

ZARZĄDZENIE NR 54/2025
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŻERKÓW

z dnia 14 listopada 2025 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Żerków na 2026 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz 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) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt budżetu Gminy na 2026 rok w wersji określonej w projekcie uchwały budżetowej i załącznikach do niej Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi, które stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt budżetu Gminy wraz z załącznikami, o których mowa w § 1, postanawia się przedłożyć Radzie Miejskiej Żerkowa i przesłać do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy
Żerków

mgr Michał Surma

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 54/2025
Burmistrza Miasta i Gminy Żerków
z 14 listopada 2025 roku

Dochody							
	Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan na 01.01.2025	Wykonanie na 30.09.2025	Projekt budżetu na 2026 rok
010 Rolnictwo i łowiectwo					34 000,00 zł	1 462 017,89 zł	35 190,00 zł
	010	01095	075	0	34 000,00 zł	32 397,41 zł	35 190,00 zł
	010	01095	201	0	0,00 zł	1 359 620,48 zł	0,00 zł
	010	01095	271	0	0,00 zł	70 000,00 zł	0,00 zł
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę					2 179 000,00 zł	1 446 316,70 zł	1 994 765,00 zł
	400	40002	083	0	1 870 000,00 zł	1 411 519,56 zł	1 935 450,00 zł
	400	40002	092	0	9 000,00 zł	7 452,38 zł	9 315,00 zł
	400	40002	94	0	0,00 zł	56,93 zł	0,00 zł
	400	40095	083	0	300 000,00 zł	27 287,83 zł	50 000,00 zł
600 Transport i łączność					375 000,00 zł	733 248,07 zł	395 275,00 zł
	600	60004	201	0	0,00 zł	11 760,00 zł	0,00 zł
	600	60004	217	0	0,00 zł	181 783,50 zł	0,00 zł
	600	60004	620	0	0,00 zł	180,00 zł	0,00 zł
	600	60014	232	0	310 000,00 zł	318 000,00 zł	328 000,00 zł
	600	60016	062	0	65 000,00 zł	58 979,96 zł	67 275,00 zł
	600	60016	092	0	0,00 zł	19,62 zł	0,00 zł
	600	60016	095	0	0,00 zł	6 273,00 zł	0,00 zł
	600	60016	630	0	0,00 zł	142 750,00 zł	0,00 zł
	600	60019	075	0	0,00 zł	13 501,99 zł	0,00 zł
700 Gospodarka mieszkaniowa					4 147 106,00 zł	287 775,76 zł	1 150 236,00 zł
	700	70005	047	0	106,00 zł	106,53 zł	110,00 zł
	700	70005	055	0	17 500,00 zł	11 902,61 zł	18 113,00 zł
	700	70005	075	0	42 000,00 zł	49 142,95 zł	43 470,00 zł
	700	70005	076	0	0,00 zł	428,95 zł	0,00 zł
	700	70005	077	0	4 000 000,00 zł	164 353,66 zł	1 000 000,00 zł
	700	70005	092	0	5 000,00 zł	3 368,87 zł	5 175,00 zł
	700	70007	075	0	80 000,00 zł	58 415,96 zł	82 800,00 zł
	700	70007	092	0	500,00 zł	56,23 zł	518,00 zł
	700	70007	094	0	2 000,00 zł	0,00 zł	50,00 zł
750 Administracja publiczna					129 514,00 zł	114 982,62 zł	187 711,00 zł
	750	75011	201	0	127 204,00 zł	109 198,00 zł	185 331,00 zł
	750	75011	236	0	10,00 zł	0,00 zł	10,00 zł
	750	75023	092	0	0,00 zł	298,95 zł	
	750	75023	094	0	0,00 zł	4 528,37 zł	
	750	75023	097	0	2 000,00 zł	856,30 zł	2 070,00 zł
	750	75085	097	0	300,00 zł	101,00 zł	300,00 zł

751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					2 104,00 zł	162 187,00 zł	2 101,00 zł
	751	75101	201	0	2 104,00 zł	1 575,00 zł	2 101,00 zł
	751	75107	201	0	0,00 zł	160 612,00 zł	0,00 zł
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						3 067 594,60 zł	
	754	75412	097	0	0,00 zł	59,98 zł	0,00 zł
	754	75412	637	0	0,00 zł	3 067 410,78 zł	0,00 zł
	754	75495	210	0	0,00 zł	123,84 zł	0,00 zł
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					33 086 852,36 zł	27 427 087,07 zł	37 149 566,00 zł
	756	75601	035	0	13 000,00 zł	4 877,04 zł	10 000,00 zł
	756	75601	091	0	100,00 zł	0,00 zł	104,00 zł
	756	75615	031	0	2 900 000,00 zł	2 393 398,68 zł	3 300 000,00 zł
	756	75615	032	0	500 000,00 zł	399 489,00 zł	415 000,00 zł
	756	75615	033	0	95 000,00 zł	71 237,00 zł	95 930,00 zł
	756	75615	034	0	115 000,00 zł	116 479,00 zł	164 000,00 zł
	756	75615	050	0	2 500,00 zł	25,00 zł	2 500,00 zł
	756	75615	064	0	250,00 zł	160,00 zł	250,00 zł
	756	75615	088	0	600,00 zł	0,00 zł	500,00 zł
	756	75615	091	0	4 000,00 zł	7 988,50 zł	5 000,00 zł
	756	75616	031	0	1 700 000,00 zł	1 386 559,59 zł	1 813 000,00 zł
	756	75616	032	0	1 200 000,00 zł	934 805,85 zł	880 000,00 zł
	756	75616	033	0	17 000,00 zł	13 730,00 zł	17 595,00 zł
	756	75616	034	0	400 000,00 zł	356 005,00 zł	414 000,00 zł
	756	75616	036	0	260 000,00 zł	24 086,00 zł	269 100,00 zł
	756	75616	050	0	400 000,00 zł	308 419,82 zł	400 000,00 zł
	756	75616	064	0	5 000,00 zł	3 663,60 zł	5 175,00 zł
	756	75616	088	0	1 000,00 zł	2 665,00 zł	1 035,00 zł
	756	75616	091	0	22 000,00 zł	19 023,34 zł	22 000,00 zł
	756	75618	027	0	65 000,00 zł	61 771,99 zł	65 000,00 zł
	756	75618	041	0	35 000,00 zł	32 376,00 zł	35 000,00 zł
	756	75618	046	0	320 000,00 zł	185 034,13 zł	260 000,00 zł
	756	75618	048	0	245 000,00 zł	229 948,53 zł	245 000,00 zł
	756	75618	059	0	30 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł
	756	75618	064	0	20,00 zł	0,00 zł	21,00 zł
	756	75618	069	0	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
	756	75618	088	0	50,00 zł	0,00 zł	50,00 zł
	756	75618	091	0	2 000,00 zł	0,00 zł	1 500,00 zł
	756	75621	001	0	24 035 470,50 zł	20 337 702,00 zł	27 537 536,00 zł
	756	75621	002	0	716 861,86 zł	537 642,00 zł	1 178 270,00 zł

