty Potok)	2 000,00
		Wykaszenie placów i skwerów (RS Smolnik)	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 867,33
		Koszenie terenów zielonych (RS Wolimierz)	7 000,00
		Poprawa estetyki wsi - wykaszanie (RS Stankowice)	3 976,00
		Poprawa estetyki wsi (RS Świecie)	600,00
		Poprawa estetyki wsi (RS Zacisze)	6 500,00
		Poprawa estetyki wsi (RS Złotniki Lubańskie)	8 000,00
		Prace konserwacyjne na terenie wsi (RS Stankowice)	900,00
		Utrzymanie estetyki wsi (FS Pobiedna)	15 000,00
		Wykaszenie placów i skwerów (RS Smolnik)	9 000,00
		Wykaszenie terenów zielonych (RS Bartoszkówka)	7 891,33
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	44 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00
		Zakup i montaż lamp (RS Świecie)	5 000,00
		Zakup lampy solarnej (RS Wolimierz)	14 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Zakup i montaż lamp (RS Kościelniki Górne)	14 000,00
		Zakup i montaż lamp (RS Miłoszów)	11 000,00
90095		Pozostała działalność	114 339,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		Gospodarz wsi (RS Miłoszów)	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
		Gospodarz wsi (RS Miłoszów)	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 339,54
		Bieżąca konserwacja wiat przystankowych i rekreacyjnych (RS Miłoszów)	10 000,00
		Poprawa estetyki wsi (RS Szyszkowa)	2 000,00
		Prace naprawcze oraz zakup materiałów potrzebnych do naprawy obiektów infrastruktury wiejskiej (RS Smolnik)	4 496,03
		Utworzenie Placu Dolina Kwisy (RS Kościelniki Średnie)	15 194,93
		Zakup paliwa (RS Grabiszycze)	648,58
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		Naprawa ławek (RS Miłoszów)	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
		Budowa przyłącza elektrycznego (RS Grabiszycze)	10 000,00
		Konserwacja placu zabaw (RS Zacisze)	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00
		Budowa wiaty (RS Stankowice)	20 000,00
		Budowa wiaty piknikowej (RS Złoty Potok)	10 000,00
		Wykonanie przyłącza energetycznego (RS Pobiedna)	10 000,00

		Zakup magazynu ogrodowego wraz z przygotowaniem podłoża (RS Szyszkowa)	6 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
		Zakup kosiarki (RS Grabiszyce)	14 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	178 948,32
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	99 056,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00
		Aktywizacja mieszkańców (RS Grabiszyce)	17 000,00
		Aktywizacja mieszkańców (RS Bartoszkówka)	1 500,00
		Aktywizacja mieszkańców (RS Kościelinki Średnie)	2 000,00
		Aktywizacja mieszkańców (RS Miłoszów)	3 000,00
		Aktywizacja mieszkańców (RS Pobiedna)	4 000,00
		Aktywizacja mieszkańców (RS Smolnik)	5 500,00
		Aktywizacja mieszkańców (RS Stankowice)	1 000,00
		Aktywizacja mieszkańców (RS Szyszkowa)	5 000,00
		Aktywizacja mieszkańców (RS Świecie)	3 000,00
		Aktywizacja mieszkańców (RS Złoty Potok)	3 000,00
		Aktywizacja mieszkańców sołectwa (RS Złotniki Lubańskie)	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	39 556,48
		Aktywizacja mieszkańców (RS Bartoszkówka)	2 500,00
		Aktywizacja mieszkańców (RS Kościelinki Średnie)	4 000,00
		Aktywizacja mieszkańców (RS Miłoszów)	3 389,86
		Aktywizacja mieszkańców (RS Pobiedna)	3 000,00
		Aktywizacja mieszkańców (RS Stankowice)	2 500,09
		Aktywizacja mieszkańców (RS Szyszkowa)	4 000,00
		Aktywizacja mieszkańców (RS Świecie)	4 000,00
		Aktywizacja mieszkańców (RS Zacisze)	5 000,00
		Aktywizacja mieszkańców (RS Złoty Potok)	2 084,76
		Aktywizacja mieszkańców sołectwa (RS Złotniki Lubańskie)	5 000,00
		Organizacja Festynu Wiejskiego (RS Wolimierz)	4 081,77
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00
		Aktywizacja mieszkańców (RS Pobiedna)	5 000,00
		Aktywizacja mieszkańców (RS Smolnik)	500,00
		Aktywizacja mieszkańców (RS Stankowice)	2 000,00
		Aktywizacja mieszkańców (RS Szyszkowa)	1 000,00
		Aktywizacja mieszkańców (RS Świecie)	5 000,00
	92106	Teatry	745,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245,28
		Aktywizacja mieszkańców (RS Kościelniki Górne)	245,28
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		Aktywizacja mieszkańców (RS Kościelniki Górne)	500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	55 334,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 484,96
		Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej (RS Stankowice)	400,00
		Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej (RS Szyszkowa)	18 000,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej (RS Kościelniki Średnie)	500,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej (RS Miłoszów)	7 500,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej (RS Zacisze)	2 500,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej (RS Złotniki Lubańskie)	584,96
		Zakup namiotu (RS Złotniki Lubańskie)	4 000,00

