

Projekt

z dnia 15 grudnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXIX. .2025
RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ**

z dnia 15 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Golub-Dobrzyń na 2026 rok

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

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości 79 127 394,70 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 1**, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 67 105 525,10 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 2**;
2. dochody majątkowe w wysokości 12 021 869,60 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 3**.

§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości 80 587 394,70 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 4** z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 63 104 371,79 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 5**;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 17 483 022,91 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 6**, w tym
 - a) określa się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem **Nr 7**.

§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości -1 460 000,00 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1 460 000,00 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 3 236 365,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 776 365,00 zł zgodnie z załącznikiem **Nr 8**.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 479 605,07 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 3 017 077,50 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 9**.

§ 6. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem **Nr 10**.

§ 7. Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Golub-Dobrzyń od właścicieli nieruchomości na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem **Nr 11**.

§ 8. 1. Określa się dochody w kwocie 115 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 121 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem **Nr 12**.

2. Określa się wydatki w kwocie 6 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem **Nr 12**.

§ 9. Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Golub-Dobrzyń związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem **Nr 13**.

§ 10. Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Golub-Dobrzyń związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem **Nr 14**.

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

2. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 888 923,33 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 15**.

§ 12. Plan finansowy dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa w wysokości 59 117,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 16**.

§ 13. Gmina Golub-Dobrzyń nie zawierała umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 7 186 365,00 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 4 000 000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1 460 000,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 726 365,00 zł.

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy Golub-Dobrzyń do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 4 000 000,00 zł;
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 1 460 000,00 zł;
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 1 726 365,00 zł;
- 4) dokonywania zmian w budżecie polegających na:
 - a) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
 - b) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi;
 - c) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi;
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych 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;
- 6) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta do:
 - a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
 - b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach;
- 8) udzielania pożyczek do kwoty 50 000,00 zł.

§ 16. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 210 000,00 zł
- 2) celową w wysokości 140 000,00 zł, w tym:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 140 000,00 zł, w tym 140 000,00 zł na wydatki bieżące i 0,00 zł na wydatki majątkowe.

§ 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 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 Golub-Dobrzyń.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Golub-Dobrzyń

Artur Kaszyński

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIX. .2025

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 15 grudnia 2025 r.

Plan dochodów Gminy Golub-Dobrzyń w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	286 000,00
	01008		Melioracje wodne	220 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	220 000,00
	01095		Pozostała działalność	66 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 000,00
600			Transport i łączność	3 181 222,19
	60004		Lokalny transport zbiorowy	350 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	350 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 441 377,73
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 441 377,73
	60016		Drogi publiczne gminne	1 389 844,46
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	989 844,46
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	927 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	577 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	550 000,00
		0830	Wpływy z usług	27 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	350 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	350 000,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			Administracja publiczna	132 396,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 396,00

		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	104 396,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 871,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 871,00
		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	1 871,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 776 574,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 707 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	80 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	268 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 415 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 060 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 400 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	470 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	195 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00

	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	5 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 429 574,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 214 403,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	215 171,00
758			Różne rozliczenia	23 582 451,06
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	17 596 623,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 596 623,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	5 985 828,06
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 985 828,06
801			Oświata i wychowanie	972 900,00
	80101		Szkoły podstawowe	76 000,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	71 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 300,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 500,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	5 800,00
	80104		Przedszkola	498 500,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	54 500,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	24 000,00
		0830	Wpływy z usług	420 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	22 100,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 400,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	16 700,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	339 000,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	339 000,00
	80195		Pozostała działalność	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
852			Pomoc społeczna	2 718 363,10
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 580,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 580,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	154 398,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 398,00

	85216		Zasiłki stałe	393 591,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	393 591,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	272 510,00
		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	18 876,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	253 634,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	215 730,00
		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	215 730,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	68 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 200,00
	85295		Pozostała działalność	1 563 354,10
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 508 058,10
		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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 000,00
	85395		Pozostała działalność	110 000,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	110 000,00
855			Rodzina	6 555 798,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 577 385,00
		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	5 577 385,00
	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	118 993,00
		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	118 993,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	859 320,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 392,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	240 073,79
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 854,21
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 394 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 150 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 150 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	198 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	190 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 171 019,35
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	521 493,25
		0830	Wpływy z usług	42 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	479 493,25
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	901 644,00
		6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	901 644,00
	92195		Pozostała działalność	747 882,10
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	747 882,10
926			Kultura fizyczna	315 800,00
	92695		Pozostała działalność	315 800,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00
		6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	305 800,00
			Razem	79 127 394,70

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIX. .2025

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 15 grudnia 2025 r.

Plan dochodów bieżących Gminy Golub-Dobrzyń w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	66 000,00
	01095		Pozostała działalność	66 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 000,00
600			Transport i łączność	350 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	350 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	350 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	377 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 000,00
		0830	Wpływy z usług	27 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	350 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	350 000,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			Administracja publiczna	132 396,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 396,00
		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	104 396,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 871,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 871,00
		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	1 871,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 776 574,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 707 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	80 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	268 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 415 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 060 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 400 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	470 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	195 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	5 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 429 574,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 214 403,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	215 171,00
758			Różne rozliczenia	17 596 623,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	17 596 623,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 596 623,00
801			Oświata i wychowanie	972 900,00

	80101		Szkoły podstawowe	76 000,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	71 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 300,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 500,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	5 800,00
	80104		Przedszkola	498 500,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	54 500,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	24 000,00
		0830	Wpływy z usług	420 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	22 100,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 400,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	16 700,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	339 000,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	339 000,00
	80195		Pozostała działalność	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
852			Pomoc społeczna	2 718 363,10
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 580,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 580,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	154 398,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 398,00
	85216		Zasiłki stałe	393 591,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	393 591,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	272 510,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	18 876,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	253 634,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	215 730,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	215 730,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	68 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 200,00
	85295		Pozostała działalność	1 563 354,10
		0830	Wpływy z usług	50 000,00

		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 508 058,10
		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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 000,00
	85395		Pozostała działalność	110 000,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	110 000,00
855			Rodzina	6 555 798,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 577 385,00
		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	5 577 385,00
	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	118 993,00
		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	118 993,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	859 320,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 392,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	240 073,79
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 854,21
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 394 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 150 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 150 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	198 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	190 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	42 000,00
		0830	Wpływy z usług	42 000,00
926			Kultura fizyczna	10 000,00
	92695		Pozostała działalność	10 000,00

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00
			Razem	67 105 525,10

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXIX. .2025

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 15 grudnia 2025 r.

Plan dochodów majątkowych Gminy Golub-Dobrzyń w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	220 000,00
	01008		Melioracje wodne	220 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	220 000,00
600			Transport i łączność	2 831 222,19
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 441 377,73
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 441 377,73
	60016		Drogi publiczne gminne	1 389 844,46
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	989 844,46
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	550 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	550 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	550 000,00
758			Różne rozliczenia	5 985 828,06
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	5 985 828,06
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 985 828,06
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 129 019,35
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	479 493,25
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	479 493,25
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	901 644,00
		6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	901 644,00
	92195		Pozostała działalność	747 882,10
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	747 882,10
926			Kultura fizyczna	305 800,00
	92695		Pozostała działalność	305 800,00
		6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	305 800,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXIX. .2025

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 15 grudnia 2025 r.

Plan wydatków Gminy Golub-Dobrzyń w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 412 071,27
	01008		Melioracje wodne	224 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
	01030		Izby rolnicze	38 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	38 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 955 771,27
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	793 936,20
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 949 436,46
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 196 898,61
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	17 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00
	01095		Pozostała działalność	177 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 000,00
	40002		Dostarczanie wody	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00

600			Transport i łączność	7 383 203,93
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 050 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 628 394,43
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 371 385,26
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 009,17
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 701 809,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	402 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 201 809,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	961 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	261 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4260	Zakup energii	48 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	70095		Pozostała działalność	635 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 700,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 800,00
710			Działalność usługowa	272 000,00
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	270 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
750			Administracja publiczna	9 644 439,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 396,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 193,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 303,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	368 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	340 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 550 907,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 781 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	396 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	887 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00
		4260	Zakup energii	112 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	93 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	108 000,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	46 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	147 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 800,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	86 707,37
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 086 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	721 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 900,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00
	75095		Pozostała działalność	469 936,40
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	305 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	19 436,40
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 871,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 871,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 152,00
752			Obrona narodowa	15 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	431 400,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	381 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00

	75414		Obrona cywilna	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 450 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 450 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 440 000,00
758			Różne rozliczenia	350 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00
		4810	Rezerwy	350 000,00
801			Oświata i wychowanie	29 452 810,91
	80101		Szkoły podstawowe	17 160 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	538 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	74 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 026 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 923 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	295 300,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	765 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 000,00
		4260	Zakup energii	312 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	449 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	591 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	89 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 500,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 909 500,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	739 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	497 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	97 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	271 300,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 800,00
	80104		Przedszkola	4 300 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00
		4260	Zakup energii	32 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	639 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 919 600,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	165 800,00