758 Różne rozliczenia					435 000,00 zł	12 546 296,73 zł	15 138 692,00 zł
	758	75814	092	0	35 000,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł
	758	75814	096	0	0,00 zł	10 721,99 zł	0,00 zł
	758	75814	097	0	400 000,00 zł	461 145,76 zł	414 000,00 zł
	758	75814	203	0	0,00 zł	207 043,65 zł	0,00 zł
	758	75814	210	0	0,00 zł	117 331,00 zł	0,00 zł
	758	75814	633	0	0,00 zł	49 346,16 zł	0,00 zł
	758	75834	292	0	0,00 zł	10 771 607,66 zł	14 704 692,00 zł
	758	75835	275	0	0,00 zł	929 100,51 zł	0,00 zł
801 Oświata i wychowanie					1 270 400,00 zł	755 320,57 zł	1 273 900,00 zł
	801	80101	075	0	49 800,00 zł	22 209,64 zł	53 300,00 zł
	801	80101	095	0	0,00 zł	2 257,23 zł	0,00 zł
	801	80101	097	0	6 600,00 zł	2 347,00 zł	6 600,00 zł
	801	80101	203	0	0,00 zł	12 000,00 zł	0,00 zł
	801	80103	066	0	12 000,00 zł	3 990,00 zł	12 000,00 zł
	801	80104	066	0	100 000,00 zł	42 754,00 zł	100 000,00 zł
	801	80104	067	0	300 000,00 zł	206 974,60 zł	300 000,00 zł
	801	80104	075	0	1 000,00 zł	480,00 zł	1 000,00 zł
	801	80104	097	0	1 000,00 zł	359,00 zł	1 000,00 zł
	801	80146	097	0	0,00 zł	6 240,00 zł	0,00 zł
	801	80148	083	0	800 000,00 zł	369 838,00 zł	800 000,00 zł
	801	80153	201	0	0,00 zł	75 675,14 zł	0,00 zł
	801	80153	210	0	0,00 zł	10 195,96 zł	0,00 zł
852 Pomoc społeczna					4 135 210,00 zł	3 819 050,99 zł	4 384 612,50 zł
	852	85202	083	0	2 400 000,00 zł	1 848 882,77 zł	2 600 000,00 zł
	852	85202	097	0	0,00 zł	21 839,65 zł	0,00 zł
	852	85202	203	0	0,00 zł	232 316,85 zł	0,00 zł
	852	85203	201	0	1 336 511,00 zł	1 156 148,73 zł	1 360 228,00 zł
	852	85205	203	0	6 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł
	852	85213	094	0	0,00 zł	180,00 zł	186,00 zł
	852	85213	203	0	16 170,00 zł	15 500,00 zł	16 170,00 zł
	852	85214	094	0	5 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
	852	85214	097	0	0,00 zł	12 454,07 zł	2 000,00 zł
	852	85214	203	0	88 275,00 zł	90 000,00 zł	98 275,00 zł
	852	85216	094	0	5 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł
	852	85216	097	0	0,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł
	852	85216	203	0	207 920,00 zł	180 000,00 zł	207 920,00 zł
	852	85219	201	0	0,00 zł	14 431,36 zł	0,00 zł
	852	85219	203	0	60 744,00 zł	105 814,50 zł	76 310,00 zł
	852	85228	083	0	3 000,00 zł	720,00 zł	3 105,00 zł
	852	85228	236	0	200,00 zł	0,00 zł	100,00 zł
	852	85230	203	0	0,00 zł	72 586,56 zł	0,00 zł
	852	85295	201	0	6 390,00 zł	7 318,50 zł	7 318,50 zł
	852	85295	203	0	0,00 zł	52 858,00 zł	0,00 zł
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					2 137 824,00 zł	2 643 102,00 zł	2 271 596,00 zł

