

UCHWAŁA NR XVI/108/2025
RADY GMINY BRZOSIE

z dnia 16 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337 z późn. zm.) **Rada Gminy Brzozie uchwala, co następuje:**

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości 29 900 000,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 29 900 000,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 0,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości 31 500 000,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 24 568 000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 6 932 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2026 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości 1 600 000,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, ustalonej zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 1 600 000,00 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 1 948 000,00 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 348 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 55 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 55 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. Ustala się dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych gminie, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 058 028,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 108 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:

- 1) przychody – 1 320 000,00 zł,
- 2) koszty – 1 305 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 12. Ustala się dochody w kwocie 3 500,00 zł oraz wydatki w kwocie 3 500,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

§ 13. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 394 440,54 zł w formie zestawienia wydatków dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 14. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 90 000,00 zł,
- 2) celową w wysokości – 151 000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 51 000,00 zł,
 - b) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 100 000,00 zł.

§ 15. Gmina nie planuje zawarcia umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych;
- 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia;
- 4) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 200 000,00 zł;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy;
- 7) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta Gminy do:
 - a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - c) dokonywania zmian w planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 17. 1. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym, z wyłączeniem zwrotów wydatków związanych z realizacją programów i projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

2. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy.

§ 18. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brzozie.

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

Przewodnicząca Rady Gminy
Brzozie



Maria Florkiewicz

Uzasadnienie do budżetu Gminy Brzozie na 2026 rok

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

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

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Brzozie 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 budżetu Gminy Brzozie 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 Gminy Brzozie zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 29 900 000,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 31 500 000,00 zł.
- Przychody w wysokości 1 948 000,00 zł.
- Rozchody w wysokości 348 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Brzozie zamknie się deficytem w kwocie 1 600 000,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Brzozie na rok 2026 ustalony został w kwocie 29 900 000,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 29 900 000,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 0,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 100,00% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 0,00% 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 8 936 300,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 62 304,00 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 12 907 593,00 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 2 495 100,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 1 944 308,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 550 792,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2026 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto

uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2025 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

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

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 2 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (01095) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 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 2 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 5 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 5 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 12 040,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 12 040,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 12 040,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 040,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 40,00 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 12 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 266 070,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 266 070,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 84 270,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 84 270,00 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 84 270,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 178 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 178 800,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 5 300,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 173 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 3 000,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 773,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 773,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 773,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 773,00 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 773,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 12 398 197,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 12 398 197,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 500,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 1 403 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 403 400,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 1 315 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 28 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 33 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 22 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 100,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 300,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 1 919 493,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 919 493,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 945 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 615 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 26 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 182 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty od posiadania psów” w kwocie 20,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 140 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 473,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 76 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 76 200,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 55 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za koncesje i licencje” w kwocie 200,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 1 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 8 998 604,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 998 604,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 8 936 300,00 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 62 304,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 12 907 593,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 12 907 593,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” (75834) – plan 12 907 593,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 907 593,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 12 907 593,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 24 450,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 24 450,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 2 950,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 950,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 250,00 zł;

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 000,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 700,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 14 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 14 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 14 500,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 7 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 7 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 542 538,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 542 538,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

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

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

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 12 399,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 399,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 12 399,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 134 713,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 134 713,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 134 713,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 89 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 89 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 89 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 173 630,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 173 630,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 500,00 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 9 138,00 zł;

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 162 992,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 65 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 65 300,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 8 500,00 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 55 800,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 1 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 56 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 56 200,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 56 200,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 5 296,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 296,00 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 5 296,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 2 273 519,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 2 273 519,00 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 1 778 044,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 778 044,00 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 1 776 344,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 1 700,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100,00 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 100,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 4 018,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 018,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 4 018,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 12 587,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 587,00 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 12 587,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 478 770,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 478 770,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 55 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 337 500,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 600,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 200,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 85 470,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 1 412 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 1 412 800,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 1 400 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 400 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 1 400 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 3 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 3 500,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 1 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 5 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 300,00 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 5 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 300,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 55 020,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 55 020,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 55 020,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 55 020,00 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 55 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 20,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Brzozie na 2026 rok ustalony został w kwocie 31 500 000,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 24 568 000,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 6 932 000,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 77,99% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 22,01% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 24 568 000,00 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 21 516 914,04 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 14 409 178,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 7 107 736,04 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 391 028,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2 509 689,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 69 368,96 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 81 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 6 932 000,00 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 6 932 000,00 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Brzozie w wysokości 0,00 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2026 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (47,04%), następnie w ramach działu Turystyka (22,40%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (8,08%), Kultura fizyczna (7,93%), Rolnictwo i łowiectwo (5,31%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (4,76%), Administracja publiczna (2,89%), Różne rozliczenia (1,44%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,14%).

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

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 633 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 265 600,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 368 000,00 zł.

„Izby rolnicze” (01030) – plan 13 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 500,00 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 13 500,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 316 100,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 304 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 304 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa studni głębinowej na ujęciu wody w Wielkim Leźnie (2026r.)” zaplanowano 251 700,00 zł;
 - w ramach zadania „Dokumentacja projektowo-kosztorysowa związana z inwestycjami retencyjnymi i wodociągowymi ” zaplanowano 40 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie dokumentacji i prac geologicznych do budowy nowej studni głębinowej na ujęciu wody w Wielkim Leźnie” zaplanowano 12 300,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 100,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 12 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 100,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 274 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 64 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 64 000,00 zł (dotyczy zadania Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 210 000,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 200 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);

„Pozostała działalność” (01095) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);

„Rybolówstwo i rybactwo” (050) – plan 8 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 8 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (05095) – plan 8 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Sugajno - Fundusz sołecki” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „wydatki UG” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);

„Transport i łączność” (600) – plan 3 559 004,73 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 298 004,73 zł,
- wydatki majątkowe – plan 3 261 000,00 zł.