	80105		Przedszkola specjalne	1 200 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	484 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	198 600,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 400,00
	80107		Świetlice szkolne	664 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	456 100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 700,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	397 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	201 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	106 113,21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	106 113,21
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 704 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4220	Zakup środków żywności	370 000,00
		4260	Zakup energii	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00
	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	491 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	128 600,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 300,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 188 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 161 100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 600,00
	80195		Pozostała działalność	258 397,70
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 897,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 200,00
851			Ochrona zdrowia	147 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85158		Izby wytrzeźwień	12 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00
	85195		Pozostała działalność	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
852			Pomoc społeczna	6 018 962,51
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 596,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	792,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 580,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 580,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	814 398,00
		3110	Świadczenia społeczne	814 398,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	250 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00
	85216		Zasiłki stałe	393 591,00
		3110	Świadczenia społeczne	393 591,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 500 964,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 160,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 876,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	935 391,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 035,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 406,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 099,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 892,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 605,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	215 730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 730,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	108 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	108 200,00
	85295		Pozostała działalność	2 685 499,51
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 638 823,63
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	86 253,87
		3110	Świadczenia społeczne	52 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 140,33
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 007,39
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 372,98
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 756,47
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 451,53
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	392,19
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	91 200,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	111 599,25
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 873,64
		4227	Zakup środków żywności	9 500,00
		4229	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 296,00
		4307	Zakup usług pozostałych	207 830,62
		4309	Zakup usług pozostałych	8 701,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	141 137,97
	85395		Pozostała działalność	141 137,97
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	110 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	11 137,97
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	82 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	82 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	32 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00

855			Rodzina	8 351 833,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 602 385,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 733 485,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	73 156,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 672,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 931,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 413,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00
	85508		Rodziny zastępcze	84 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	84 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	118 993,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	118 993,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 473 199,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 400,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 276,07
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 393,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 392,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 263,18
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 656,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 600,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 358,44
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	499,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
		4260	Zakup energii	3 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00

		4307	Zakup usług pozostałych	124 179,10
		4309	Zakup usług pozostałych	26 303,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 053 376,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 224 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 150 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 992 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	47 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	148 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	540 000,00

		4260	Zakup energii	275 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	230 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	270 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 481 424,74
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 423 719,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00
		4220	Zakup środków żywności	27 000,00
		4260	Zakup energii	145 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 493,25
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 626,29
	92116		Biblioteki	330 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	940 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	920 000,00
	92195		Pozostała działalność	787 705,20
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	747 882,10
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 823,10
926			Kultura fizyczna	751 639,00
	92695		Pozostała działalność	751 639,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00

		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	598 639,00
			Razem	80 587 394,70