	853	85395	244	0	2 137 824,00 zł	2 643 102,00 zł	2 271 596,00 zł
854 Edukacyjna opieka wychowawcza					0,00 zł	56 440,00 zł	0,00 zł
	854	85415	203	0	0,00 zł	55 000,00 zł	0,00 zł
	854	85495	210	0	0,00 zł	1 440,00 zł	0,00 zł
855 Rodzina					4 321 868,00 zł	4 797 407,50 zł	4 208 627,00 zł
	855	85501	092	0	0,00 zł	3 478,35 zł	5 000,00 zł
	855	85501	094	0	0,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł
	855	85502	092	0	5 000,00 zł	513,38 zł	5 175,00 zł
	855	85502	094	0	15 000,00 zł	23 611,75 zł	15 000,00 zł
	855	85502	201	0	4 240 895,00 zł	4 665 741,71 zł	4 113 276,00 zł
	855	85502	236	0	15 000,00 zł	10 847,45 zł	15 525,00 zł
	855	85503	201	0	654,00 zł	654,00 zł	342,00 zł
	855	85503	236	0	10,00 zł	0,00 zł	10,00 zł
	855	85513	201	0	45 309,00 zł	50 500,00 zł	48 299,00 zł
	855	85595	210	0	0,00 zł	36 060,86 zł	0,00 zł
900 Gospodarka komunalna i ochrona ś					4 372 000,00 zł	5 827 492,86 zł	5 210 970,00 zł
	900	90001	083	0	1 320 000,00 zł	955 587,15 zł	1 366 200,00 zł
	900	90001	095	0	0,00 zł	2 337,00 zł	0,00 zł
	900	90001	092	0	10 000,00 zł	1 907,72 zł	7 000,00 zł
	900	90002	049	0	3 000 000,00 zł	2 553 094,51 zł	3 800 000,00 zł
	900	90002	064	0	10 000,00 zł	4 468,89 zł	10 350,00 zł
	900	90002	091	0	12 000,00 zł	8 871,78 zł	12 420,00 zł
	900	90003	087	0	0,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł
	900	90005	246	0	0,00 zł	19 631,47 zł	0,00 zł
	900	90013	092	0	0,00 zł	300,37 zł	0,00 zł
	900	90013	094	0	0,00 zł	4 321,40 zł	0,00 zł
	900	90015	637	0	0,00 zł	696 385,40 zł	0,00 zł
	900	90019	069	0	20 000,00 zł	3 430,17 zł	15 000,00 zł
	900	90095	6208	0	0,00 zł	1 574 157,00 zł	0,00 zł
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narod					42 000,00 zł	446 527,66 zł	43 470,00 zł
	921	92109	075	0	42 000,00 zł	32 128,99 zł	43 470,00 zł
	921	92120	609	0	0,00 zł	414 398,67 zł	0,00 zł
926 Kultura fizyczna					10 000,00 zł	24 550,00 zł	10 350,00 zł
	926	92601	075	0	10 000,00 zł	4 320,00 zł	10 350,00 zł
	926	92601	271	0	0,00 zł	20 230,00 zł	0,00 zł
RAZEM:					56 677 878,36 zł	65 617 398,02 zł	73 457 061,50 zł

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 54/2025
Burmistrza Miasta i Gminy Żerków
z 14 listopada 2025 roku

Wydatki							
	Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan na 01.01.2025	Wykonanie na 30.09.2025	Projekt budżetu na 2026 rok
010 Rolnictwo i łowiectwo					776 000,00 zł	2 170 051,98 zł	197 000,00 zł
	010	01008	283	0	15 000,00 zł	- zł	15 000,00 zł
	010	01030	285	0	34 000,00 zł	18 959,80 zł	30 000,00 zł
	010	01043	430	0	- zł	59 655,00 zł	5 000,00 zł
	010	01044	605	0	650 000,00 zł	679 316,70 zł	100 000,00 zł
	010	01044	623	0	75 000,00 zł	52 500,00 zł	45 000,00 zł
	010	01095	285	0	2 000,00 zł	- zł	2 000,00 zł
	010	01095	401	0	- zł	17 413,50 zł	- zł
	010	01095	411	0	- zł	2 948,11 zł	- zł
	010	01095	412	0	- zł	426,64 zł	- zł
	010	01095	421	0	- zł	1 333,58 zł	- zł
	010	01095	430	0	- zł	4 537,40 zł	- zł
	010	01095	443	0	- zł	1 332 961,25 zł	- zł
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę					1 458 000,00 zł	849 039,60 zł	1 559 935,00 zł
	400	40002	421	0	10 000,00 zł	30 831,48 zł	61 800,00 zł
	400	40002	426	0	850 000,00 zł	452 263,93 zł	875 500,00 zł
	400	40002	427	0	350 000,00 zł	191 283,14 zł	360 500,00 zł
	400	40002	430	0	150 000,00 zł	107 155,85 zł	154 500,00 zł
	400	40002	443	0	90 000,00 zł	60 224,41 zł	92 700,00 zł
	400	40002	452	0	5 000,00 zł	3 196,00 zł	5 150,00 zł
	400	40002	453	0	3 000,00 zł	1 172,79 zł	3 090,00 zł
	400	40095	449	0	0,00 .	2 912,00 zł	5 665,00 zł
	400	40095	453	0	0,00 .	- zł	1 030,00 zł
600 Transport i łączność					1 299 318,56 zł	1 225 470,73 zł	1 655 640,37 zł
	600	60004	430	0	60 000,00 zł	248 823,75 zł	80 000,00 zł
	600	60014	411	0	1 135,85 zł	3 953,98 zł	4 072,60 zł
	600	60014	412	0	164,15 zł	0,00 .	460,40 zł
	600	60014	417	0	6 700,00 zł	23 355,00 zł	24 056,00 zł
	600	60014	421	0	115 000,00 zł	55 376,53 zł	57 038,00 zł
	600	60014	427	0	122 000,00 zł	137 303,00 zł	141 422,00 zł
	600	60014	430	0	65 000,00 zł	98 011,34 zł	100 951,00 zł
	600	60014	443	0	0,00 .	0,00 .	100,00 zł
	600	60014	452	0	0,00 .	191,30 zł	200,00 zł
	600	60016	421	0	50 000,00 zł	9 046,02 zł	51 500,00 zł
	600	60016	427	0	515 818,56 zł	574 510,56 zł	733 220,00 zł
	600	60016	430	0	217 000,00 zł	73 228,20 zł	245 145,91 zł
	600	60016	605	0	135 000,00 zł	- zł	209 944,46 zł
	600	60019	453	0	0,00 .	- zł	1 030,00 zł