	4260	Zakup energii	8 600,00
		Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej (RS Stankowice)	600,00
		Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej (RS Szyszkowa)	2 000,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej (RS Miłoszów)	2 000,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej (RS Zacisze)	1 500,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej (RS Złotniki Lubańskie)	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
		Remont świetlicy - III etap (RS Pobiedna)	10 000,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej (RS Pobiedna)	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00
		Konserwacja klimatyzacji (RS Złotniki Lubańskie)	250,00
	92195	Pozostała działalność	23 811,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 311,60
		Zakup kwiatów i zniczy na pomniki (RS Miłoszów)	500,00
		Zakup namiotu i stołów (RS Pobiedna)	6 811,60
		Zakup sprzętu do organizacji spotkań kulturalnych oraz sportowo-rekreacyjnych (RS Smolnik)	4 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
		Aktywizacja mieszkańców (RS Smolnik)	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		Wykończenie zestawu kontenerowego (RS Kościelniki Górne)	9 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		Przyłącze internetowe na świetlicy wiejskiej (RS Miłoszów)	1 500,00
926		Kultura fizyczna	1 850,00
	92695	Pozostała działalność	1 850,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
		Opłata za energię - boisko (RS Grabiszyce)	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350,00
		Konserwacja mini siłowni (RS Złotniki Lubańskie)	350,00
Razem:			486 978,33

Załącznik nr 10 do Uchwały nr XXIV/135/2025 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 22.12.2025 r.

Wydatki inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	478 500,00
	40002		Dostarczanie wody	478 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 500,00
			Budowa sieci wodociągowej przy ul. Elizy Orzeszkowej w Leśnej (SIM)	478 500,00
600			Transport i łączność	572 825,59
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			BO - Poszerzenie ulicy Izerskiej - II etap	35 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	537 825,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 825,59
			Przebudowa drogi gminnej w Wolimierzu stanowiącej dojazd do posesji 190, dz. nr 7	537 825,59
710			Działalność usługowa	60 000,00
	71035		Cmentarze	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Zabezpieczenie zabytkowej wieży na cmentarzu w Pobiednej	60 000,00
752			Obrona narodowa	638 447,60
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	638 447,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	638 447,60
			Opracowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej bazy magazynowej przy ul. E. Orzeszkowej w Leśnej	638 447,60
758			Różne rozliczenia	100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
			Rezerwa na zadania inwestycyjne	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	55 350,00
	80195		Pozostała działalność	55 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 350,00
			Przebudowa budynku gospodarczego oraz częściowa termomodernizacja budynku głównego na terenie Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Pobiednej - etap I.	55 350,00
852			Pomoc społeczna	16 657,37
	85295		Pozostała działalność	16 657,37
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 274,37
			Zakupy inwestycyjne - CUS	12 274,37
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 383,00
			Zakupy inwestycyjne - CUS	4 383,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	829 829,08
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	425 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 500,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Elizy Orzeszkowej w Leśnej (SIM)	425 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	115 839,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 839,98
			BO - Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kościelniki Średnie	23 427,36

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			BO - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i mienia poprzez montaż słupów oświetleniowych	46 125,00
			BO - Zakup i montaż lamp solarnych	21 287,62
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Zakup i montaż lamp (RS Kościelniki Górne)	14 000,00
			Zakup i montaż lamp (RS Miłoszów)	11 000,00
	90095		Pozostała działalność	288 489,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 000,00
			BO - I etap plaży miejskiej oraz spacerownik nad Kwisą	49 000,00
			BO - Wiejska kuchnia grillowa - etap I	38 000,00
			Budowa placu zabaw w Grabiszycach Górnych dz. nr 100	70 000,00
			Budowa wiaty (RS Stankowice)	20 000,00
			Budowa wiaty piknikowej (RS Złoty Potok)	10 000,00
			Wykonanie przyłącza energetycznego (RS Pobiedna)	10 000,00
			Zakup magazynu ogrodowego wraz z przygotowaniem podłoża (RS Szyszkowa)	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 489,10
			BO - zakup kosiarki - traktorka	38 734,69
			BO - Zakup kosiarki samojezdnej dla Sołectwa Smolnik	32 754,41
			Zakup kosiarki (RS Grabiszycze)	14 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 714 047,52
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 404 047,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00
			Przebudowa budynku Ośrodka Kultury i Sportu w Leśnej	1 150 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 254 047,52
			Przebudowa budynku Ośrodka Kultury i Sportu w Leśnej	2 254 047,52
	92195		Pozostała działalność	4 310 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Centrum domów przysłupowych. Ośrodek Edukacji Krajobrazowej w Wolimierzu	90 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200 000,00
			Centrum domów przysłupowych. Ośrodek Edukacji Krajobrazowej w Wolimierzu	4 200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			BO - Magazyn przy świetlicy wiejskiej	20 000,00
926			Kultura fizyczna	398 000,00
	92695		Pozostała działalność	398 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,00
			BO - Rozbudowa infrastruktury na boisku sportowym w Pobiednej	53 000,00
			Budowa zaplecza socjalnego na boisku "KS Granica Miłoszów"	95 000,00
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00
			Z nici wspomnień - turystyczna trasa po dawnym szlaku włóknarki Dolwis	250 000,00
Razem				10 863 657,16