Plan wydatków w grupach Gminy Golub-Dobrzyń w 2026 roku

Dzi a l	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:												
						w tym: Wydatki jednostek budżetowych:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: dotacje na zadania bieżące	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 412 071,27	235 800,00	235 800,00	10 000,00	225 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 176 271,27	7 176 271,27	6 370 335,07	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 955 771,27	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 940 271,27	6 940 271,27	6 146 335,07	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
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	793 936,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 936,20	793 936,20	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 949 436,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 949 436,46	4 949 436,46	4 949 436,46	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 196 898,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 898,61	1 196 898,61	1 196 898,61	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	17 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	177 000,00	177 000,00	177 000,00	10 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		1 0															
		4 2 0	Zakup środków żywności	30 000,0 0	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
		4 2 6 0	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	90 000,0 0	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 3 0	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
4 0 0			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 000,0 0	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
	40 00 2		Dostarczanie wody	15 000,0 0	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
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	15 000,0 0	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
6 0 0			Transport i łączność	7 383 20 3,93	1 568 000 ,00	1 568 000,00	0,00	1 568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 815 203, 93	5 815 203,93	1 613 394,43	0,00	0,00
	60 00 4		Lokalny transport zbiorowy	1 050 00 0,00	1 050 000 ,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	1 050 00 0,00	1 050 000 ,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60 01 3		Drogi publiczne wojewódzkie	1 628 39 4,43	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 613 394, 43	1 613 394,43	1 613 394,43	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	15 000,0 0	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
		6 0 5 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 371 38 5,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371 385, 26	1 371 385,26	1 371 385,26	0,00	0,00
		6 0 5 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 009, 17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 009,1 7	242 009,17	242 009,17	0,00	0,00
	60 01 4		Drogi publiczne powiatowe	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
		4 3 0 0	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
		4 5 2 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
	60 01 6		Drogi publiczne gminne	4 701 80 9,50	500 000,0 0	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 201 809, 50	4 201 809,50	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,0 0	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
		4 2 7 0	Zakup usług remontowych	20 000,0 0	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
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	402 000, 00	402 000,0 0	402 000,00	0,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4 4 3 0	Różne opłaty i składki	28 000,0 0	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 0 5 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 201 80 9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 201 809, 50	4 201 809,50	0,00	0,00	0,00
7 0 0			Gospodarka mieszkaniowa	961 600,0 00	961 600,0 0	955 600,00	606 700,00	348 900,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70 00 5		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 000,0 0	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	60 000,0 0	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
		4 4 3 0	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
	70 00 7		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	261 100,0 00	261 100,0 0	261 100,00	0,00	261 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,0 0	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 6 0	Zakup energii	48 000,0 0	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 7 0	Zakup usług remontowych	20 000,0 0	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
		4 2 8 0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	140 000,0 00	140 000,0 0	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 1 0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 8 0	Podatek od nieruchomości	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
		4 5 0 0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
	70 09 5		Pozostała działalność	635 500,0 00	635 500,0 0	629 500,00	606 700,00	22 800,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 0 2 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	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
		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 200,0 00	457 200,0 0	457 200,00	457 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 4 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 300,0 0	32 300,00	32 300,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 200,0 0	87 200,00	87 200,00	87 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 300,0 0	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	19 700,0 0	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 1 0	Podróże służbowe krajowe	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
		4 4 4 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 800,0 0	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 1 0			Działalność usługowa	272 000,00	272 000,00	272 000,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71 00 5		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71 03 5		Cmentarze	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
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 5 0			Administracja publiczna	9 644 439,77	9 557 732,40	8 879 296,00	7 279 693,00	1 599 603,00	0,00	659 000,00	19 436,40	0,00	0,00	86 707,37	86 707,37	0,00	0,00
	75 01 1		Urzędy wojewódzkie	104 396,00	104 396,00	104 396,00	51 193,00	53 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 100,00	38 100,00	38 100,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 193,00	1 193,00	1 193,00	1 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	12 303,00	12 303,00	12 303,00	0,00	12 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 4 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75 02 2		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	368 200,00	368 200,00	28 200,00	0,00	28 200,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 0 3 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	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
		4 2 2 0	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3 0																
75 02 3			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 550 90 7,37	7 464 200 ,00	7 456 200,00	6 227 400,00	1 228 800,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	86 707,37	86 707,37	0,00	0,00	0,00
		3 0 2 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 781 20 0,00	4 781 200 ,00	4 781 200,00	4 781 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 4 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	396 800, 00	396 800,0 0	396 800,00	396 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	887 300, 00	887 300,0 0	887 300,00	887 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 100, 00	120 100,0 0	120 100,00	120 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,0 0	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000, 00	130 000,0 0	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 2 0	Zakup środków żywności	16 000,0 0	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 6 0	Zakup energii	112 000, 00	112 000,0 0	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 7 0	Zakup usług remontowych	10 000,0 0	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
		4 2 8 0	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	410 000, 00	410 000,0 0	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 6 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	93 000,0 0	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 0 0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	108 000, 00	108 000,0 0	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 1 0	Podróże służbowe krajowe	46 000,0 0	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 3 0	Różne opłaty i składki	147 000, 00	147 000,0 0	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 4 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 800, 00	122 800,0 0	122 800,00	0,00	122 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 5 8 0	Pozostałe odsetki	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
		4 6 1	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0															
		4 7 0 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,0 0	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 7 1 0 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,0 0	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 3 0 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	86 707,3 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 707,37	86 707,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	75 07 5		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 000,0 0	65 000,00	65 000,00	10 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 7 0 0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,0 0	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0 0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,0 0	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
		4 2 2 0 0	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0 0	Zakup usług pozostałych	30 000,0 0	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
	75 08 5		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 086 00 0,00	1 086 000 ,00	1 080 000,00	936 100,00	143 900,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 0 2 0 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	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
		4 0 1 0 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	721 900, 00	721 900,0 0	721 900,00	721 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 4 0 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 700,0 0	55 700,00	55 700,00	55 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 1 0 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 100, 00	127 100,0 0	127 100,00	127 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 2 0 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 400,0 0	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 7 0 0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0 0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,0 0	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
		4 2 7 0 0	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
		4 2 8 0 0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0 0	Zakup usług pozostałych	70 000,0 0	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
		4 3 6 0 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4 4 1 0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 3 0	Różne opłaty i składki	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
		4 4 4 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 900,0 0	20 900,00	20 900,00	0,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 5 2 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4 7 0 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,0 0	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 7 1 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75 09 5		Pozostała działalność	469 936,40	469 936,40	145 500,00	55 000,00	90 500,00	0,00	305 000,00	19 436,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 0 3 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 0 0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	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
		4 2 2 0	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	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
		4 3 0 9	Zakup usług pozostałych	19 436,40	19 436,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 436,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 3 0	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 4 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 5 1			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 871,00	1 871,00	1 871,00	719,00	1 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75 10 1		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 871,00	1 871,00	1 871,00	719,00	1 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00	104,00	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1	Zakup materiałów i wyposażenia	1 152,00	1 152,00	1 152,00	0,00	1 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0															
7 5 2			Obrona narodowa	15 000,0 0	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
	75 28 1		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	15 000,0 0	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
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,0 0	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
		4 3 0 0	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
7 5 4			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	431 400,00	341 400,00	295 400,00	65 900,00	229 500,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
	75 40 5		Komendy powiatowe Policji	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		6 1 7 0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75 41 2		Ochotnicze straż pożarne	381 400,00	321 400,00	275 400,00	65 900,00	209 500,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		3 0 3 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 000,0 0	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,0 0	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
		4 0 4 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,0 0	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,0 0	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
		4 2 2 0	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 6 0	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 7 0	Zakup usług remontowych	20 000,0 0	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
		4 2 8 0	Zakup usług zdrowotnych	11 000,0 0	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	50 000,0 0	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
		4 3 6 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4 4 1 0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 4 3 0	Różne opłaty i składki	34 000,0 0	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 7 0 0 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,0 0	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
	4 7 1 1 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 0 0 6 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 41 4		Obrona cywilna	10 000,0 0	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
	4 2 1 0 0	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
	4 3 0 0 0	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
75 42 1		Zarządzanie kryzysowe	10 000,0 0	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
	4 2 1 1 0	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
	4 3 0 0 0	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
7 5 7		Obsługa długu publicznego	1 450 00 0,00	1 450 000 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 70 2		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 450 00 0,00	1 450 000 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 0 1 0 0	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,0 0	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 1 1 1 0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 440 00 0,00	1 440 000 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 5 8		Różne rozliczenia	350 000, 00	350 000,0 0	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75 81 8	Rezerwy ogólne i celowe	350 000, 00	350 000,0 0	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 8 1 0 0	Rezerwy	350 000, 00	350 000,0 0	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 0 1		Oświata i wychowanie	29 452 8 10,91	29 452 81 0,91	27 178 213,2 1	22 375 900,00	4 802 313,21	1 200 000, 00	1 023 700,0 0	50 897,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80 10 1	Szkoły podstawowe	17 160 1 00,00	17 160 10 0,00	16 547 600,0 0	14 139 600,00	2 408 000,00	0,00	612 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 0 2 0 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	538 500, 00	538 500,0 0	0,00	0,00	0,00	538 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 2 4	Stypendia dla uczniów	74 000,0 0	74 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0															
		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 026 60 0,00	2 026 600 ,00	2 026 600,00	2 026 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 4 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 900, 00	166 900,0 0	166 900,00	166 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 923 00 0,00	1 923 000 ,00	1 923 000,00	1 923 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	295 300, 00	295 300,0 0	295 300,00	295 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 4 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 000,0 0	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,0 0	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	765 000, 00	765 000,0 0	765 000,00	0,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 2 0	Zakup środków żywności	10 000,0 0	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
		4 2 4 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 000,0 0	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 6 0	Zakup energii	312 000, 00	312 000,0 0	312 000,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 7 0	Zakup usług remontowych	12 000,0 0	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
		4 2 8 0	Zakup usług zdrowotnych	17 500,0 0	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	449 000, 00	449 000,0 0	449 000,00	0,00	449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 6 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 500,0 0	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 1 0	Podróże służbowe krajowe	16 000,0 0	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 3 0	Różne opłaty i składki	12 000,0 0	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
		4 4 4 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	591 000, 00	591 000,0 0	591 000,00	0,00	591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 5 2 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	89 500,0 0	89 500,00	89 500,00	0,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 7 0 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 500,0 0	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 7 1	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 100,0 0	47 100,00	47 100,00	47 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0															
		4 7 9 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 909 50 0,00	8 909 500 ,00	8 909 500,00	8 909 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 8 0 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	739 200, 00	739 200,0 0	739 200,00	739 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80 10 3		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	497 200, 00	497 200,0 0	478 800,00	342 200,00	136 600,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 0 2 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 400,0 0	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 600,0 0	41 600,00	41 600,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 4 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	18 000,0 0	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 3 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	97 500,0 0	97 500,00	97 500,00	0,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 4 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 100,0 0	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 7 1 0	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
		4 7 9 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	271 300, 00	271 300,0 0	271 300,00	271 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 8 0 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 800,0 0	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80 10 4		Przedszkola	4 300 20 0,00	4 300 200 ,00	4 161 600,00	3 199 800,00	961 800,00	0,00	138 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 0 2 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 600, 00	138 600,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	138 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 000, 00	514 000,0 0	514 000,00	514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 4 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 600,0 0	46 600,00	46 600,00	46 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 100, 00	470 100,0 0	470 100,00	470 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 400,0 0	67 400,00	67 400,00	67 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,0 0	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 2 4 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,0 0	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 2 6 0	Zakup energii	32 000,0 0	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 2 7 0	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 2 8 0	Zakup usług zdrowotnych	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
	4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	60 000,0 0	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
	4 3 3 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	639 000,00	639 000,00	639 000,00	0,00	639 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 3 6 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 4 1 0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 4 4 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 300,00	134 300,00	134 300,00	0,00	134 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 5 2 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 7 0 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 7 1 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 300,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 7 9 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 919 600,00	1 919 600,00	1 919 600,00	1 919 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 8 0 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	165 800,00	165 800,00	165 800,00	165 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 10 5		Przedszkola specjalne	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 5 4 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 10 6		Inne formy wychowania przedszkolnego	484 800,00	484 800,00	457 600,00	345 600,00	112 000,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 0 2 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 200,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 500,00	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4 0															
		4 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 500,0 0	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 4 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	28 000,0 0	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 3 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,0 0	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
		4 4 4 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,0 0	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 7 1 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 7 9 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	198 600,0 00	198 600,0 0	198 600,00	198 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 8 0 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 400,0 0	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80 10 7		Świetlice szkolne	664 300,0 00	664 300,0 0	619 500,00	604 500,00	15 000,00	0,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 0 2 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 800,0 0	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 500,0 0	88 500,00	88 500,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,0 0	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 4 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,0 0	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
		4 7 1 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 7 9 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	456 100,0 00	456 100,0 0	456 100,00	456 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 8 0 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 700,0 0	37 700,00	37 700,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80 11 3		Dowożenie uczniów do szkół	397 400,0 00	397 400,0 0	393 400,00	135 500,00	257 900,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 0 2 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 600,0 0	95 600,00	95 600,00	95 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 4 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 200,0 0	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,0 0	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
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,0 0	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 7 0	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
		4 2 8 0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	201 000,0 00	201 000,0 0	201 000,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 1 0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 3 0	Różne opłaty i składki	16 000,0 0	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 4 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 8 0	Podatek od nieruchomości	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
		4 7 1 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80 14 6		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	106 113,21	106 113,21	106 113,21	0,00	106 113,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 7 0 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	106 113,21	106 113,21	106 113,21	0,00	106 113,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80 14 8		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 704 600,00	1 704 600,00	1 689 600,00	1 244 100,00	445 500,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 0 2 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,0 0	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
		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 700,00	970 700,00	970 700,00	970 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 4 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 500,0 0	75 500,00	75 500,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 900,00	166 900,00	166 900,00	166 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		1 0															
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,0 0	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,0 0	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 2 0	Zakup środków żywności	370 000,0 00	370 000,0 0	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 6 0	Zakup energii	13 000,0 0	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
		4 2 7 0	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 8 0	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 4 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 500,0 0	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 7 0 0	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
		4 7 1 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 14 9			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	491 200,0 00	491 200,0 0	475 700,00	444 700,00	31 000,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 0 2 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,0 0	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 900,0 00	201 900,0 0	201 900,00	201 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 4 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,0 0	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 600,0 0	65 600,00	65 600,00	65 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 4 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 8 0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4 3 0 0	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
	4 4 0 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 7 1 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 7 9 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	128 600,00	128 600,00	128 600,00	128 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 8 0 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 15 0		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 188 500,00	2 188 500,00	2 080 600,00	1 907 400,00	173 200,00	0,00	107 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 0 2 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 900,00	107 900,00	0,00	0,00	0,00	107 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 500,00	191 500,00	191 500,00	191 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 0 4 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
	4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 700,00	307 700,00	307 700,00	307 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 100,00	99 100,00	99 100,00	99 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 300,00	30 300,00	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 2 4 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
	4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 4 0 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 900,00	76 900,00	76 900,00	0,00	76 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 7 0 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 7 1 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	4 7 9 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 161 100,00	1 161 100,00	1 161 100,00	1 161 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 8 0 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 600,00	64 600,00	64 600,00	64 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 19 5		Pozostała działalność	258 397,70	258 397,70	167 700,00	12 500,00	155 200,00	0,00	39 800,00	50 897,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 7	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na	50 897,70	50 897,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 897,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		1 9	dofinansowanie własnych zadań bieżących														
		3 0 2 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 800,0 0	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,0 0	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	20 000,0 0	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
		4 4 4 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 200,00	135 200,00	135 200,00	0,00	135 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 5 1			Ochrona zdrowia	147 000,00	147 000,00	135 000,00	35 000,00	100 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85 15 3		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	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
		4 3 0 0	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
	85 15 4		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109 000,00	109 000,00	109 000,00	35 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,0 0	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,0 0	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 2 0	Zakup środków żywności	15 000,0 0	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
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	38 000,0 0	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 7 0 0	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
	85 15 8		Izby wytrzeźwień	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 7 1 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,0 0	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85 19 5		Pozostała działalność	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
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,0 0	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
		4 2 8	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0															
		4 3 0 0	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
8 5 2			Pomoc społeczna	6 018 96 2,51	5 988 962 ,51	1 744 534,00	1 239 432,00	505 102,00	50 000,00	1 646 225,0 0	2 548 203,51	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	85 20 5		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	5 501,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 596,00	4 596,00	4 596,00	4 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	792,00	792,00	792,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,00	113,00	113,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	499,00	499,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85 21 3		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 580,0 0	44 580,00	44 580,00	0,00	44 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 3 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 580,0 0	44 580,00	44 580,00	0,00	44 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85 21 4		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	814 398, 00	814 398,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	814 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 1 1 0	Świadczenia społeczne	814 398, 00	814 398,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	814 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85 21 5		Dodatki mieszkaniowe	250 000, 00	250 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 1 1 0	Świadczenia społeczne	250 000, 00	250 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85 21 6		Zasiłki stałe	393 591, 00	393 591,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	393 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 1 1 0	Świadczenia społeczne	393 591, 00	393 591,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	393 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85 21 9		Ośrodki pomocy społecznej	1 500 96 4,00	1 500 964 ,00	1 472 928,00	1 233 931,00	238 997,00	0,00	28 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 0 2 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 160,00	9 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 1 1 0	Świadczenia społeczne	18 876,0 0	18 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	935 391, 00	935 391,0 0	935 391,00	935 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 4 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 035,0 0	89 035,00	89 035,00	89 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 406, 00	176 406,0 0	176 406,00	176 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 099,0 0	25 099,00	25 099,00	25 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,0 0	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 6 0	Zakup energii	60 000,0 0	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
		4 2 7 0	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
		4 2 8 0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	50 000,0 0	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
		4 3 6 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 892,00	6 892,00	6 892,00	0,00	6 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 1 0	Podróże służbowe krajowe	26 000,0 0	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 3 0	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 4 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 605,0 0	38 605,00	38 605,00	0,00	38 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 6 1 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4 7 0 0	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
		4 7 1 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 22 8			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	215 730,00	215 730,00	215 730,00	0,00	215 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	215 730,00	215 730,00	215 730,00	0,00	215 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 23 0			Pomoc w zakresie dożywiania	108 200,00	108 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 1 1 0	Świadczenia społeczne	108 200,00	108 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 29 5			Pozostała działalność	2 685 499,51	2 655 499,51	5 296,00	0,00	5 296,00	50 000,00	52 000,00	2 548 203,51	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		2 8 3 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 8 3	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora	1 638 823,63	1 638 823,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638 823,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	7	finansów publicznych															
	2	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	86 253,8	86 253,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 253,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	dofinansowanie zadań zleconych do realizacji															
	3	pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora															
	9	finansów publicznych															
	3																
	1	Świadczenia społeczne	52 000,0	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1																
	0																
	4																
	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 140,33	304 140,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 140,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1																
	7																
	4																
	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 007,39	16 007,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 007,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1																
	9																
	4																
	1	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 372,98	52 372,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 372,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1																
	7																
	4																
	1	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 756,47	2 756,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 756,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1																
	9																
	4																
	1	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	7 451,53	7 451,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 451,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Solidarnościowy															
	7																
	4																
	1	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	392,19	392,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Solidarnościowy															
	9																
	4																
	1	Wynagrodzenia bezosobowe	91 200,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7																
	7																
	4																
	1	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7																
	9																
	4																
	2	Zakup materiałów i wyposażenia	111 599,25	111 599,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 599,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1																
	7																
	4																
	2	Zakup materiałów i wyposażenia	5 873,64	5 873,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 873,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1																
	9																
	4																
	2	Zakup środków żywności	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2																
	7																
	4																
	2	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2																
	9																
	4																
	3	Zakup usług pozostałych	5 296,00	5 296,00	5 296,00	0,00	5 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0																
	0																
	4																
	3	Zakup usług pozostałych	207 830,62	207 830,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 830,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0																
	7																
	4																
	3	Zakup usług pozostałych	8 701,61	8 701,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 701,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0																
	9																
	6																
	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	5																
	0																
8																	
5		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	141 137,97	141 137,97	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	121 137,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3																	
85																	
39		Pozostała działalność	141 137,97	141 137,97	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	121 137,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5																	