	600	60020	421	0	2 000,00 zł	91,05 zł	1 500,00 zł
	600	60020	427	0	7 500,00 zł	1 580,00 zł	3 000,00 zł
	600	60020	430	0	2 000,00 zł	- zł	2 000,00 zł
700 Gospodarka mieszkaniowa					519 300,00 zł	326 760,97 zł	584 364,00 zł
	700	70005	421	0	2 000,00 zł	92,76 zł	2 060,00 zł
	700	70005	426	0	35 000,00 zł	26 752,45 zł	36 050,00 zł
	700	70005	427	0	60 000,00 zł	- zł	50 000,00 zł
	700	70005	430	0	200 000,00 zł	138 740,95 zł	206 000,00 zł
	700	70005	439	0	5 000,00 zł	- zł	5 150,00 zł
	700	70005	443	0	3 000,00 zł	6 064,00 zł	6 695,00 zł
	700	70005	450	0	125 000,00 zł	89 331,00 zł	128 750,00 zł
	700	70005	453	0	300,00 zł	- zł	309,00 zł
	700	70007	421	0	5 000,00 zł	7 715,60 zł	10 300,00 zł
	700	70007	426	0	10 000,00 zł	1 670,54 zł	10 300,00 zł
	700	70007	427	0	20 000,00 zł	12 175,02 zł	36 050,00 zł
	700	70007	430	0	25 000,00 zł	884,14 zł	46 350,00 zł
	700	70007	440	0	22 000,00 zł	21 428,51 zł	22 660,00 zł
	700	70007	443	0	5 000,00 zł	20 615,00 zł	21 630,00 zł
	700	70007	450	0	2 000,00 zł	1 291,00 zł	2 060,00 zł
750 Administracja publiczna					8 940 228,98 zł	6 567 452,46 zł	10 015 467,60 zł
	750	75011	302	0	2 000,00 zł	- zł	2 060,00 zł
	750	75011	401	0	94 000,00 zł	61 192,27 zł	96 060,00 zł
	750	75011	404	0	8 000,00 zł	5 991,15 zł	8 076,60 zł
	750	75011	411	0	15 000,00 zł	11 374,16 zł	15 000,00 zł
	750	75011	412	0	2 786,86 zł	1 638,69 zł	2 786,86 zł
	750	75011	421	0	3 000,00 zł	417,86 zł	3 000,00 zł
	750	75011	430	0	1 500,00 zł	15 333,33 zł	56 684,14 zł
	750	75011	444	0	2 417,14 zł	2 723,40 zł	2 723,40 zł
	750	75011	470	0	500,00 zł	- zł	1 000,00 zł
	750	75022	303	0	232 200,00 zł	180 558,30 zł	240 000,00 zł
	750	75022	421	0	5 000,00 zł	1 671,87 zł	5 150,00 zł
	750	75022	422	0	3 000,00 zł	585,00 zł	3 090,00 zł
	750	75022	430	0	3 000,00 zł	401,84 zł	3 090,00 zł
	750	75023	302	0	35 000,00 zł	43 395,56 zł	61 800,00 zł
	750	75023	401	0	4 800 000,00 zł	3 094 949,31 zł	5 107 200,00 zł
	750	75023	404	0	315 000,00 zł	297 528,87 zł	350 000,00 zł
	750	75023	411	0	840 000,00 zł	581 468,85 zł	893 760,00 zł
	750	75023	412	0	112 000,00 zł	66 109,88 zł	119 168,00 zł
	750	75023	414	0	52 000,00 zł	29 803,00 zł	53 560,00 zł
	750	75023	417	0	145 000,00 zł	175 263,00 zł	300 549,00 zł
	750	75023	421	0	90 000,00 zł	114 443,93 zł	175 061,00 zł
	750	75023	426	0	180 000,00 zł	101 307,94 zł	185 400,00 zł
	750	75023	427	0	20 000,00 zł	43 291,03 zł	82 400,00 zł
	750	75023	428	0	15 000,00 zł	2 289,00 zł	15 450,00 zł
	750	75023	430	0	220 000,00 zł	318 987,92 zł	343 750,75 zł
	750	75023	436	0	45 000,00 zł	42 741,78 zł	46 350,00 zł
	750	75023	441	0	70 000,00 zł	50 123,13 zł	72 100,00 zł

	750	75023	443	0	40 000,00 zł	21 194,75 zł	41 200,00 zł
	750	75023	444	0	119 447,08 zł	127 318,95 zł	123 233,85 zł
	750	75023	461	0	5 000,00 zł	1 359,92 zł	5 150,00 zł
	750	75023	470	0	20 000,00 zł	19 631,36 zł	20 600,00 zł
	750	75023	471	0	8 000,00 zł	- zł	8 512,00 zł
	750	75075	421	0	50 000,00 zł	76 765,54 zł	120 000,00 zł
	750	75075	430	0	150 000,00 zł	74 687,74 zł	240 000,00 zł
	750	75085	302	0	2 000,00 zł	1 275,99 zł	3 000,00 zł
	750	75085	401	0	590 000,00 zł	455 902,94 zł	627 760,00 zł
	750	75085	404	0	35 000,00 zł	41 925,44 zł	44 609,00 zł
	750	75085	411	0	110 000,00 zł	87 008,68 zł	117 040,00 zł
	750	75085	412	0	15 500,00 zł	11 889,11 zł	16 492,00 zł
	750	75085	417	0	10 000,00 zł	1 000,00 zł	10 640,00 zł
	750	75085	421	0	20 000,00 zł	17 136,18 zł	30 000,00 zł
	750	75085	426	0	30 000,00 zł	105,71 zł	30 000,00 zł
	750	75085	427	0	15 000,00 zł	123 293,21 zł	50 000,00 zł
	750	75085	428	0	1 000,00 zł	390,00 zł	1 000,00 zł
	750	75085	430	0	30 000,00 zł	23 852,56 zł	40 000,00 zł
	750	75085	436	0	1 000,00 zł	- zł	1 000,00 zł
	750	75085	441	0	1 000,00 zł	- zł	2 000,00 zł
	750	75085	443	0	3 000,00 zł	1 360,00 zł	3 000,00 zł
	750	75085	444	0	17 100,00 zł	19 000,00 zł	19 200,00 zł
	750	75085	470	0	7 000,00 zł	6 349,70 zł	9 000,00 zł
	750	75085	471	0	5 000,00 zł	5 417,70 zł	10 000,00 zł
	750	75095	303	0	141 000,00 zł	110 754,00 zł	148 000,00 zł
	750	75095	421	0	15 000,00 zł	- zł	5 000,00 zł
	750	75095	422	0	5 000,00 zł	- zł	5 000,00 zł
	750	75095	430	0	150 000,00 zł	63 924,23 zł	5 000,00 zł
	750	75095	443	0	32 777,90 zł	32 317,68 zł	33 761,00 zł
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					2 104,00 zł	160 234,72 zł	2 101,00 zł
	751	75101	295	0	- zł	443,68 zł	- zł
	751	75101	411	0	240,66 zł	- zł	240,66 zł
	751	75101	412	0	34,30 zł	- zł	34,30 zł
	751	75101	417	0	1 400,00 zł	- zł	1 400,00 zł
	751	75101	430	0	429,04 zł	429,04 zł	426,04 zł
	751	75107	303	0	- zł	94 450,00 zł	- zł
	751	75107	411	0	- zł	4 856,02 zł	- zł
	751	75107	412	0	- zł	663,58 zł	- zł
	751	75107	417	0	- zł	40 082,60 zł	- zł
	751	75107	421	0	- zł	8 987,99 zł	- zł
	751	75107	430	0	- zł	10 183,81 zł	- zł
	751	75107	441	0	- zł	138,00 zł	- zł
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					650 139,96 zł	3 628 132,80 zł	662 186,00 zł