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 611 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 611 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 611 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dotacja dla Powiatu Brodnickiego na zadanie: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1808C w miejscowości Brzozie" (2025-2026)” zaplanowano 146 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Dotacja dla Powiatu Brodnickiego na zadanie: "Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Brzozie (skrzyżowanie) w kierunku Janówka” zaplanowano 400 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Dotacja dla Powiatu Brodnickiego na zadanie: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1825C o drogę pieszo-rowerową na odcinku Jajkowo - Pokrzydowo" (2025-2026)” zaplanowano 65 000,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 2 948 004,73 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 650 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 650 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Brzozie FS Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi gminnej Nr 080342C w miejscowości Brzozie (2026r.)” zaplanowano 34 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi gminnej Nr 080342C w miejscowości Brzozie (2026r.)” zaplanowano 516 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Dokumentacja projektowo - kosztorysowa do budowy dróg i chodników na terenie gminy Brzozie” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Infrastruktura drogowa na terenie gminy Brzozie” zaplanowano 700 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Brzozie” zaplanowano 1 300 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 298 004,73 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 226 884,73 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Brzozie - Fundusz sołecki” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Jajkowo - Fundusz sołecki” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Janówka - Fundusz sołecki” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „M.Głęboć - Fundusz sołecki” zaplanowano 19 586,56 zł;
 - w ramach zadania „Małe Leżno - Fundusz sołecki” zaplanowano 11 263,90 zł;
 - w ramach zadania „Sugajno - Fundusz sołecki” zaplanowano 11 882,55 zł;
 - w ramach zadania „Świecie - Fundusz sołecki” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Trepki - Fundusz sołecki” zaplanowano 10 530,33 zł;
 - w ramach zadania „W.Głęboć - Fundusz sołecki” zaplanowano 14 675,93 zł;

- w ramach zadania „wydatki UG” zaplanowano 80 000,00 zł;
- w ramach zadania „Zembrze - Fundusz sołecki” zaplanowano 18 945,46 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 60 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
- „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 520,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 3 600,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);

„Turystyka” (630) – plan 1 553 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 0,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 553 000,00 zł.

„Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” (63003) – plan 1 553 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 553 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 553 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Zespole Wodno-Parkowym w Brzoziu” zaplanowano 250 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zagospodarowanie miejsca rekreacji i wypoczynku w obrębie jeziora Janówko” zaplanowano 1 303 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 62 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 62 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 62 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 62 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
 - „zakup energii” w kwocie 13 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 36 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);

„Działalność usługowa” (710) – plan 170 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 170 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 170 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 170 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 170 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);

„Administracja publiczna” (750) – plan 5 311 754,44 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 5 111 754,44 zł,
- wydatki majątkowe – plan 200 000,00 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 84 270,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 84 270,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 59 725,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 7 735,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 11 420,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 653,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 724,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 013,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 157 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 157 000,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 130 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 4 566 621,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 566 621,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 12 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 843 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 179 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 500 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 71 600,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 80 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 65 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 144 850,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
 - „zakup energii” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 500,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 160 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 215 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 25 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
 - „zakup usług obejmujących tłumaczenia” w kwocie 300,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);

- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 85 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 26 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 72 171,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 100,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 5 100,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 11 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 127 972,98 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 127 972,98 zł, w tym:
 - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 52 972,98 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Brzozie - Fundusz sołecki” zaplanowano 2 372,98 zł;
 - w ramach zadania „Wielkie Leźno - Fundusz sołecki” zaplanowano 3 600,00 zł;
 - w ramach zadania „wydatki UG” zaplanowano 47 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 70 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);

„Pozostała działalność” (75095) – plan 375 890,46 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dokumentacja projektowo - kosztorysowa na obiekty gminne” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja pomieszczeń budynku urzędu gminy” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Wyposażenie pomieszczeń obiektów gminnych);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 175 890,46 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 3 828,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 60 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 38 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 889,46 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 910,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „wydatki UG” zaplanowano 35 910,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 7 263,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 773,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 773,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 773,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 773,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 773,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 144 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 134 500,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 10 000,00 zł.

„Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” (75411) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego stanowiącego środek trwały dla Komendy Powiatowej PSP w Brodnicy);

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 128 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 128 000,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Brzozie - Fundusz sołecki” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Janówko - Fundusz sołecki” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach zadania „M.Głęboczek - Fundusz sołecki” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Sugajno - Fundusz sołecki” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W.Głęboczek - Fundusz sołecki” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „wydatki UG” zaplanowano 18 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 300,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 23 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Brzozie - Fundusz sołecki” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „wydatki UG” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 700,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 17 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);

„Pozostała działalność” (75495) – plan 6 500,00 zł, w tym:

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

- w ramach zadania „Janówko - Fundusz sołecki” zaplanowano 4 000,00 zł;
- w ramach zadania „Zembrze - Fundusz sołecki” zaplanowano 2 500,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 81 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 81 000,00 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 81 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 81 000,00 zł, w tym:
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 81 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);

„Różne rozliczenia” (758) – plan 241 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 141 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 100 000,00 zł.

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 241 000,00 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 inwestycje i zakupy inwestycyjne);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 141 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 141 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 10 495 450,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 10 495 450,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 8 242 229,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 242 229,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 288 700,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 944 900,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 63 400,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 003 800,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 143 700,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 90 326,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Jajkowo - Fundusz sołecki” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Janówko - Fundusz sołecki” zaplanowano 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Małe Leźno - Fundusz sołecki” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Świecie - Fundusz sołecki” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Trepki - Fundusz sołecki” zaplanowano 1 000,00 zł;

- w ramach zadania „Wielkie Leźno - Fundusz sołecki” zaplanowano 2 000,00 zł;
- w ramach zadania „Zembrze - Fundusz sołecki” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 81 826,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 11 150,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 400 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 1 200,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 144 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 492,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 606,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 17 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 274 255,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 28 200,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 4 473 400,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 331 100,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 1 052 917,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 052 917,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 58 200,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 142 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 20 400,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 50 817,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 725 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 44 000,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 70 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 70 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 230 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 230 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 230 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 33 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 33 700,00 zł, w tym:
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 33 700,00 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 33 794,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 33 794,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 700,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 700,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 700,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 794,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 200,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 23 300,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 1 400,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 716 239,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 716 239,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 37 900,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 97 600,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 14 100,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 33 839,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 600,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 492 900,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 37 300,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 1 16 571,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 16 571,00 zł, w tym:
 - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 7 500,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 83 071,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 55 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 55 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 200,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 800,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 14 400,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12 600,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 13 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);