		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	20 000,0 0	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
		4 3 0 7	Zakup usług pozostałych	110 000,0 00	110 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 9	Zakup usług pozostałych	11 137,9 7	11 137,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 137,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 5 4			Edukacyjna opieka wychowawcza	82 000,0 0	82 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85 41 5		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	82 000,0 0	82 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 2 4 0	Stypendia dla uczniów	32 000,0 0	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 2 6 0	Inne formy pomocy dla uczniów	30 000,0 0	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,0 0	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
8 5 5			Rodzina	8 351 83 3,60	7 298 457 ,00	2 265 041,00	1 849 708,00	415 333,00	0,00	4 742 485,0 0	290 931,00	0,00	0,00	1 053 376,60	1 053 376,60	1 053 376,60	0,00
	85 50 2		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 602 38 5,00	5 602 385 ,00	868 900,00	867 900,00	1 000,00	0,00	4 733 485,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 1 1 0	Świadczenia społeczne	4 733 48 5,00	4 733 485 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 733 485,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,0 00	200 000,0 0	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 4 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,0 0	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	650 000,0 00	650 000,0 0	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85 50 3		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
		4 2 1 0	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
	85 50 4		Wspieranie rodziny	73 156,0 0	73 156,00	73 156,00	69 016,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 672,0 0	57 672,00	57 672,00	57 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 931,00	9 931,00	9 931,00	9 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 413,00	1 413,00	1 413,00	1 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2 0																
		4 4 1 0	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	4 140,00	4 140,00	0,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85 50 8			Rodziny zastępcze	84 000,0 0	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 3 3 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	84 000,0 0	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85 51 3			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	118 993,00	118 993,0 0	118 993,00	0,00	118 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 1 3 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	118 993,00	118 993,0 0	118 993,00	0,00	118 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85 51 6			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 473 19 9,60	1 419 823 ,00	1 119 892,00	912 792,00	207 100,00	0,00	9 000,00	290 931,00	0,00	0,00	1 053 376,60	1 053 376,60	1 053 376,60	0,00	0,00
		3 0 2 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	
		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 400,00	695 400,0 0	695 400,00	695 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 0 1 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 276,07	96 276,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 276,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 0 1 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 393,93	20 393,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 393,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 0 4 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 400,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 392,00	140 392,0 0	140 392,00	140 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 1 1 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 263,18	17 263,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 263,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 1 1 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 656,82	3 656,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 656,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 1 2 7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 358,44	2 358,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 358,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 1 2 9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	499,56	499,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 2 6 0	Zakup energii	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 2 7 0	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	

	4 2 8 0	Zakup usług zdrowotnych	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
	4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 3 0 7	Zakup usług pozostałych	124 179,10	124 179,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 179,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 3 0 9	Zakup usług pozostałych	26 303,90	26 303,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 303,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 4 1 0	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 4 4 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 800,00	31 800,00	31 800,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 7 0 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 7 1 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 0 5 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 053 376,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 376,60	1 053 376,60	1 053 376,60	0,00	0,00
9 0 0		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 224 000,00	4 224 000,00	4 223 000,00	172 100,00	4 050 900,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 00 1		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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
	4 3 0 0	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
90 00 2		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 150 000,00	3 150 000,00	3 149 000,00	142 100,00	3 006 900,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 0 2 0	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
	4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 400,00	78 400,00	78 400,00	78 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 0 4 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 1 0 0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 2 1	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0															
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	2 992 000,00	2 992 000,00	2 992 000,00	0,00	2 992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 7 0	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
	90 00 4		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	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
	90 00 5		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	47 000,00	47 000,00	47 000,00	30 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 2 0	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	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
		4 3 6 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90 01 3		Schroniska dla zwierząt	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90 01 5		Oświetlenie ulic, placów i dróg	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 6 0	Zakup energii	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
	90 01 9		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,0 0	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
		4 4 3 0	Różne opłaty i składki	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
	90 02 6		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	270 000,00	270 000,0 0	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	270 000,00	270 000,0 0	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90 09 5		Pozostała działalność	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
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 2 1			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 481 42 4,74	848 600,0 0	518 600,00	12 600,00	506 000,00	330 000,0 0	0,00	0,00	0,00	2 632 824, 74	2 632 824,74	1 612 824,74	0,00	0,00
	92 10 9		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 423 71 9,54	498 600,0 0	498 600,00	12 600,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 119,5 4	925 119,54	825 119,54	0,00	0,00
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,0 0	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	160 000,0 0	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
		4 2 2 0	Zakup środków żywności	27 000,0 0	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 6 0	Zakup energii	145 000,00	145 000,0 0	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,0 0	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 6 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 7 0 0	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
		6 0 5 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,0 0	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6 0 5 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 493,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 493,2 5	479 493,25	479 493,25	0,00	0,00
		6 0 5 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 626,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 626,2 9	345 626,29	345 626,29	0,00	0,00
	92 11 6		Biblioteki	330 000,00	330 000,0 0	0,00	0,00	0,00	330 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 4 8 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 000,00	330 000,0 0	0,00	0,00	0,00	330 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	92 12 0		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	940 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	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
		6 5 8 0	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00
	92 19 5		Pozostała działalność	787 705,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 705,20	787 705,20	787 705,20	0,00	0,00
		6 0 5 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	747 882,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 882,10	747 882,10	747 882,10	0,00	0,00
		6 0 5 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 823,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 823,10	39 823,10	39 823,10	0,00	0,00
	9 2 6		Kultura fizyczna	751 639,00	153 000,00	123 000,00	18 000,00	105 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	598 639,00	598 639,00	0,00	0,00	0,00
	92 69 5		Pozostała działalność	751 639,00	153 000,00	123 000,00	18 000,00	105 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	598 639,00	598 639,00	0,00	0,00	0,00
		2 8 2 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 2 0	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 6 0	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	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
		4 4 3 0	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 0 5 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	598 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 639,00	598 639,00	0,00	0,00	0,00
Razem				80 587 394,70	63 104 371,79	48 815 355,21	33 665 752,00	15 149 603,21	1 622 000,00	8 186 410,00	3 030 606,58	0,00	1 450 000,00	17 483 022,91	17 483 022,91	10 649 930,84	0,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXIX. .2025

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 15 grudnia 2025 r.