	754	75405	617	0	- zł	90 000,00 zł	- zł
	754	75412	282	0	40 000,00 zł	50 000,00 zł	60 000,00 zł
	754	75412	303	0	80 000,00 zł	55 371,00 zł	80 000,00 zł
	754	75412	421	0	165 139,96 zł	63 438,65 zł	130 000,00 zł
	754	75412	422	0	3 000,00 zł	- zł	3 000,00 zł
	754	75412	426	0	80 000,00 zł	48 610,05 zł	80 000,00 zł
	754	75412	427	0	15 000,00 zł	16 315,61 zł	40 000,00 zł
	754	75412	428	0	15 000,00 zł	13 100,00 zł	20 000,00 zł
	754	75412	430	0	62 000,00 zł	37 443,97 zł	45 000,00 zł
	754	75412	443	0	25 000,00 zł	24 260,00 zł	25 000,00 zł
	754	75412	605	0	- zł	130 558,90 zł	- zł
	754	75412	606	0	- zł	31 500,00 zł	- zł
	754	75412	637	0	- zł	3 067 410,78 zł	- zł
	754	75421	481	0	165 000,00 zł	- zł	179 186,00 zł
	754	75495	474	0	- zł	103,73 zł	- zł
	754	75495	485	0	- zł	20,11 zł	- zł
757 Obsługa długu publicznego					1 200 000,00 zł	651 681,22 zł	1 236 000,00 zł
	757	75702	811	0	1 200 000,00 zł	651 681,22 zł	1 236 000,00 zł
758 Różne rozliczenia					100 000,00 zł	- zł	103 000,00 zł
	758	75818	481	0	100 000,00 zł	- zł	103 000,00 zł
801 Oświata i wychowanie					25 974 022,40 zł	19 756 807,02 zł	28 073 960,00 zł
	801	80101	302	0	550 000,00 zł	450 818,40 zł	566 500,00 zł
	801	80101	401	0	1 850 000,00 zł	1 396 811,15 zł	1 551 360,00 zł
	801	80101	404	0	139 000,00 zł	131 725,49 zł	97 700,00 zł
	801	80101	411	0	1 800 000,00 zł	1 447 533,42 zł	1 815 200,00 zł
	801	80101	412	0	200 000,00 zł	145 084,24 zł	212 800,00 zł
	801	80101	417	0	40 000,00 zł	19 436,50 zł	53 200,00 zł
	801	80101	419	0	10 000,00 zł	6 903,29 zł	12 000,00 zł
	801	80101	421	0	400 000,00 zł	152 281,55 zł	448 565,00 zł
	801	80101	424	0	53 000,00 zł	23 098,16 zł	61 500,00 zł
	801	80101	426	0	600 000,00 zł	370 428,52 zł	618 000,00 zł
	801	80101	427	0	300 000,00 zł	212 752,76 zł	500 000,00 zł
	801	80101	428	0	8 000,00 zł	2 460,00 zł	10 700,00 zł
	801	80101	430	0	220 000,00 zł	152 805,22 zł	250 000,00 zł
	801	80101	436	0	35 000,00 zł	17 837,23 zł	44 000,00 zł
	801	80101	441	0	26 000,00 zł	10 796,28 zł	26 000,00 zł
	801	80101	443	0	35 000,00 zł	52 250,00 zł	63 000,00 zł
	801	80101	444	0	636 000,00 zł	646 000,00 zł	703 000,00 zł
	801	80101	448	0	100,00 zł	97,00 zł	400,00 zł
	801	80101	470	0	18 000,00 zł	9 435,10 zł	22 400,00 zł
	801	80101	471	0	10 000,00 zł	4 815,86 zł	10 640,00 zł
	801	80101	479	0	8 250 000,00 zł	6 365 241,72 zł	9 000 000,00 zł
	801	80101	480	0	690 000,00 zł	621 814,65 zł	727 800,00 zł
	801	80101	605	0	- zł	87 784,00 zł	50 000,00 zł
	801	80101	606	0	- zł	83 211,00 zł	- zł
	801	80103	302	0	70 000,00 zł	45 423,98 zł	84 190,00 zł
	801	80103	401	0	335 000,00 zł	323 477,56 zł	380 000,00 zł