„Pomoc społeczna” (852) – plan 1 938 197,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 938 197,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 230 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 230 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 230 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 17 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 330,00 zł (dotyczy zadania Przeciwdziałanie przemocy);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 590,00 zł (dotyczy zadania Przeciwdziałanie przemocy);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 82,00 zł (dotyczy zadania Przeciwdziałanie przemocy);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 200,00 zł (dotyczy zadania Przeciwdziałanie przemocy);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 798,00 zł (dotyczy zadania Przeciwdziałanie przemocy);
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Przeciwdziałanie przemocy);
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania Przeciwdziałanie przemocy);

„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 12 399,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 399,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 12 399,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 184 713,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 184 713,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 184 713,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 20 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 89 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 89 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 89 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 875 330,04 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 875 330,04 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 000,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 577 740,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 32 027,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 96 360,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 19 660,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Opieka wytchnieniowa” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 15 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 21 138,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 230,04 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 700,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 20 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 200,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 14 525,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 7 250,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 115 954,80 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 115 954,80 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 954,80 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 96 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 96 200,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 96 200,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 297 600,16 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 297 600,16 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 9 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 002,22 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Teleopieka” zaplanowano 1 002,22 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 177,39 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Teleopieka” zaplanowano 177,39 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 24,55 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Teleopieka” zaplanowano 24,55 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Asystent osoby niepełnosprawnej);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 267 396,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Klub Seniora” zaplanowano 220 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Pomost” zaplanowano 5 296,00 zł;
 - w ramach zadania „Schroniska+FEAD” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Teleopieka” zaplanowano 2 100,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 20 000,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 10 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 5 000,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);

„Rodzina” (855) – plan 2 814 403,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 814 403,00 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 1 786 344,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 786 344,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 1 462 276,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 38 431,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 569,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 265 241,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 103,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 724,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 100,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 81 072,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 81 072,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 63 344,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 2 997,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 11 743,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 626,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 362,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 40 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 12 587,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 587,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 12 587,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 894 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 894 300,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 499 598,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 34 200,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 97 768,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 13 369,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 22 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 26 075,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 88 300,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 469,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 87 465,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 260,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 800,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 16 796,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 2 573 478,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 243 478,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 330 000,00 zł.

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 1 954 928,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 330 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 330 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Gminie Brzozie);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 624 928,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 76 600,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 824,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 22 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 13 960,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 020,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 500 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 724,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);

- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 800,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 3 250,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 250,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 250,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Jajkowo - Fundusz sołecki” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Janówko - Fundusz sołecki” zaplanowano 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Wielkie Leźno - Fundusz sołecki” zaplanowano 1 750,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 174 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 174 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 14 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Jajkowo - Fundusz sołecki” zaplanowano 12 000,00 zł;
 - w ramach zadania „W.Głębocek - Fundusz sołecki” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 85 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 75 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 3 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 500,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 500,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 160 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 160 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 160 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);

„Pozostała działalność” (90095) – plan 217 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 217 800,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 75 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 85 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 800,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 43 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);

- „różne opłaty i składki” w kwocie 9 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 235 627,65 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 675 627,65 zł,
- wydatki majątkowe – plan 560 000,00 zł.

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 193 326,56 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 193 326,56 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 58 319,56 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Brzozie - Fundusz sołecki” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Jajkowo - Fundusz sołecki” zaplanowano 14 000,00 zł;
 - w ramach zadania „M.Głęboczek - Fundusz sołecki” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Małe Leżno - Fundusz sołecki” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Sugajno - Fundusz sołecki” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Świecie - Fundusz sołecki” zaplanowano 319,56 zł;
 - w ramach zadania „Trepki - Fundusz sołecki” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „wydatki UG” zaplanowano 25 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zembrze - Fundusz sołecki” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 95 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Janówko - Fundusz sołecki” zaplanowano 1 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Małe Leżno - Fundusz sołecki” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Świecie - Fundusz sołecki” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „wydatki UG” zaplanowano 30 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 4 507,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);

„Biblioteki” (92116) – plan 443 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja celowa z budżetu gminy dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzoziu na modernizację pomieszczeń budynku przeznaczonego do realizacji działalności statutowej instytucji kultury);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 343 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 343 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);

„Pozostała działalność” (92195) – plan 599 301,09 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 460 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 360 000,00 zł (dotyczy zadania Amfiteatr w Brzoziu 2026-2027));
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Doposażenie placu zabaw w Wielkim Głęboczku (2026r.)” zaplanowano 30 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Dostawa elementów małej architektury w Małym Głęboczku (2026r.)” zaplanowano 50 000,00 zł;

- w ramach zadania „Wielki Głębocek FS Doposażenie placu zabaw w Wielkim Głębocku (2026r.)” zaplanowano 20 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 139 301,09 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 86 413,16 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Jajkowo - Fundusz sołecki” zaplanowano 2 313,16 zł;
 - w ramach zadania „Janówko - Fundusz sołecki” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „M.Głębocek - Fundusz sołecki” zaplanowano 7 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Małe Leżno - Fundusz sołecki” zaplanowano 2 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Sugajno - Fundusz sołecki” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Świecie - Fundusz sołecki” zaplanowano 4 300,00 zł;
 - w ramach zadania „Trepki - Fundusz sołecki” zaplanowano 2 800,00 zł;
 - w ramach zadania „W.Głębocek - Fundusz sołecki” zaplanowano 3 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Wielkie Leżno - Fundusz sołecki” zaplanowano 3 500,00 zł;
 - w ramach zadania „wydatki UG” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zembrze - Fundusz sołecki” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 47 887,93 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Jajkowo - Fundusz sołecki” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Janówko - Fundusz sołecki” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Małe Leżno - Fundusz sołecki” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Sugajno - Fundusz sołecki” zaplanowano 2 900,00 zł;
 - w ramach zadania „Świecie - Fundusz sołecki” zaplanowano 1 900,00 zł;
 - w ramach zadania „Trepki - Fundusz sołecki” zaplanowano 600,00 zł;
 - w ramach zadania „Wielkie Leżno - Fundusz sołecki” zaplanowano 7 487,93 zł;
 - w ramach zadania „wydatki UG” zaplanowano 30 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 613 212,18 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 63 212,18 zł,
- wydatki majątkowe – plan 550 000,00 zł.