Plan wydatków bieżących Gminy Golub-Dobrzyń w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	235 800,00
	01030		Izby rolnicze	38 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	38 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	15 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
	01095		Pozostała działalność	177 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 000,00
	40002		Dostarczanie wody	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
600			Transport i łączność	1 568 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 050 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00

	60016		Drogi publiczne gminne	500 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	402 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	961 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	261 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4260	Zakup energii	48 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	70095		Pozostała działalność	635 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 800,00
710			Działalność usługowa	272 000,00
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	270 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
750			Administracja publiczna	9 557 732,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 396,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 193,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 303,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	368 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	340 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 464 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 781 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	396 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	887 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00
		4260	Zakup energii	112 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	93 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	108 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	46 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	147 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 800,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 086 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	721 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 900,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00
	75095		Pozostała działalność	469 936,40
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	305 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	19 436,40
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 871,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 871,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 152,00
752			Obrona narodowa	15 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	15 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	341 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	321 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	75414		Obrona cywilna	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 450 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 450 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 440 000,00
758			Różne rozliczenia	350 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00
		4810	Rezerwy	350 000,00
801			Oświata i wychowanie	29 452 810,91
	80101		Szkoły podstawowe	17 160 100,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	538 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	74 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 026 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 923 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	295 300,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	765 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 000,00
		4260	Zakup energii	312 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	449 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	591 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	89 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 909 500,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	739 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	497 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	97 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	271 300,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 800,00

	80104		Przedszkola	4 300 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00
		4260	Zakup energii	32 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	639 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 919 600,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	165 800,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 200 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	484 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	198 600,00

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 400,00
	80107		Świetlice szkolne	664 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	456 100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 700,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	397 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	201 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	106 113,21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	106 113,21
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 704 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4220	Zakup środków żywności	370 000,00
		4260	Zakup energii	13 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00
	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	491 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	128 600,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 300,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 188 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 161 100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 600,00
	80195		Pozostała działalność	258 397,70

		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 897,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 200,00
851			Ochrona zdrowia	147 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85158		Izby wytrzeźwień	12 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00
	85195		Pozostała działalność	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
852			Pomoc społeczna	5 988 962,51
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 596,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	792,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 580,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 580,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	814 398,00
		3110	Świadczenia społeczne	814 398,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	250 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00

	85216		Zasiłki stałe	393 591,00
		3110	Świadczenia społeczne	393 591,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 500 964,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 160,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 876,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	935 391,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 035,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 406,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 099,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 892,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 605,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	215 730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 730,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	108 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	108 200,00
	85295		Pozostała działalność	2 655 499,51
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 638 823,63
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	86 253,87
		3110	Świadczenia społeczne	52 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 140,33
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 007,39
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 372,98
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 756,47
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 451,53

		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	392,19
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	91 200,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	111 599,25
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 873,64
		4227	Zakup środków żywności	9 500,00
		4229	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 296,00
		4307	Zakup usług pozostałych	207 830,62
		4309	Zakup usług pozostałych	8 701,61
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	141 137,97
	85395		Pozostała działalność	141 137,97
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	110 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	11 137,97
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	82 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	82 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	32 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
855			Rodzina	7 298 457,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 602 385,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 733 485,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	73 156,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 672,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 931,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 413,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00
	85508		Rodziny zastępcze	84 000,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	84 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	118 993,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	118 993,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 419 823,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 400,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 276,07
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 393,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 392,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 263,18
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 656,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 600,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 358,44
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	499,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
		4260	Zakup energii	3 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	124 179,10
		4309	Zakup usług pozostałych	26 303,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 224 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 150 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 992 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	47 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	148 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	540 000,00
		4260	Zakup energii	275 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	230 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	270 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	848 600,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	498 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00
		4220	Zakup środków żywności	27 000,00
		4260	Zakup energii	145 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	92116		Biblioteki	330 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
926			Kultura fizyczna	153 000,00
	92695		Pozostała działalność	153 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
			Razem	63 104 371,79

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXIX. .2025

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 15 grudnia 2025 r.

Plan wydatków majątkowych Gminy Golub-Dobrzyń w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 176 271,27
	01008		Melioracje wodne	224 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 940 271,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	793 936,20
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 949 436,46
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 196 898,61
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00
600			Transport i łączność	5 815 203,93
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 613 394,43
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 371 385,26
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 009,17
	60016		Drogi publiczne gminne	4 201 809,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 201 809,50
750			Administracja publiczna	86 707,37
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 707,37
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	86 707,37
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
852			Pomoc społeczna	30 000,00
	85295		Pozostała działalność	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00

855			Rodzina	1 053 376,60
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 053 376,60
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 053 376,60
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 632 824,74
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	925 119,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 493,25
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 626,29
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	920 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	920 000,00
	92195		Pozostała działalność	787 705,20
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	747 882,10
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 823,10
926			Kultura fizyczna	598 639,00
	92695		Pozostała działalność	598 639,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	598 639,00
			Razem	17 483 022,91

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXIX. .2025

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 15 grudnia 2025 r.

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Golub-Dobrzyń w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 176 271,27
	01008		Melioracje wodne	224 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
			Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego służącego do gromadzenia wód opadowych i roztopowych w miejscowości Sokołowo	220 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
			Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego służącego do gromadzenia wód opadowych i roztopowych w miejscowości Sokołowo	4 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 940 271,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	793 936,20
			Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej i sieciowej pompowni wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy G-D-odcinek sieci wodociągowej we wsi Białkowo-etap II	598 936,20
			Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej i sieciowej pompowni wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy wiejskiej Golub-Dobrzyń - etap 3 i 4	195 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 949 436,46
			Przebudowa i rozbudowa gminnej stacji wodociągowej Nowawieś oraz 31 przyłączy wodociągowych we wsiach Białkowo (10szt.), Lisewo (9szt.), Ruziec (grunty wsi Paliwodzina 12szt.) w gminie wiejskiej Golub-Dobrzyń	4 949 436,46
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 196 898,61
			Przebudowa i rozbudowa gminnej stacji wodociągowej Nowawieś oraz 31 przyłączy wodociągowych we wsiach Białkowo (10szt.), Lisewo (9szt.), Ruziec (grunty wsi Paliwodzina 12szt.) w gminie wiejskiej Golub-Dobrzyń	1 196 898,61
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	12 000,00
600			Transport i łączność	5 815 203,93
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 613 394,43
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 371 385,26
			Budowa ścieżki rowerowej oraz budowa drogi dla rowerów w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 554 wraz z włączeniem do drogi powiatowej 2124C	1 371 385,26
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 009,17
			Budowa ścieżki rowerowej oraz budowa drogi dla rowerów w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 554 wraz z włączeniem do drogi powiatowej 2124C	242 009,17
	60016		Drogi publiczne gminne	4 201 809,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 201 809,50
			Modernizacja, budowa i przebudowa dróg utwardzonych i nieutwardzonych oraz infrastruktury towarzyszącej na terenie Gminy Golub-Dobrzyń (Sp. z o.o. Ekolog)	1 300 000,00

			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na terenie Gminy Golub-Dobrzyń	820 000,00
			Przebudowa drogi gminnej 110213C od km 1+525 do km 2+519,97 w miejscowości Karczewo - etap I	1 281 809,50
			Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 330, 385 (ul. Poziomkowa od km 0+000 do km 0+252, ul. Truskawkowa od km 0+000 do km 0+060) w miejscowości Ruziec	800 000,00
750			Administracja publiczna	86 707,37
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 707,37
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	86 707,37
			Dotacja dla Gminy Miasta Golub-Dobrzyń - projekt utwardzenia podwórza wraz z odwodnieniem	3 833,09
			Dotacja dla Gminy Miasta Golub-Dobrzyń - projekt windy	4 599,71
			Dotacja dla Gminy Miasta Golub-Dobrzyń - wykonanie utwardzenia podwórza wraz z odwodnieniem	40 901,91
			Dotacja dla Gminy Miasta Golub-Dobrzyń - wykonanie windy	37 372,66
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
			Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla KPP w G-D	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Zakup nieruchomości gruntowej w m.Olszówka	60 000,00
852			Pomoc społeczna	30 000,00
	85295		Pozostała działalność	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Modernizacja budynku siedziby CUS - dostosowanie do wymagań obiektu użyteczności publicznej	30 000,00
855			Rodzina	1 053 376,60
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 053 376,60
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 053 376,60
			Rozbudowa wraz z przebudową budynku gminnego z przeznaczeniem na żłobek we Wrockach	1 053 376,60
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 632 824,74
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	925 119,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa, przebudowa, modernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz infrastruktury towarzyszącej wraz z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia inwestycji na terenie Gminy Golub-Dobrzyń	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 493,25
			Budowa budynku garażowego wraz z zapleczem socjalnym - etap II	272 506,76
			Budowa małej infrastruktury publicznej w miejscowości Węgiersk	206 986,49
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 626,29
			Budowa budynku garażowego wraz z zapleczem socjalnym - etap II	272 615,78
			Budowa małej infrastruktury publicznej w miejscowości Węgiersk	73 010,51

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	920 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	920 000,00
			Ostrowite, Kościół Ewangelicki z 1908 r., remont dachu wieży dzwonnej - etap V	920 000,00
	92195		Pozostała działalność	787 705,20
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	747 882,10
			Odnowa przestrzeni publicznej nad jeziorem Grodno	747 882,10
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 823,10
			Odnowa przestrzeni publicznej nad jeziorem Grodno	39 823,10
926			Kultura fizyczna	598 639,00
	92695		Pozostała działalność	598 639,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	598 639,00
			Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012" oraz budowa sprawnościowego placu zabaw w miejscowości Ostrowite	598 639,00
Razem				17 483 022,91

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXIX. .2025
Rady Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 15 grudnia 2025 r.

Plan przychodów i rozchodów Gminy Golub-Dobrzyń w 2026 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	50 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 186 365,00
	Razem	3 236 365,00
Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
991	Udzielone pożyczki i kredyty	50 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 726 365,00
	Razem	1 776 365,00

Załącznik nr 9 do uchwały nr XXIX. .2025
Rady Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 15 grudnia 2025 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Golub-Dobrzyń 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	12 000,00
750	75023	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	86 707,37	0,00	0,00	0,00
801	80105	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
801	80195	2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	50 897,70	0,00	0,00	0,00
851	85158	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
852	85295	2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638 823,63
852	85295	2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 253,87
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
Razem				330 000,00	0,00	149 605,07	1 200 000,00	0,00	1 817 077,50

Załącznik nr 10 do uchwały nr XXIX. .2025

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 15 grudnia 2025 r.