	801	80103	404	0	21 000,00 zł	28 099,00 zł	36 800,00 zł
	801	80103	411	0	220 000,00 zł	176 501,02 zł	234 080,00 zł
	801	80103	412	0	28 380,00 zł	17 686,26 zł	30 196,00 zł
	801	80103	417	0	5 000,00 zł	- zł	5 320,00 zł
	801	80103	419	0	1 000,00 zł	- zł	1 000,00 zł
	801	80103	421	0	50 000,00 zł	6 773,63 zł	80 000,00 zł
	801	80103	424	0	14 500,00 zł	1 729,38 zł	16 500,00 zł
	801	80103	426	0	35 000,00 zł	17 186,81 zł	40 000,00 zł
	801	80103	427	0	30 000,00 zł	2 195,55 zł	69 000,00 zł
	801	80103	428	0	2 500,00 zł	80,00 zł	2 200,00 zł
	801	80103	430	0	17 500,00 zł	8 718,16 zł	20 000,00 zł
	801	80103	436	0	4 000,00 zł	3 059,73 zł	4 120,00 zł
	801	80103	441	0	- zł	- zł	1 500,00 zł
	801	80103	444	0	77 400,00 zł	80 000,00 zł	70 400,00 zł
	801	80103	470	0	1 400,00 zł	430,00 zł	1 400,00 zł
	801	80103	471	0	7 000,00 zł	- zł	7 000,00 zł
	801	80103	479	0	900 000,00 zł	588 322,82 zł	859 200,00 zł
	801	80103	480	0	71 000,00 zł	66 840,57 zł	66 900,00 zł
	801	80104	302	0	80 000,00 zł	63 421,09 zł	82 400,00 zł
	801	80104	401	0	610 000,00 zł	491 998,63 zł	800 000,00 zł
	801	80104	404	0	45 000,00 zł	44 668,83 zł	50 000,00 zł
	801	80104	411	0	330 000,00 zł	272 651,33 zł	400 000,00 zł
	801	80104	412	0	44 100,00 zł	27 087,90 zł	60 000,00 zł
	801	80104	417	0	3 500,00 zł	- zł	4 000,00 zł
	801	80104	419	0	4 500,00 zł	1 102,93 zł	5 000,00 zł
	801	80104	421	0	40 000,00 zł	23 898,14 zł	80 000,00 zł
	801	80104	424	0	15 000,00 zł	505,90 zł	20 000,00 zł
	801	80104	426	0	100 000,00 zł	38 215,37 zł	103 000,00 zł
	801	80104	427	0	100 000,00 zł	73 893,64 zł	140 000,00 zł
	801	80104	428	0	5 000,00 zł	240,00 zł	6 000,00 zł
	801	80104	430	0	140 000,00 zł	93 088,01 zł	144 200,00 zł
	801	80104	433	0	100 000,00 zł	35 164,03 zł	103 000,00 zł
	801	80104	436	0	5 000,00 zł	1 594,08 zł	5 000,00 zł
	801	80104	441	0	500,00 zł	69,00 zł	500,00 zł
	801	80104	443	0	5 000,00 zł	5 100,00 zł	6 000,00 zł
	801	80104	444	0	110 000,00 zł	113 000,00 zł	128 000,00 zł
	801	80104	470	0	5 000,00 zł	940,00 zł	5 000,00 zł
	801	80104	471	0	6 000,00 zł	1 384,88 zł	6 384,00 zł
	801	80104	479	0	1 100 000,00 zł	960 766,49 zł	1 200 000,00 zł
	801	80104	480	0	80 000,00 zł	90 156,67 zł	109 000,00 zł
	801	80107	302	0	23 705,00 zł	13 799,70 zł	27 020,00 zł
	801	80107	411	0	49 100,00 zł	34 327,16 zł	52 242,00 zł
	801	80107	412	0	7 000,00 zł	4 859,20 zł	7 448,00 zł
	801	80107	421	0	4 000,00 zł	452,70 zł	5 000,00 zł
	801	80107	424	0	2 000,00 zł	844,70 zł	2 000,00 zł
	801	80107	428	0	500,00 zł	- zł	500,00 zł
	801	80107	441	0	500,00 zł	400,20 zł	900,00 zł

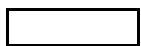
	801	80107	444	0	11 000,00 zł	18 000,00 zł	25 000,00 zł
	801	80107	470	0	300,00 zł	70,00 zł	300,00 zł
	801	80107	471	0	3 000,00 zł	- zł	3 000,00 zł
	801	80107	479	0	237 350,00 zł	168 951,32 zł	252 540,00 zł
	801	80107	480	0	21 000,00 zł	19 344,56 zł	19 200,00 zł
	801	80113	430	0	1 000 000,00 zł	611 313,02 zł	1 100 000,00 zł
	801	80140	282	0	0,00 .	0,00 .	30 000,00 zł
	801	80146	430	0	33 313,20 zł	5 015,00 zł	34 313,00 zł
	801	80146	470	0	60 160,00 zł	23 104,85 zł	67 381,00 zł
	801	80148	302	0	6 416,00 zł	1 062,00 zł	8 416,00 zł
	801	80148	401	0	705 000,00 zł	504 287,81 zł	800 000,00 zł
	801	80148	404	0	55 000,00 zł	53 200,30 zł	57 300,00 zł
	801	80148	411	0	166 030,00 zł	94 560,52 zł	172 444,00 zł
	801	80148	412	0	20 000,00 zł	6 317,56 zł	21 280,00 zł
	801	80148	421	0	42 803,20 zł	19 951,52 zł	41 000,00 zł
	801	80148	422	0	1 000 000,00 zł	452 893,54 zł	1 100 000,00 zł
	801	80148	426	0	10 000,00 zł	7 012,54 zł	10 000,00 zł
	801	80148	427	0	31 000,00 zł	10 000,00 zł	40 000,00 zł
	801	80148	428	0	5 000,00 zł	80,00 zł	4 500,00 zł
	801	80148	430	0	12 000,00 zł	3 402,18 zł	12 360,00 zł
	801	80148	444	0	24 500,00 zł	27 500,00 zł	27 400,00 zł
	801	80148	470	0	2 400,00 zł	180,00 zł	1 500,00 zł
	801	80148	471	0	5 000,00 zł	- zł	5 000,00 zł
	801	80149	302	0	48 110,00 zł	19 495,40 zł	49 553,00 zł
	801	80149	411	0	77 920,00 zł	43 552,40 zł	82 907,00 zł
	801	80149	412	0	11 300,00 zł	6 092,56 zł	12 023,00 zł
	801	80149	444	0	25 000,00 zł	25 000,00 zł	24 630,00 zł
	801	80149	471	0	5 000,00 zł	125,62 zł	5 000,00 zł
	801	80149	479	0	373 650,00 zł	224 106,45 zł	400 000,00 zł
	801	80149	480	0	27 500,00 zł	25 125,05 zł	25 500,00 zł
	801	80150	302	0	63 445,00 zł	39 401,99 zł	58 970,00 zł
	801	80150	411	0	161 770,00 zł	101 048,53 zł	148 351,00 zł
	801	80150	412	0	22 520,00 zł	13 069,44 zł	27 527,00 zł
	801	80150	444	0	52 700,00 zł	52 700,00 zł	38 800,00 zł
	801	80150	471	0	6 000,00 zł	1,90 zł	500,00 zł
	801	80150	479	0	823 150,00 zł	529 663,94 zł	900 000,00 zł
	801	80150	480	0	48 500,00 zł	47 848,33 zł	60 100,00 zł
	801	80153	424	0	- zł	73 413,98 zł	- zł
	801	80153	435	0	- zł	338,12 zł	- zł
	801	80195	435	0	- zł	20 000,00 zł	- zł
	801	80195	437	0	- zł	15 000,00 zł	- zł
	801	80195	444	0	- zł	158 000,00 zł	- zł
	801	80195	486	0	- zł	15 000,00 zł	- zł
	801	80195	475	0	- zł	100 000,00 zł	- zł
	801	80195	485	0	- zł	50 000,00 zł	- zł
	851 Ochrona zdrowia				310 000,00 zł	212 000,88 zł	310 000,00 zł
	851	85153	430	0	5 000,00 zł	- zł	5 000,00 zł