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 29 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 29 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
 - „zakup energii” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 500,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);

„Pozostała działalność” (92695) – plan 563 712,18 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 550 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 550 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Budowa infrastruktury drewnianej (2026r.)” zaplanowano 43 000,00 zł;
- w ramach zadania „Dokumentacja projektowo - kosztorysowa do inwestycji sportowo- rekreacyjnych ” zaplanowano 50 000,00 zł;
- w ramach zadania „Małe Leźno FS Budowa infrastruktury drewnianej (2026r.)” zaplanowano 5 000,00 zł;
- w ramach zadania „Stworzenie miejsc wypoczynku i rekreacji w miejscowościach Wielkie Leźno, Zembrze i Sugajno, Gmina Brzozie” zaplanowano 440 000,00 zł;
- w ramach zadania „Świecie FS Budowa infrastruktury drewnianej (2026r.)” zaplanowano 7 000,00 zł;
- w ramach zadania „Wielkie Leźno FS Budowa infrastruktury drewnianej (2026r.)” zaplanowano 5 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 712,18 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 712,18 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Jajkowo - Fundusz sołecki” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Janówko - Fundusz sołecki” zaplanowano 3 212,18 zł;
 - w ramach zadania „Małe Leźno - Fundusz sołecki” zaplanowano 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Świecie - Fundusz sołecki” zaplanowano 700,00 zł;
 - w ramach zadania „Trepki - Fundusz sołecki” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wielkie Leźno - Fundusz sołecki” zaplanowano 800,00 zł;
 - w ramach zadania „wydatki UG” zaplanowano 2 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki UG);

Przychody budżetu

Na 2026 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 1 948 000,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 948 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Brzozie.

Rozchody budżetu

W 2026 roku z budżetu Gminy Brzozie należy spłacić łącznie 348 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań.

Na wskazaną wartość składają się:

- wykup innych papierów wartościowych w kwocie 250 000,00 zł;
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 98 000,00 zł;

Przewodnicząca
Rady Gminy Brzozie
Maria Florkiewicz
Maria Florkiewicz

Dochody budżetu gminy na 2026 rok

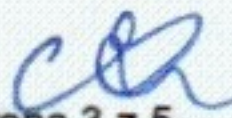
Załącznik nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
			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	2 000,00
			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	2 000,00
600			Transport i łączność	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 040,00
			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	12 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40,00
		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
750			Administracja publiczna	266 070,00
			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	84 270,00
			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	84 270,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	178 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	173 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	75095		Pozostała działalność	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	773,00
			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	773,00
			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	773,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 398 197,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 403 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 315 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	28 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	33 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
	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	1 919 493,00
			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	945 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	615 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	26 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	182 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	20,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	473,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	76 200,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 998 604,00
			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	8 936 300,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	62 304,00
758			Różne rozliczenia	12 907 593,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	12 907 593,00
			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	12 907 593,00
801			Oświata i wychowanie	24 450,00
			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	2 950,00
			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	250,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 500,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 500,00
	80104		Przedszkola	7 000,00
			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	7 000,00
852			Pomoc społeczna	542 538,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 399,00
			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)	12 399,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	134 713,00
			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)	134 713,00
	85216		Zasiłki stałe	89 000,00
			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)	89 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	173 630,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00


Strona 3 z 5

	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	9 138,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 992,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 300,00
		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	8 500,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 800,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	56 200,00
		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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 200,00
85295		Pozostała działalność	5 296,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 296,00
855		Rodzina	2 273 519,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 778 044,00
		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	1 776 344,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 700,00
85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00
85504		Wspieranie rodziny	4 018,00
		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)	4 018,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 587,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	12 587,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	478 770,00
		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	55 000,00


Strona 4 z 5

		0690	Wpływy z różnych opłat	337 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 470,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 412 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 400 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000,00
			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	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	90095		Pozostała działalność	5 300,00
			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	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	55 020,00
			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	55 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
bieżące razem:				29 900 000,00
			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
Ogółem:				29 900 000,00
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodnicząca
Rady Gminy Brozów
Maria Florjanczyk
Maria Florjanczyk

Wydatki budżetu gminy na 2026 rok

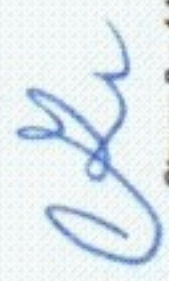
Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										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	obsluga długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	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
010			Rolnictwo i leśnictwo	633 600,00	265 600,00	235 600,00	0,00	235 600,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 000,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	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
		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 podmiotu uprawionego	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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	316 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitarystyczna wsi	274 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	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
		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
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	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
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	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
050			Rybołówstwo i rybactwo	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
	05095		Pozostała działalność	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 559 004,73	298 004,73	298 004,73	0,00	298 004,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 261 000,00	3 261 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 000,00	611 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 000,00	611 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 948 004,73	298 004,73	298 004,73	0,00	298 004,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 884,73	226 884,73	226 884,73	0,00	226 884,73	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:										z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	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	Wydatki	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								
							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					
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		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	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00					
630			Turystyka	1 553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553 000,00	1 553 000,00	0,00	0,00					
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553 000,00	1 553 000,00	0,00	0,00					
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553 000,00	1 553 000,00	0,00	0,00					
700			Gospodarka mieszkaniowa	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	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					
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
710			Działalność usługowa	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
750			Administracja publiczna	5 311 754,44	5 111 754,44	4 860 016,44	3 769 146,00	1 090 870,44	3 825,00	207 000,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00					
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 270,00	84 270,00	84 270,00	81 546,00	2 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 725,00	59 725,00	59 725,00	59 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	7 735,00	7 735,00	7 735,00	7 735,00	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	11 420,00	11 420,00	11 420,00	11 420,00	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	1 653,00	1 653,00	1 653,00	1 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty 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					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 013,00	1 013,00	1 013,00	1 013,00	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)	157 000,00	157 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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					
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 566 621,00	4 566 621,00	4 554 621,00	3 669 600,00	865 021,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					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	z tego:	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	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					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 843 000,00	2 843 000,00	2 843 000,00	2 843 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	179 000,00	179 000,00	179 000,00	179 000,00	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	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	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 600,00	71 600,00	71 600,00	71 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	65 000,00	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	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 850,00	144 850,00	144 850,00	144 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	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	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	85 000,00	85 000,00	85 000,00	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	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 171,00	72 171,00	72 171,00	72 171,00	0,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	127 972,98	127 972,98	122 972,98	0,00	122 972,98	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym 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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 972,98	52 972,98	52 972,98	0,00	52 972,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75095		Pozostała działalność	375 890,46	175 890,46	91 152,46	38 000,00	53 152,46	3 828,00	60 000,00	20 910,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				