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00
			Razem	16 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
			Razem	16 000,00

Załącznik nr 11 do uchwały nr XXIX. .2025

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 15 grudnia 2025 r.

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 150 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 150 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 150 000,00
			Razem	3 150 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 150 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 150 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 992 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
			Razem	3 150 000,00

Załącznik nr 12 do uchwały nr XXIX. .2025

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 15 grudnia 2025 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii Gminy Golub-Dobrzyń w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	115 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	115 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00
			Razem	115 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	127 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85158		Izby wytrzeźwień	12 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00
			Razem	127 000,00

Załącznik nr 13 do uchwały nr XXIX. .2025

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 15 grudnia 2025 r.

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	104 396,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 396,00
		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	104 396,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 871,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 871,00
		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	1 871,00
852			Pomoc społeczna	239 902,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 876,00
		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	18 876,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	215 730,00
		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	215 730,00
	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	5 696 478,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 577 385,00
		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	5 577 385,00
	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	118 993,00
		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	118 993,00
			Razem	6 042 647,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	104 396,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 396,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 193,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 303,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 871,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 871,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 152,00
852			Pomoc społeczna	239 902,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 876,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 876,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	215 730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 730,00
	85295		Pozostała działalność	5 296,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 296,00
855			Rodzina	5 696 478,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 577 385,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 733 485,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	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	118 993,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	118 993,00
			Razem	6 042 647,00

Załącznik nr 14 do uchwały nr XXIX. .2025

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 15 grudnia 2025 r.

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
710			Działalność usługowa	2 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
852			Pomoc społeczna	920 403,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 580,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 580,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	154 398,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 398,00
	85216		Zasiłki stałe	393 591,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	393 591,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	253 634,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	253 634,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	68 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 200,00
855			Rodzina	118 392,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	118 392,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 392,00
			Razem	1 040 795,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
710			Działalność usługowa	2 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00

852			Pomoc społeczna	920 403,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 596,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	792,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 580,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 580,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	154 398,00
		3110	Świadczenia społeczne	154 398,00
	85216		Zasiłki stałe	393 591,00
		3110	Świadczenia społeczne	393 591,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	253 634,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 279,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 605,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	68 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	68 200,00
855			Rodzina	118 392,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	118 392,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 992,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00
			Razem	1 040 795,00

Załącznik nr 15 do uchwały nr XXIX. .2025

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 15 grudnia 2025 r.

Wydatki jednostek pomocniczych Gminy Golub-Dobrzyń w ramach funduszu sołeckiego w roku 2026

Lp.	Nazwa sołectwa	Liczba mieszkańców danego sołectwa	Wysokość środków przypadających na dane sołectwo
1	Białkowo	705	61 195,47
2	Cieszyny	378	39 083,96
3	Gajewo	290	33 133,46
4	Gałczewko	377	39 016,34
5	Karczewo	185	26 033,43
6	Kujawa	108	20 826,74
7	Lisewo	747	64 035,48
8	Macikowo	343	36 717,28
9	Nowawieś	209	27 656,29
10	Nowogród	477	45 778,27
11	Olszówka	485	46 319,22
12	Ostrowite	822	67 619,30
13	Paliwodzizna	632	56 259,26
14	Pląchoty	137	22 787,70
15	Podzamek Golubski	290	33 133,46
16	Pusta Dąbrówka	215	28 062,01
17	Skępsk	353	37 393,47
18	Sokoligóra	446	43 682,07
19	Sokołowo	551	50 782,09
20	Węgiersk	492	46 792,56
21	Wrocki	726	62 615,47

Łącznie	21	8 968	888 923,33
---------	----	-------	------------

Załącznik nr 16 do uchwały nr XXIX. .2025

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 15 grudnia 2025 r.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań przez jednostki samorządu terytorialnego

Klasyfikacja budżetowa			Kwota
Dział 750	rozdział 75011	§ 2350	0,00
Dział 852	rozdział 85228	§ 2350	12 749,00
Dział 855	rozdział 85502	§ 2350	46 368,00
RAZEM			59 117,00

Uzasadnienie

Prace nad budżetem Gminy Golub-Dobrzyń 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 Golub-Dobrzyń 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 Golub-Dobrzyń 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 Golub-Dobrzyń 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 Golub-Dobrzyń zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 79 127 394,70 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 80 587 394,70 zł.
- Przychody w wysokości 3 236 365,00 zł.
- Rozchody w wysokości 1 776 365,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Golub-Dobrzyń zamknie się deficytem w kwocie 1 460 000,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Golub-Dobrzyń na rok 2026 ustalony został w kwocie 79 127 394,70 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 67 105 525,10 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 12 021 869,60 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 84,81% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 15,19% 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 27 214 403,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 215 171,00 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 17 596 623,00 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 9 602 428,10 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 6 042 647,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 2 518 986,10 zł;
- dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1 040 795,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 11 471 869,60 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 286 000,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 66 000,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 220 000,00 zł.**

„Melioracje wodne” (01008) – plan 220 000,00 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 220 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 220 000,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego służącego do gromadzenia wód opadowych i roztopowych w miejscowości Sokołowo);

„Pozostała działalność” (01095) – plan 66 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 66 000,00 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 26 000,00 zł;

- „środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 40 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 3 181 222,19 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 350 000,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 2 831 222,19 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 350 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 350 000,00 zł, w tym:

- „środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 350 000,00 zł;

„Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 1 441 377,73 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 441 377,73 zł, w tym:

- „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 1 441 377,73 zł, w tym:

- w ramach zadania „Budowa ścieżki rowerowej oraz budowa drogi dla rowerów w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 554 wraz z włączeniem do drogi powiatowej 2124C” zaplanowano 1 371 385,26 zł;

- w ramach zadania „Budowa ścieżki rowerowej w pasie drogowym drogi woj. nr 554 w m. Węgierski i Paliwodzizna-etap II, odcinek I” zaplanowano 69 992,47 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 1 389 844,46 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 389 844,46 zł, w tym:

- „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 989 844,46 zł, w tym:

- w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej 110213C od km 1+525 do km 2+519,97 w miejscowości Karczewo - etap I” zaplanowano 629 904,75 zł;

-w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 330, 385 (ul. Poziomkowa od km 0+000 do km 0+252, ul. Truskawkowa od km 0+000 do km 0+060) w miejscowości Ruziec” zaplanowano 359 939,71 zł;

-,środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 400 000,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na terenie Gminy Golub-Dobrzyń);

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 927 000,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 377 000,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 550 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 577 000,00 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 550 000,00 zł, w tym:

-,wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 550 000,00 zł;

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 27 000,00 zł, w tym:

-,wpływy z usług” w kwocie 27 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 350 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 350 000,00 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 350 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 2 000,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 2 000,00 zł,**

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

„Cmentarze” (71035) – plan 2 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:

-,dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w kwocie 2 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 132 396,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 132 396,00 zł,**

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

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 104 396,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 104 396,00 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 104 396,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „75011-pozostałe zadania” zaplanowano 53 203,00 zł;

-w ramach zadania „75011-sprawy obywatelskie” zaplanowano 51 193,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 28 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 28 000,00 zł, w tym:

-,wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;

-,wpływy z różnych opłat” w kwocie 1 000,00 zł;

- „wpływy z usług” w kwocie 1 000,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 8 000,00 zł;
- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 15 000,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 000,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 871,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 871,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 871,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 871,00 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 1 871,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 34 776 574,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 34 776 574,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 25 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:

-„wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 25 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 2 707 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 707 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 2 300 000,00 zł;
- „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 80 000,00 zł;
- „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 268 000,00 zł;
- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 12 000,00 zł;
- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 42 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 4 415 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 415 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 2 060 000,00 zł;
- „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 1 400 000,00 zł;
- „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 21 000,00 zł;
- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 470 000,00 zł;
- „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 40 000,00 zł;
- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 400 000,00 zł;

- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 18 000,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 6 000,00 zł;
- „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 195 000,00 zł, w tym:
 - o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 195 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 115 000,00 zł;
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 65 000,00 zł;
- „Wpływy z różnych rozliczeń” (75619) – plan 5 000,00 zł, w tym:
 - o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 5 000,00 zł;
- „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 27 429 574,00 zł, w tym:
 - o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 27 429 574,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 27 214 403,00 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 215 171,00 zł;
- „Różne rozliczenia” (758) – plan 23 582 451,06 zł, w tym:**
 - **dochody bieżące – plan 17 596 623,00 zł,**
 - **dochody majątkowe – plan 5 985 828,06 zł.**
- „Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” (75834) – plan 17 596 623,00 zł, w tym:
 - o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 17 596 623,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 17 596 623,00 zł;
- „Krajowy Plan Odbudowy” (75867) – plan 5 985 828,06 zł, w tym:
 - o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 5 985 828,06 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 5 985 828,06 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przebudowa części budynku szkoły we Wrockach na żłobek” zaplanowano 1 036 391,60 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa i rozbudowa gminnej stacji wodociągowej Nowawieś oraz 31 przyłączy wodociągowych we wsiach Białkowo (10szt.), Lisewo (9szt.), Ruziec (grunty wsi Paliwodzina 12szt.) w gminie wiejskiej Golub-Dobrzyń” zaplanowano 4 949 436,46 zł;
- „Oświata i wychowanie” (801) – plan 972 900,00 zł, w tym:**
 - **dochody bieżące – plan 972 900,00 zł,**
 - **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**
- „Szkoły podstawowe” (80101) – plan 76 000,00 zł, w tym:
 - o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 76 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 71 000,00 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 5 000,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 7 300,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 300,00 zł, w tym:

– „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 1 500,00 zł;

– „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 5 800,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 498 500,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 498 500,00 zł, w tym:

– „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 54 500,00 zł;

– „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 24 000,00 zł;

– „wpływy z usług” w kwocie 420 000,00 zł;

„Inne formy wychowania przedszkolnego” (80106) – plan 22 100,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 22 100,00 zł, w tym:

– „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 5 400,00 zł;

– „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 16 700,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 339 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 339 000,00 zł, w tym:

– „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 339 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 30 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:

– „wpływy z usług” w kwocie 30 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 2 718 363,10 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 2 718 363,10 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 44 580,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 44 580,00 zł, w tym:

– „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 44 580,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 154 398,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 154 398,00 zł, w tym:

– „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 154 398,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 393 591,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 393 591,00 zł, w tym:

-,dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 393 591,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 272 510,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 272 510,00 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 18 876,00 zł;

-,dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 253 634,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „Dodatki motywacyjne” zaplanowano 78 384,00 zł;

-w ramach pozostałych zadań zaplanowano 175 250,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 215 730,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 215 730,00 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 215 730,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 68 200,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 68 200,00 zł, w tym:

-,dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 68 200,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 1 563 354,10 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 563 354,10 zł, w tym:

-,wpływy z usług” w kwocie 50 000,00 zł;

-,dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205” w kwocie 1 508 058,10 zł (dotyczy zadania CUS);

-,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;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 110 000,00 zł, w tym:

● dochody bieżące – plan 110 000,00 zł,

● dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (85395) – plan 110 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 110 000,00 zł, w tym:

-,dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205” w kwocie 110 000,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „Klub młodzieżowy1” zaplanowano 50 000,00 zł;

-w ramach zadania „Warsztaty Seniorów” zaplanowano 30 000,00 zł;

-w ramach zadania „Warsztaty seniorów 2” zaplanowano 30 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 6 555 798,00 zł, w tym:

• **dochody bieżące – plan 6 555 798,00 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 5 577 385,00 zł, w tym:

◦ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 577 385,00 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 5 577 385,00 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;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 118 993,00 zł, w tym:

◦ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 118 993,00 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 118 993,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 859 320,00 zł, w tym:

◦ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 859 320,00 zł, w tym:

– „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 50 000,00 zł;

– „wpływy z różnych opłat” w kwocie 400 000,00 zł;

– „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 118 392,00 zł (dotyczy zadania Dodatki motywacyjne);

– „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 290 928,00 zł, w tym:

– w ramach zadania „Maluch+” zaplanowano 290 928,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 3 394 000,00 zł, w tym:

• **dochody bieżące – plan 3 394 000,00 zł,**

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

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 3 150 000,00 zł, w tym:

◦ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 150 000,00 zł, w tym:

– „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 3 150 000,00 zł;

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

◦ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:

– „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 30 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 16 000,00 zł, w tym:

◦ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 000,00 zł, w tym:

-,wpływy z różnych opłat” w kwocie 16 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 198 000,00 zł, w tym:

◦ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 198 000,00 zł, w tym:

-,wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 8 000,00 zł;

-,środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 190 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 2 171 019,35 zł, w tym:

● dochody bieżące – plan 42 000,00 zł,

● dochody majątkowe – plan 2 129 019,35 zł.

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 521 493,25 zł, w tym:

◦ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 479 493,25 zł, w tym:

-,dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 479 493,25 zł, w tym:

-w ramach zadania „Budowa budynku garażowego wraz z zapleczem socjalnym - etap II” zaplanowano 272 506,76 zł;

-w ramach zadania „Budowa małej infrastruktury publicznej w miejscowości Węgiersk” zaplanowano 206 986,49 zł;

◦ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 42 000,00 zł, w tym:

-,wpływy z usług” w kwocie 42 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 901 644,00 zł, w tym:

◦ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 901 644,00 zł, w tym:

-,dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych” w kwocie 901 644,00 zł (dotyczy zadania Ostrowite, Kościół Ewangelicki z 1908 r., remont dachu wieży dzwonnej - etap V);

„Pozostała działalność” (92195) – plan 747 882,10 zł, w tym:

◦ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 747 882,10 zł, w tym:

-,dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 747 882,10 zł (dotyczy zadania Odnowa przestrzeni publicznej nad jeziorem Grodno);

„Kultura fizyczna” (926) – plan 315 800,00 zł, w tym:

● dochody bieżące – plan 10 000,00 zł,

● dochody majątkowe – plan 305 800,00 zł.

„Pozostała działalność” (92695) – plan 315 800,00 zł, w tym:

◦ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 305 800,00 zł, w tym:

-,dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych” w kwocie 305 800,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012" oraz budowa sprawnościowego placu zabaw w miejscowości Ostrowite);

◦ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:

-,wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” w kwocie 10 000,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Golub-Dobrzyń na 2026 rok ustalony został w kwocie 80 587 394,70 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 63 104 371,79 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 17 483 022,91 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 78,31% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 21,69% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 63 104 371,79 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 48 815 355,21 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 33 665 752,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 15 149 603,21 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 1 622 000,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 8 186 410,00 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 3 030 606,58 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 1 450 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 17 483 022,91 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 17 483 022,91 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 Golub-Dobrzyń w wysokości 10 649 930,84 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 Rolnictwo i łowiectwo (41,05%), następnie w ramach działu Transport i łączność (33,26%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (15,06%), Rodzina (6,03%), Kultura fizyczna (3,42%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,51%), Administracja publiczna (0,50%), Pomoc społeczna (0,17%).

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

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 7 412 071,27 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 235 800,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 7 176 271,27 zł.
- „Melioracje wodne” (01008) – plan 224 000,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 224 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 224 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego służącego do gromadzenia wód opadowych i roztopowych w miejscowości Sokołowo” zaplanowano 224 000,00 zł;
- „Izby rolnicze” (01030) – plan 38 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 38 000,00 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 38 000,00 zł;
- „Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 6 955 771,27 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 940 271,27 zł, w tym:

-„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 6 940 271,27 zł, w tym:

-w ramach zadania „Przebudowa i rozbudowa gminnej stacji wodociągowej Nowawieś oraz 31 przyłączy wodociągowych we wsiach Białkowo (10szt.), Lisewo (9szt.), Ruziec (grunty wsi Paliwodzina 12szt.) w gminie wiejskiej Golub-Dobrzyń” zaplanowano 6 146 335,07 zł;

-w ramach zadania „Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej i sieciowej pompowni wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy G-D-odcinek sieci wodociągowej we wsi Białkowo-etap II” zaplanowano 598 936,20 zł;

-w ramach zadania „Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej i sieciowej pompowni wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy wiejskiej Golub-Dobrzyń - etap 3 i 4” zaplanowano 195 000,00 zł;

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 500,00 zł, w tym:

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;

-„różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 17 300,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:

-„dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 12 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków);

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 300,00 zł, w tym:

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

-„różne opłaty i składki” w kwocie 300,00 zł;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 177 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 177 000,00 zł, w tym:

-„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł;

-„zakup środków żywności” w kwocie 30 000,00 zł;

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

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 90 000,00 zł;

-„różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 15 000,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 15 000,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 15 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 7 383 203,93 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 1 568 000,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 5 815 203,93 zł.

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 1 050 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 050 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 050 000,00 zł;
- „Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 1 628 394,43 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 613 394,43 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 613 394,43 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa ścieżki rowerowej oraz budowa drogi dla rowerów w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 554 wraz z włączeniem do drogi powiatowej 2124C” zaplanowano 1 613 394,43 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 3 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 4 701 809,50 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 201 809,50 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 4 201 809,50 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja, budowa i przebudowa dróg utwardzonych i nieutwardzonych oraz infrastruktury towarzyszącej na terenie Gminy Golub-Dobrzyń (Sp. z o.o. Ekolog)” zaplanowano 1 300 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na terenie Gminy Golub-Dobrzyń” zaplanowano 820 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej 110213C od km 1+525 do km 2+519,97 w miejscowości Karczewo - etap I” zaplanowano 1 281 809,50 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 330, 385 (ul. Poziomkowa od km 0+000 do km 0+252, ul. Truskawkowa od km 0+000 do km 0+060) w miejscowości Ruziec” zaplanowano 800 000,00 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 402 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 28 000,00 zł;
- „Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 961 600,00 zł, w tym:**
 - wydatki bieżące – plan 961 600,00 zł,
 - wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.
- „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 65 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 65 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 261 100,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 261 100,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 48 000,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 140 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 5 000,00 zł;
- „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 100,00 zł;
- „Pozostała działalność” (70095) – plan 635 500,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 635 500,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 457 200,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 32 300,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 87 200,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 19 700,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 15 800,00 zł;
- „Działalność usługowa” (710) – plan 272 000,00 zł, w tym:**
 - wydatki bieżące – plan 272 000,00 zł,**
 - wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**
- „Prace geologiczne (nieinwestycyjne)” (71005) – plan 270 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 270 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 270 000,00 zł;
- „Cmentarze” (71035) – plan 2 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
- „Administracja publiczna” (750) – plan 9 644 439,77 zł, w tym:**
 - wydatki bieżące – plan 9 557 732,40 zł,**
 - wydatki majątkowe – plan 86 707,37 zł.**
- „Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 104 396,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 104 396,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 38 100,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 11 900,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 193,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 38 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 303,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 900,00 zł;
- „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 368 200,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 368 200,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 340 000,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 18 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 200,00 zł;
- „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 7 550 907,37 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 86 707,37 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 86 707,37 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dotacja dla Gminy Miasta Golub-Dobrzyń - projekt utwardzenia podwórza wraz z odwodnieniem” zaplanowano 3 833,09 zł;
 - w ramach zadania „Dotacja dla Gminy Miasta Golub-Dobrzyń - projekt windy” zaplanowano 4 599,71 zł;
 - w ramach zadania „Dotacja dla Gminy Miasta Golub-Dobrzyń - wykonanie utwardzenia podwórza wraz z odwodnieniem” zaplanowano 40 901,91 zł;
 - w ramach zadania „Dotacja dla Gminy Miasta Golub-Dobrzyń - wykonanie windy” zaplanowano 37 372,66 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 464 200,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 4 781 200,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 396 800,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 887 300,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 120 100,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 130 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 112 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 410 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 93 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 108 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 46 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 147 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 122 800,00 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 26 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 65 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 65 000,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;
- „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 1 086 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 086 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 721 900,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 55 700,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 127 100,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 17 400,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 20 900,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 19 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 9 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (75095) – plan 469 936,40 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 469 936,40 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 305 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 55 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 34 436,40 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 10 500,00 zł;
- „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 871,00 zł, w tym:**
 - **wydatki bieżące – plan 1 871,00 zł,**
 - **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**
- „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 871,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 871,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 600,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 104,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 15,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 152,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 15 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” (75281) – plan 15 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 431 400,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 341 400,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 90 000,00 zł.**