	851	85154	303	0	40 000,00 zł	33 480,00 zł	50 000,00 zł
	851	85154	401	0	39 000,00 zł	27 833,39 zł	41 496,00 zł
	851	85154	404	0	3 400,00 zł	2 612,19 zł	3 618,00 zł
	851	85154	411	0	7 200,00 zł	5 154,46 zł	7 661,00 zł
	851	85154	412	0	1 100,00 zł	745,94 zł	1 170,00 zł
	851	85154	417	0	65 000,00 zł	31 460,00 zł	55 000,00 zł
	851	85154	421	0	20 000,00 zł	26 724,87 zł	29 870,00 zł
	851	85154	422	0	15 000,00 zł	6 280,03 zł	15 450,00 zł
	851	85154	428	0	15 000,00 zł	11 200,00 zł	15 450,00 zł
	851	85154	430	0	96 591,43 zł	64 870,00 zł	82 337,00 zł
	851	85154	441	0	800,00 zł	278,30 zł	824,00 zł
	851	85154	444	0	1 208,57 zł	1 361,70 zł	1 403,00 zł
	851	85154	470	0	700,00 zł	- zł	721,00 zł
852 Pomoc społeczna					6 372 933,00 zł	5 005 268,92 zł	7 104 836,50 zł
	852	85202	302	0	3 000,00 zł	1 490,92 zł	3 000,00 zł
	852	85202	401	0	1 630 000,00 zł	1 412 036,04 zł	1 749 000,00 zł
	852	85202	404	0	120 000,00 zł	117 434,20 zł	136 000,00 zł
	852	85202	411	0	265 000,00 zł	254 080,17 zł	324 000,00 zł
	852	85202	412	0	30 000,00 zł	21 498,72 zł	33 000,00 zł
	852	85202	421	0	45 000,00 zł	35 101,02 zł	45 000,00 zł
	852	85202	422	0	175 000,00 zł	122 354,21 zł	175 000,00 zł
	852	85202	423	0	15 000,00 zł	9 095,96 zł	15 000,00 zł
	852	85202	426	0	80 000,00 zł	56 459,61 zł	85 000,00 zł
	852	85202	427	0	50 000,00 zł	60 332,78 zł	44 000,00 zł
	852	85202	428	0	1 500,00 zł	1 330,00 zł	2 500,00 zł
	852	85202	430	0	60 000,00 zł	28 935,81 zł	50 000,00 zł
	852	85202	433	0	648 000,00 zł	441 859,12 zł	800 000,00 zł
	852	85202	436	0	2 500,00 zł	1 399,41 zł	2 500,00 zł
	852	85202	443	0	10 000,00 zł	14 220,00 zł	15 000,00 zł
	852	85202	444	0	63 000,00 zł	63 000,00 zł	75 000,00 zł
	852	85202	452	0	10 000,00 zł	9 016,53 zł	12 000,00 zł
	852	85202	470	0	3 000,00 zł	1 710,00 zł	3 000,00 zł
	852	85202	478	0	20 000,00 zł	11 800,34 zł	16 000,00 zł
	852	85202	605	0	- zł	- zł	100 000,00 zł
	852	85203	236	0	1 336 511,00 zł	1 141 040,06 zł	1 360 228,00 zł
	852	85205	421	0	5 300,00 zł	591,44 zł	6 000,00 zł
	852	85213	291	0	- zł	180,00 zł	185,00 zł
	852	85213	413	0	21 170,00 zł	12 934,44 zł	21 170,00 zł
	852	85214	311	0	238 975,00 zł	168 818,85 zł	318 275,00 zł
	852	85215	311	0	80 000,00 zł	62 967,71 zł	82 400,00 zł
	852	85216	291	0	- zł	- zł	2 060,00 zł
	852	85216	311	0	257 920,00 zł	177 495,48 zł	257 720,00 zł
	852	85219	302	0	1 480,00 zł	470,00 zł	740,00 zł
	852	85219	303	0	19 430,00 zł	10 784,87 zł	16 680,00 zł
	852	85219	401	0	768 744,00 zł	394 534,19 zł	846 310,00 zł
	852	85219	404	0	43 000,00 zł	41 678,30 zł	45 000,00 zł
	852	85219	411	0	115 528,00 zł	78 838,23 zł	125 000,00 zł