Strona 3 z 14

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydávki 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	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydávki jednostek budżetowych	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
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 828,00	3 828,00	0,00	0,00	0,00	3 828,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-projektowe	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 889,46	10 889,46	10 889,46	0,00	10 889,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 043,04	5 043,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 043,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	15 866,96	15 866,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 866,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 263,00	7 263,00	7 263,00	0,00	7 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	773,00	773,00	773,00	0,00	773,00	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	773,00	773,00	773,00	0,00	773,00	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	773,00	773,00	773,00	0,00	773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	144 500,00	134 500,00	119 500,00	15 000,00	104 500,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	128 000,00	128 000,00	113 000,00	15 000,00	98 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	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	
	75495		Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
757			Obsługa długu publicznego	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	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	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odebranie od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	241 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	241 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	141 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	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	10 495 450,00	10 495 450,00	10 097 950,00	8 615 200,00	1 482 750,00	0,00	397 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoly podstawowe	8 242 229,00	8 242 229,00	7 950 029,00	7 003 500,00	946 529,00	0,00	292 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	288 700,00	288 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	944 900,00	944 900,00	944 900,00	944 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 400,00	63 400,00	63 400,00	63 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 003 800,00	1 003 800,00	1 003 800,00	1 003 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143 700,00	143 700,00	143 700,00	143 700,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 326,00	90 326,00	90 326,00	0,00	90 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 150,00	11 150,00	11 150,00	0,00	11 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 492,00	2 492,00	2 492,00	0,00	2 492,00	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	2 606,00	2 606,00	2 606,00	0,00	2 606,00	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


Strona 5 z 14

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						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.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274 255,00	274 255,00	274 255,00	0,00	274 255,00	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	28 200,00	28 200,00	28 200,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 473 400,00	4 473 400,00	4 473 400,00	4 473 400,00	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	331 100,00	331 100,00	331 100,00	331 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 052 917,00	1 052 917,00	994 717,00	936 900,00	57 817,00	0,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 200,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 000,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00	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	20 400,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 817,00	50 817,00	50 817,00	0,00	50 817,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	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	725 000,00	725 000,00	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
80113			Dowożenie uczniów do szkół	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 700,00	33 700,00	33 700,00	0,00	33 700,00	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	33 700,00	33 700,00	33 700,00	0,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	33 794,00	33 794,00	32 094,00	30 300,00	1 794,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

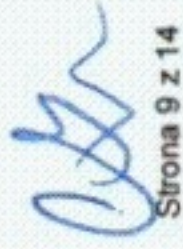
Strona 6 z 14

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	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	Wydatki	z tego:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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						
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 794,00	1 794,00	1 794,00	0,00	1 794,00	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 socjalnych	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						
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 300,00	23 300,00	23 300,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	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						
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	716 239,00	716 239,00	678 339,00	644 500,00	33 839,00	0,00	37 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 900,00	37 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 600,00	97 600,00	97 600,00	97 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 839,00	33 839,00	33 839,00	0,00	33 839,00	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 socjalnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	492 900,00	492 900,00	492 900,00	492 900,00	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	37 300,00	37 300,00	37 300,00	37 300,00	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	116 571,00	116 571,00	109 071,00	0,00	109 071,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	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						
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 071,00	83 071,00	83 071,00	0,00	83 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
851			Ochrona zdrowia	55 000,00	55 000,00	54 800,00	14 400,00	40 400,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85153			Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	14 800,00	0,00	14 800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						


Strona 7 z 14

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
							8	9												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00	40 000,00	40 000,00	14 400,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	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	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	1 938 197,00	1 938 197,00	1 484 625,04	797 039,00	687 786,04	9 000,00	395 913,00	48 458,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85202			Domy pomocy społecznej	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	17 000,00	17 000,00	17 000,00	4 002,00	12 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 330,00	3 330,00	3 330,00	3 330,00	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	590,00	590,00	590,00	590,00	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	82,00	82,00	82,00	82,00	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 798,00	3 798,00	3 798,00	0,00	3 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 399,00	12 399,00	12 399,00	0,00	12 399,00	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	12 399,00	12 399,00	12 399,00	0,00	12 399,00	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	184 713,00	184 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	184 713,00	184 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85215			Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85216			Zasiłki stałe	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219			Ośrodki pomocy społecznej	875 330,04	875 330,04	869 330,04	758 037,00	111 293,04	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Z tego:		
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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	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			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 740,00	577 740,00	577 740,00	577 740,00	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	32 027,00	32 027,00	32 027,00	32 027,00	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	96 360,00	96 360,00	96 360,00	96 360,00	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	19 660,00	19 660,00	19 660,00	19 660,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 138,00	21 138,00	21 138,00	0,00	21 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	230,04	230,04	230,04	0,00	230,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	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			
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 525,00	14 525,00	14 525,00	0,00	14 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 250,00	7 250,00	7 250,00	7 250,00	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	115 954,80	115 954,80	70 800,00	15 000,00	55 800,00	0,00	0,00	45 154,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	55 800,00	55 800,00	55 800,00	0,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4307	Zakup usług pozostałych	37 261,74	37 261,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 261,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4309	Zakup usług pozostałych	7 893,06	7 893,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 893,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	96 200,00	96 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	96 200,00	96 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85295			Pozostała działalność	297 600,16	297 600,16	285 296,00	20 000,00	265 296,00	9 000,00	0,00	3 304,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	896,68	896,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105,54	105,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	156,71	156,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	18,68	18,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			