„Komendy powiatowe Policji” (75405) – plan 30 000,00 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:

- „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla KPP w G-D);

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 381 400,00 zł, w tym:

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

- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 60 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup nieruchomości gruntowej w m.Olszówka);

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 321 400,00 zł, w tym:

- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 46 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 15 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 2 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 400,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 45 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 60 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 6 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 6 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 11 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 500,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 34 000,00 zł;

-,szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 20 000,00 zł;

-,wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 500,00 zł;

„Obrona cywilna” (75414) – plan 10 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:

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

-,zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 10 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:

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

-,zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 1 450 000,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 1 450 000,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 1 450 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 450 000,00 zł, w tym:

-,rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego” w kwocie 10 000,00 zł;

-,odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 1 440 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 350 000,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 350 000,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 350 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 350 000,00 zł, w tym:

-,rezerwę ogólną” w kwocie 210 000,00 zł;

-,rezerwę celową” w kwocie 140 000,00 zł.

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 29 452 810,91 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 29 452 810,91 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 17 160 100,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 160 100,00 zł, w tym:

-,wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 538 500,00 zł;

-,stypendia dla uczniów” w kwocie 74 000,00 zł;

-,wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 026 600,00 zł;

-,dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 166 900,00 zł;

-,składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 923 000,00 zł;

-,składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 295 300,00 zł;

-,wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 46 000,00 zł;

-,wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 32 000,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 765 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 42 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 312 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 12 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 17 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 449 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 24 500,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 16 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 12 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 591 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 89 500,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 21 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 47 100,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 8 909 500,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 739 200,00 zł;
- „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 497 200,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 497 200,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 18 400,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 41 600,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 97 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 13 100,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 271 300,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 17 800,00 zł;
- „Przedszkola” (80104) – plan 4 300 200,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 300 200,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 138 600,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 514 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 46 600,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 470 100,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 67 400,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 52 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 16 000,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 32 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 6 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 60 000,00 zł;
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 639 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 134 300,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 5 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 6 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 16 300,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 919 600,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 165 800,00 zł;
- „Przedszkola specjalne” (80105) – plan 1 200 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 200 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 1 200 000,00 zł;
 - „Inne formy wychowania przedszkolnego” (80106) – plan 484 800,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 484 800,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 27 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 61 500,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 200,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 51 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 400,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 28 000,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 26 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 198 600,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 16 400,00 zł;
 - „Świetlice szkolne” (80107) – plan 664 300,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 664 300,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 44 800,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 88 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 15 000,00 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 9 200,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 456 100,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 37 700,00 zł;
- „Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 397 400,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 397 400,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 95 600,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 900,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 15 200,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 32 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 201 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 900,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 2 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 500,00 zł;
- „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 106 113,21 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 106 113,21 zł, w tym:
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 106 113,21 zł;
- „Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 1 704 600,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 704 600,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 970 700,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 75 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 166 900,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 24 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 370 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 32 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 7 000,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 491 200,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 491 200,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 15 500,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 201 900,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 17 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 65 600,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 9 800,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 200,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 4 900,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 15 900,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 9 500,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 128 600,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 12 300,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 2 188 500,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 188 500,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 107 900,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 191 500,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 20 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 307 700,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 99 100,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 300,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 29 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 17 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 76 900,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 19 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 63 400,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 161 100,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 64 600,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 258 397,70 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 258 397,70 zł, w tym:

- „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 50 897,70 zł (dotyczy zadania E-ugeniusz w świecie naukowych żywiołów);

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 39 800,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 000,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 500,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 135 200,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 147 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 147 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 6 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 109 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 109 000,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 35 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 18 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 15 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 38 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 000,00 zł;

„Izby wytrzeźwień” (85158) – plan 12 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:

-„dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 12 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85195) – plan 20 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 13 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 6 018 962,51 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 988 962,51 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 30 000,00 zł.**

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

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 4 596,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 792,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 113,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 499,00 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 44 580,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 44 580,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 44 580,00 zł;
 - „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 814 398,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 814 398,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 814 398,00 zł;
 - „Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 250 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 250 000,00 zł;
 - „Zasiłki stałe” (85216) – plan 393 591,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 393 591,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 393 591,00 zł;
 - „Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 500 964,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 500 964,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 9 160,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 18 876,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 935 391,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dodatki motywacyjne” zaplanowano 65 500,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 869 891,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 89 035,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 176 406,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dodatki motywacyjne” zaplanowano 11 279,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 165 127,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 25 099,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dodatki motywacyjne” zaplanowano 1 605,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 23 494,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 892,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 26 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 38 605,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 6 000,00 zł;

- „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 215 730,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 215 730,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 215 730,00 zł;
 - „Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 108 200,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 108 200,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 108 200,00 zł;
 - „Pozostała działalność” (85295) – plan 2 685 499,51 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja budynku siedziby CUS - dostosowanie do wymagań obiektu użyteczności publicznej);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 655 499,51 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 1 775 077,50 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 52 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 320 147,72 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 55 129,45 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 843,72 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 96 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 117 472,89 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 221 828,23 zł;
- „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 141 137,97 zł, w tym:**
- wydatki bieżące – plan 141 137,97 zł,
 - wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.
- „Pozostała działalność” (85395) – plan 141 137,97 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 141 137,97 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 141 137,97 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Klub młodzieżowy 1” zaplanowano 55 334,85 zł;
 - w ramach zadania „Warsztaty dla seniorów 1” zaplanowano 35 263,16 zł;
 - w ramach zadania „Warsztaty dla seniorów 2” zaplanowano 30 539,96 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 20 000,00 zł;
- „Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 82 000,00 zł, w tym:**
- wydatki bieżące – plan 82 000,00 zł,
 - wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.
- „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 82 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 82 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 32 000,00 zł;
 - „inne formy pomocy dla uczniów” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 8 351 833,60 zł, w tym:

• **wydatki bieżące – plan 7 298 457,00 zł,**

• **wydatki majątkowe – plan 1 053 376,60 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 5 602 385,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 602 385,00 zł, w tym:

- „świadczenia społeczne” w kwocie 4 733 485,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 200 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 13 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 650 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 900,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 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 73 156,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 73 156,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 57 672,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 9 931,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 413,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 140,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 84 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 84 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 84 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 118 993,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 118 993,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 118 993,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 2 473 199,60 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 053 376,60 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 053 376,60 zł (dotyczy zadania Rozbudowa wraz z przebudową budynku gminnego z przeznaczeniem na żłobek we Wrockach);

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 419 823,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 9 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 812 070,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Dodatki motywacyjne” zaplanowano 98 000,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 714 070,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 50 400,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 161 312,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Dodatki motywacyjne” zaplanowano 17 992,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 143 320,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 23 458,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Dodatki motywacyjne” zaplanowano 2 400,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 21 058,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 24 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 3 300,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 800,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 288 483,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 31 800,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 700,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 6 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 4 224 000,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 4 224 000,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 15 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 3 150 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 150 000,00 zł, w tym:

-„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;

-„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 78 400,00 zł;

-„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 700,00 zł;

-„wynagrodzenia agencji-prowizyjne” w kwocie 30 000,00 zł;

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 14 800,00 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 200,00 zł;

-„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;

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

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 2 992 000,00 zł;

-„odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 900,00 zł;

-„szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 37 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 37 000,00 zł, w tym:

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 35 000,00 zł;

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

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 47 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 47 000,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 25 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 148 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 148 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 148 000,00 zł;
- „Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 540 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 540 000,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 275 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 000,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 230 000,00 zł;
- „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 16 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;
- „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 270 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 270 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 270 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (90095) – plan 1 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
- „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 3 481 424,74 zł, w tym:**
 - wydatki bieżące – plan 848 600,00 zł,
 - wydatki majątkowe – plan 2 632 824,74 zł.
- „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 1 423 719,54 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 925 119,54 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 925 119,54 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa budynku garażowego wraz z zapleczem socjalnym - etap II” zaplanowano 545 122,54 zł;
 - w ramach zadania „Budowa małej infrastruktury publicznej w miejscowości Węgiersk” zaplanowano 279 997,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa, przebudowa, modernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz infrastruktury towarzyszącej wraz z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia inwestycji na terenie Gminy Golub-Dobrzyń” zaplanowano 100 000,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 4 000,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2026 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 3 236 365,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 50 000,00 zł;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3 186 365,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Golub-Dobrzyń.

Rozchody budżetu

W 2026 roku z budżetu Gminy Golub-Dobrzyń należy spłacić łącznie 1 726 365,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1 726 365,00 zł;

Ponadto planuje się 50 000,00 zł z tytułu innych rozchodów, niezwiązanych ze spłatą długu.