Strona 9 z 14

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:					z tego:					Wydatski majątkowe	z tego:			Wnieaenie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów		
							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		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,96	21,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,59	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	265 296,00	265 296,00	265 296,00	0,00	265 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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		
		3240	Stypendia dla uczniów	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		
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	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		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym 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		
855			Rodzina	2 814 403,00	2 814 403,00	1 350 127,00	1 057 989,00	292 138,00	0,00	1 464 276,00	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	1 786 344,00	1 786 344,00	324 068,00	311 344,00	12 724,00	0,00	1 462 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	1 462 276,00	1 462 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 431,00	38 431,00	38 431,00	38 431,00	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	6 569,00	6 569,00	6 569,00	6 569,00	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	265 241,00	265 241,00	265 241,00	265 241,00	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	1 103,00	1 103,00	1 103,00	1 103,00	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		
		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		
		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		
	85503		Karta Dużej Rodziny	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
	85504		Wspieranie rodziny	81 072,00	81 072,00	81 072,00	79 710,00	1 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 344,00	63 344,00	63 344,00	63 344,00	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	2 997,00	2 997,00	2 997,00	2 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		


Strona 10 z 14

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					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	w tym:							
						wydatki jednostek budżetowych	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	11 743,00	11 743,00	11 743,00	11 743,00	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	1 626,00	1 626,00	1 626,00	1 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 362,00	1 362,00	1 362,00	0,00	1 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85508		Rodzinny zastępcze	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			
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 587,00	12 587,00	12 587,00	0,00	12 587,00	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	12 587,00	12 587,00	12 587,00	0,00	12 587,00	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	894 300,00	894 300,00	892 300,00	666 935,00	225 365,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 598,00	499 598,00	499 598,00	499 598,00	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	34 200,00	34 200,00	34 200,00	34 200,00	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	97 768,00	97 768,00	97 768,00	97 768,00	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	13 369,00	13 369,00	13 369,00	13 369,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26 075,00	26 075,00	26 075,00	0,00	26 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4260		Zakup energii	88 300,00	88 300,00	88 300,00	0,00	88 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4280		Zakup usług zdrowotnych	469,00	469,00	469,00	0,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	87 465,00	87 465,00	87 465,00	0,00	87 465,00	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	1 200,00	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			
	4410		Podróże służbowe krajowe	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4430		Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4440		Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 796,00	16 796,00	16 796,00	0,00	16 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 573 478,00	2 243 478,00	2 243 478,00	120 404,00	2 123 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00			

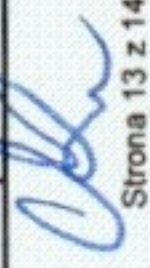


Strona 11 z 14

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące	Z tego:			Wydatki 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 954 928,00	1 624 928,00	1 624 928,00	120 404,00	1 504 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 600,00	76 600,00	76 600,00	76 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	5 824,00	5 824,00	5 824,00	5 824,00	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-projektowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 960,00	13 960,00	13 960,00	13 960,00	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	2 020,00	2 020,00	2 020,00	2 020,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odprawy 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
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
90013			Schroniska dla zwierząt	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	174 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	174 000,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	217 800,00	217 800,00	217 800,00	0,00	217 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

 Strona 12 z 14

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					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	15	16	17							
						Wydatki jednostek budżetowych	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	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					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	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					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 235 627,65	675 627,65	327 627,65	0,00	327 627,65	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00					
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	193 326,56	193 326,56	193 326,56	0,00	193 326,56	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	58 319,56	58 319,56	58 319,56	0,00	58 319,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	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	4 507,00	4 507,00	4 507,00	0,00	4 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92116		Biblioteki	443 000,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	343 000,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	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					
	92195		Pozostała działalność	599 301,09	139 301,09	134 301,09	0,00	134 301,09	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00					
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	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					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 413,16	86 413,16	86 413,16	0,00	86 413,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	47 887,93	47 887,93	47 887,93	0,00	47 887,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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					
926			Kultura fizyczna	613 212,18	63 212,18	43 212,18	0,00	43 212,18	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00					
	92601		Obiekty sportowe	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					



Strona 13 z 14

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
						wydatki jednostek budżetowych	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	
	92695		Pozostała działalność	563 712,18	13 712,18	13 712,18	0,00	13 712,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 712,18	10 712,18	10 712,18	0,00	10 712,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				31 500 000,00	24 568 000,00	21 516 914,04	14 409 179,00	7 107 736,04	391 028,00	2 509 689,00	69 368,96	0,00	81 000,00	6 932 000,00	6 932 000,00	0,00	0,00	0,00	

Przewodnicząca
Rady Gminy Przodki
Cyryla Falekiewicz
Maria Florjanczyk

Zadania inwestycyjne w 2026 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	dochody własne jst		środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01043	6050	Wykonanie dokumentacji i prac geologicznych do budowy nowej studni głębinowej na ujęciu wody w Wielkim Leźnie (2025-2026)	12 300	12 300	12 300	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
2.	010	01043	6050	Budowa studni głębinowej na ujęciu wody w Wielkim Leźnie (2026r.)	251 700	251 700	251 700	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
3.	010	01043	6050	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa związana z inwestycjami retencyjnymi i wodociagowymi (2026r.)	40 000	40 000	40 000	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
4.	010	01044	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (2026r.)	64 000	64 000	64 000	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
5.	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Brodnickiego na zadanie: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1808C w miejscowości Brzozie" (2025-2026)	146 000	146 000	146 000	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
6.	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Brodnickiego na zadanie: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1825C o drogę pieszo-rowerową na odcinku Jajkowo - Pokrzydowo" (2025-2026)	65 000	65 000	65 000	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
7.	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Brodnickiego na zadanie: "Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Brzozie (skrzyżowanie) w kierunku Janówka (2026 r.)	400 000	400 000	400 000	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVI/108/2025 Rady Gminy Brzozie
z dnia 16 grudnia 2025 r.

8.	600	60016	6050	Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi gminnej Nr 080342C w miejscowości Brzozie (2026r.)	550 000	550 000	550 000, w tym 34 000 FS Brzozie	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu w ramach funduszu sołeckiego
9.	600	60016	6050	Infrastruktura drogowa na terenie gminy Brzozie (2026r.)	700 000	700 000	700 000	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
10.	600	60016	6050	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa do budowy dróg i chodników na terenie gminy Brzozie (2026r.)	100 000	100 000	100 000	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
11.	600	60016	6050	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Brzozie (2026 r.)	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
12.	630	63003	6050	Zagospodarowanie miejsca rekreacji i wypoczynku w obrębie jeziora Janówko (2025-2027)	1 303 000	1 303 000	1 303 000	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
13.	630	63003	6050	Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Zespole Wodno-Parkowym w Brzoziu (2026r.)	250 000	250 000	250 000	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
14.	750	75095	6050	Modernizacja pomieszczeń budynku urzędu gminy (2026r.)	50 000	50 000	50 000	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
15.	750	75095	6050	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa na obiekty gminne (2026 r.)	100 000	100 000	100 000	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
16.	750	75095	6060	Wypożyczenie pomieszczeń obiektów gminnych (2026r.)	50 000	50 000	50 000	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVI/108/2025 Rady Gminy Brzozie
z dnia 16 grudnia 2025 r.

17.	754	75411	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gasniczego stanowiącego środek trwały dla Komendy Powiatowej PSP w Brodnicy (2026r.)	10 000	10 000	10 000	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
18.	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne (2026r.)	100 000	100 000	100 000	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
19.	900	90002	6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Gminie Brzozie (2026-2027)	330 000	330 000	330 000	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
20.	921	92116	6220	Dotacja celowa z budżetu gminy dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzoziu na modernizację pomieszczeń budynku do realizacji działalności statutowej instytucji kultury (2026r.)	100 000	100 000	100 000	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
21.	921	92195	6050	Amfiteatr w Brzoziu (2026-2027)	360 000	360 000	360 000	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
22.	921	92195	6060	Dostawa elementów małej architektury w Małym Głębocku (2026r.)	50 000	50 000	50 000	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
23.	921	92195	6060	Doposażenie placu zabaw w Wielkim Głębocku (2026r.)	50 000	50 000	50 000, w tym 20 000 FS Wielki Głębocek	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu w ramach funduszu sołeckiego
24.	926	92695	6050	Budowa infrastruktury drewnianej (2026r.)	60 000	60 000	60 000, w tym 7 000 FS Świecie; 5 000 FS Małe Leżno; 5 000 FS Wielkie Leżno	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu w ramach funduszu sołeckiego

CD

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVI/108/2025 Rady Gminy Brzozie
z dnia 16 grudnia 2025 r.

25.	926	92695	6050	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa do inwestycji sportowo-rekreacyjnych (2026r.)	50 000	50 000	50 000	0	A. ----- B. ----- C. ----- ...	0	0	Urząd Gminy w Brzoziu
26.	926	92695	6050	Stworzenie miejsc wypoczynku i rekreacji w miejscowościach Wielkie Leźno, Zembrze i Sugajno, Gmina Brzozie (2025-2026)	440 000	440 000	440 000	0	A. ----- B. ----- C. ----- ...	0	0	Urząd Gminy w Brzoziu
				Ogółem	6 932 000	6 932 000	6 932 000	0	A. ----- B. ----- C. -----	0	0	X

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła

Przewodnicząca
Rady Gminy Brzozie
Stanisław Kozłowski
Maria Kozłowska

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 948 000,00
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 948 000,00
Rozchody ogółem:			348 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	250 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	98 000,00

Przewodnicząca
Rady Gminy Brzozie
Maria Florkiewicz
Maria Florkiewicz

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

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XVI/108/2025 Rady Gminy Brzozie z dnia 16 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	84 270,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 270,00
		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	84 270,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	773,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	773,00
		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	773,00
852			Pomoc społeczna	70 234,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 138,00
		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	9 138,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 800,00
	85295		Pozostała działalność	5 296,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 296,00
855			Rodzina	1 789 031,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 776 344,00
		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	1 776 344,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 587,00
		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	12 587,00
Razem:				1 944 308,00

Przewodnicząca
Rady Gminy Brzozie
Maria Florkiewicz
Maria Florkiewicz

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

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XVI/108/2025 Rady Gminy Brzozie z dnia 16 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	84 270,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 725,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 735,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 653,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 013,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	773,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	773,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	773,00
852			Pomoc społeczna	70 234,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 138,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 800,00
	85295		Pozostała działalność	5 296,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 296,00
855			Rodzina	1 789 031,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 776 344,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 462 276,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 431,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 569,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 241,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 103,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 587,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 587,00
Razem:				1 944 308,00

Przewodnicząca
Rady Gminy Brzozie
Maria Florjanczyk
Maria Florjanczyk

**Dochody budżetu państwa związane
z realizacją zadań zleconych gminie w 2026 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5	6
1.	750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00
2.	852	85228	0690	Wpływy z różnych opłat	21 592,00
3.	855	85502	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	35 549,00
Ogółem					57 141,00

Przewodnicząca
Rady Gminy Brzozie
Maria Florkiewicz
Maria Florkiewicz

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Brzozie 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
010	01044	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00
010	01095	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	6 11 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 828,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
Razem				343 000,00	0,00	715 028,00	0,00	0,00	108 000,00

Przewodnicząca
Rady Gminy Brzozie
Maria Florjanczyk

Plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego na 2026 rok

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XVI/108/2025 Rady Gminy Brzozie z dnia 16 grudnia 2025 r.

Jednostka: SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY "WODOCIĄGI GMINNE W BRZOZIU"

			Stan środków obrotowych na początek roku	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	80 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	95 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	95 000,00
			Przychody	1 320 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 320 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 320 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00
			Koszty	1 305 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 305 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 305 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
		4260	Zakup energii	300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 390,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 710,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00

Przewodnicząca
Rady Gminy Brzozie
Maria Florkiewicz
Maria Florkiewicz

Plan funduszu sołeckiego Gminy Brzozie w 2026 roku

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
Brzozie	70 372,98	600	60016	4210	Brzozie - Fundusz sołecki	20 000,00	0,00
		600	60016	6050	Brzozie FS Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi gminnej Nr 080342C w miejscowości Brzozie (2026r.)	34 000,00	34 000,00
		750	75075	4210	Brzozie - Fundusz sołecki	2 372,98	0,00
		754	75412	4210	Brzozie - Fundusz sołecki	10 000,00	0,00
		754	75412	4300	Brzozie - Fundusz sołecki	3 000,00	0,00
		921	92109	4210	Brzozie - Fundusz sołecki	1 000,00	0,00
Jajkowo	55 313,16	600	60016	4210	Jajkowo - Fundusz sołecki	20 000,00	0,00
		801	80101	4210	Jajkowo - Fundusz sołecki	2 000,00	0,00
		900	90004	4210	Jajkowo - Fundusz sołecki	1 000,00	0,00
		900	90015	4210	Jajkowo - Fundusz sołecki	12 000,00	0,00
		921	92109	4210	Jajkowo - Fundusz sołecki	14 000,00	0,00
		921	92195	4210	Jajkowo - Fundusz sołecki	2 313,16	0,00
		921	92195	4300	Jajkowo - Fundusz sołecki	2 000,00	0,00
		926	92695	4210	Jajkowo - Fundusz sołecki	2 000,00	0,00
		600	60016	4210	Janówko - Fundusz sołecki	10 000,00	0,00
		754	75412	4210	Janówko - Fundusz sołecki	4 000,00	0,00
Janówko	28 712,18	754	75495	4210	Janówko - Fundusz sołecki	4 000,00	0,00
		801	80101	4210	Janówko - Fundusz sołecki	500,00	0,00
		900	90004	4210	Janówko - Fundusz sołecki	500,00	0,00
		921	92109	4300	Janówko - Fundusz sołecki	1 500,00	0,00
		921	92195	4210	Janówko - Fundusz sołecki	3 000,00	0,00
		921	92195	4300	Janówko - Fundusz sołecki	2 000,00	0,00
		926	92695	4210	Janówko - Fundusz sołecki	3 212,18	0,00
		600	60016	4210	Małe Leżno - Fundusz sołecki	11 263,90	0,00
		801	80101	4210	Małe Leżno - Fundusz sołecki	1 000,00	0,00
		921	92109	4210	Małe Leżno - Fundusz sołecki	3 000,00	0,00
Małe Leżno	25 263,90	921	92109	4300	Małe Leżno - Fundusz sołecki	1 000,00	0,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
		921	92195	4210	Małe Leżno - Fundusz sołecki	2 500,00	0,00
		921	92195	4300	Małe Leżno - Fundusz sołecki	1 000,00	0,00
		926	92695	4210	Małe Leżno - Fundusz sołecki	500,00	0,00
		926	92695	6050	Małe Leżno FS Budowa infrastruktury drewnianej (2026r.)	5 000,00	5 000,00
Mały Głęboćzek	37 086,56	600	60016	4210	M.Głęboćzek - Fundusz sołecki	19 586,56	0,00
		754	75412	4210	M.Głęboćzek - Fundusz sołecki	5 000,00	0,00
		921	92109	4210	M.Głęboćzek - Fundusz sołecki	5 000,00	0,00
		921	92195	4210	M.Głęboćzek - Fundusz sołecki	7 500,00	0,00
Sugajno	28 782,55	050	05095	4210	Sugajno - Fundusz sołecki	2 000,00	0,00
		600	60016	4210	Sugajno - Fundusz sołecki	11 882,55	0,00
		754	75412	4210	Sugajno - Fundusz sołecki	3 000,00	0,00
		921	92109	4210	Sugajno - Fundusz sołecki	5 000,00	0,00
		921	92195	4210	Sugajno - Fundusz sołecki	4 000,00	0,00
		921	92195	4300	Sugajno - Fundusz sołecki	2 900,00	0,00
		600	60016	4210	Świecie - Fundusz sołecki	10 000,00	0,00
		801	80101	4210	Świecie - Fundusz sołecki	1 000,00	0,00
Świecie	28 219,56	921	92109	4210	Świecie - Fundusz sołecki	319,56	0,00
		921	92109	4300	Świecie - Fundusz sołecki	3 000,00	0,00
		921	92195	4210	Świecie - Fundusz sołecki	4 300,00	0,00
		921	92195	4300	Świecie - Fundusz sołecki	1 900,00	0,00
		926	92695	4210	Świecie - Fundusz sołecki	700,00	0,00
		926	92695	6050	Świecie FS Budowa infrastruktury drewnianej (2026r.)	7 000,00	7 000,00
		600	60016	4210	Trepki - Fundusz sołecki	10 530,33	0,00
		801	80101	4210	Trepki - Fundusz sołecki	1 000,00	0,00
Trepki	18 930,33	921	92109	4210	Trepki - Fundusz sołecki	3 000,00	0,00
		921	92195	4210	Trepki - Fundusz sołecki	2 800,00	0,00
		921	92195	4300	Trepki - Fundusz sołecki	600,00	0,00
		926	92695	4210	Trepki - Fundusz sołecki	1 000,00	0,00
Wielki Głęboćzek	50 175,93	600	60016	4210	W.Głęboćzek - Fundusz sołecki	14 675,93	0,00
		754	75412	4210	W.Głęboćzek - Fundusz sołecki	10 000,00	0,00
		900	90015	4210	W.Głęboćzek - Fundusz sołecki	2 000,00	0,00
		921	92195	4210	W.Głęboćzek - Fundusz sołecki	3 500,00	0,00
		921	92195	6060	Wielki Głęboćzek FS Dopuszczenie placu zabaw w Wielkim Głęboćku (2026r.)	20 000,00	20 000,00
Wielkie Leżno	24 137,93	750	75075	4210	Wielkie Leżno - Fundusz sołecki	3 600,00	0,00
		801	80101	4210	Wielkie Leżno - Fundusz sołecki	2 000,00	0,00
		900	90004	4210	Wielkie Leżno - Fundusz sołecki	1 750,00	0,00

CDR

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
Zembrze	27 445,46	921	92195	4210	Wielkie Leżno - Fundusz sołecki	3 500,00	0,00
		921	92195	4300	Wielkie Leżno - Fundusz sołecki	7 487,93	0,00
		926	92695	4210	Wielkie Leżno - Fundusz sołecki	800,00	0,00
		926	92695	6050	Wielkie Leżno FS Budowa infrastruktury drewnianej (2026r.)	5 000,00	5 000,00
		600	60016	4210	Zembrze - Fundusz sołecki	18 945,46	0,00
		754	75495	4210	Zembrze - Fundusz sołecki	2 500,00	0,00
		801	80101	4210	Zembrze - Fundusz sołecki	1 000,00	0,00
		921	92109	4210	Zembrze - Fundusz sołecki	2 000,00	0,00
		921	92195	4210	Zembrze - Fundusz sołecki	3 000,00	0,00
Razem						394 440,54	71 000,00

Przewodnicząca
Rady Gminy Przodzie
Maria Florjanczyk
Maria Florjanczyk