	852	85219	412	0	8 435,00 zł	4 885,07 zł	8 500,00 zł
	852	85219	421	0	12 000,00 zł	3 778,79 zł	15 000,00 zł
	852	85219	426	0	40 000,00 zł	2 917,48 zł	20 000,00 zł
	852	85219	428	0	2 000,00 zł	- zł	2 000,00 zł
	852	85219	430	0	25 000,00 zł	14 220,32 zł	25 000,00 zł
	852	85219	436	0	4 500,00 zł	2 508,33 zł	4 500,00 zł
	852	85219	441	0	11 000,00 zł	7 201,80 zł	13 000,00 zł
	852	85219	444	0	15 000,00 zł	12 085,86 zł	20 000,00 zł
	852	85219	448	0	450,00 zł	440,00 zł	650,00 zł
	852	85219	470	0	1 500,00 zł	1 280,00 zł	2 500,00 zł
	852	85219	471	0	- zł	- zł	3 000,00 zł
	852	85228	411	0	2 600,00 zł	2 556,66 zł	5 000,00 zł
	852	85228	417	0	20 000,00 zł	18 135,60 zł	25 000,00 zł
	852	85230	311	0	45 000,00 zł	93 100,80 zł	50 000,00 zł
	852	85230	430	0	60 000,00 zł	38 175,51 zł	70 000,00 zł
	852	85295	401	0	- zł	25 924,79 zł	40 000,00 zł
	852	85295	411	0	- zł	3 530,14 zł	6 000,00 zł
	852	85295	412	0	- zł	216,88 zł	700,00 zł
	852	85295	417	0	- zł	- zł	4 000,00 zł
	852	85295	421	0	- zł	3 592,94 zł	1 900,00 zł
	852	85295	430	0			14 000,00 zł
	852	85295	430	0	6 390,00 zł	17 229,54 zł	7 318,50 zł
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					2 143 024,00 zł	2 648 294,04 zł	2 276 952,00 zł
	853	85395	251	0	2 137 824,00 zł	2 643 102,00 zł	2 271 596,00 zł
	853	85395	448	0	5 200,00 zł	5 192,04 zł	5 356,00 zł
854 Edukacyjna opieka wychowawcza					95 000,00 zł	144 565,00 zł	110 000,00 zł
	854	85412	430	0	55 000,00 zł	54 615,00 zł	60 000,00 zł
	854	85415	324	0	- zł	49 370,00 zł	- zł
	854	85415	326	0	- zł	620,00 zł	- zł
	854	85416	324	0	40 000,00 zł	39 960,00 zł	50 000,00 zł
	854	85495	329	0	- zł	1 440,00 zł	- zł
855 Rodzina					4 627 858,00 zł	4 953 315,31 zł	4 532 375,00 zł
	855	85501	291	0	- zł	6 000,00 zł	14 420,00 zł
	855	85501	456	0	- zł	3 478,35 zł	9 888,00 zł
	855	85502	291	0	15 000,00 zł	23 611,75 zł	30 900,00 zł
	855	85502	311	0	3 858 669,00 zł	4 111 949,22 zł	3 686 061,00 zł
	855	85502	401	0	92 000,00 zł	113 287,04 zł	98 000,00 zł
	855	85502	404	0	9 600,00 zł	9 600,00 zł	10 000,00 zł
	855	85502	411	0	265 000,00 zł	398 640,84 zł	306 000,00 zł
	855	85502	412	0	2 000,00 zł	2 303,92 zł	1 000,00 zł
	855	85502	426	0	600,00 zł	600,00 zł	300,00 zł
	855	85502	430	0	9 850,86 zł	9 991,46 zł	6 530,72 zł
	855	85502	436	0	708,00 zł	523,35 zł	500,00 zł
	855	85502	444	0	2 417,14 zł	2 417,14 zł	4 834,28 zł
	855	85502	448	0	50,00 zł	50,00 zł	50,00 zł
	855	85502	456	0	5 000,00 zł	513,38 zł	5 150,00 zł

	855	85503	401	0	654,00 zł	317,00 zł	342,00 zł
	855	85504	417	0	15 000,00 zł	4 043,40 zł	15 000,00 zł
	855	85508	433	0	144 000,00 zł	103 181,59 zł	205 100,00 zł
	855	85513	413	0	45 309,00 zł	45 746,01 zł	48 299,00 zł
	855	85516	283	0	162 000,00 zł	81 000,00 zł	90 000,00 zł
	855	85595	329	0	- zł	35 870,06 zł	- zł
	855	85595	474	0	- zł	190,80 zł	- zł
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					7 055 583,80 zł	8 472 294,21 zł	8 397 530,28 zł
	900	90001	421	0	150 000,00 zł	72 528,20 zł	164 800,00 zł
	900	90001	426	0	1 000 000,00 zł	558 903,47 zł	1 030 000,00 zł
	900	90001	427	0	200 000,00 zł	340 416,49 zł	412 000,00 zł
	900	90001	430	0	450 329,78 zł	248 153,25 zł	463 840,00 zł
	900	90001	443	0	40 000,00 zł	38 410,00 zł	41 200,00 zł
	900	90001	452	0	90 000,00 zł	83 272,40 zł	92 700,00 zł
	900	90001	453	0	10 000,00 zł	5 047,00 zł	10 300,00 zł
	900	90002	290	0	1 100,00 zł	994,40 zł	1 200,00 zł
	900	90002	302	0	800,00 zł	- zł	824,00 zł
	900	90002	401	0	98 000,00 zł	63 135,16 zł	104 272,00 zł
	900	90002	404	0	6 800,00 zł	6 289,24 zł	7 235,00 zł
	900	90002	411	0	18 200,00 zł	11 190,58 zł	19 365,00 zł
	900	90002	412	0	2 900,00 zł	1 740,71 zł	3 086,00 zł
	900	90002	421	0	3 000,00 zł	- zł	3 090,00 zł
	900	90002	426	0	8 000,00 zł	7 016,20 zł	14 420,00 zł
	900	90002	430	0	2 876 082,86 zł	2 906 883,17 zł	3 656 138,60 zł
	900	90002	436	0	- zł	- zł	1 030,00 zł
	900	90002	441	0	4 000,00 zł	2 449,54 zł	4 000,00 zł
	900	90002	443	0	- zł	4 522,00 zł	4 658,00 zł
	900	90002	444	0	2 417,14 zł	2 723,40 zł	2 723,40 zł
	900	90002	461	0	500,00 zł	- zł	515,00 zł
	900	90002	471	0	200,00 zł	- zł	213,00 zł
	900	90003	421	0	150 000,00 zł	164 523,98 zł	185 400,00 zł
	900	90003	426	0	5 000,00 zł	3 678,50 zł	5 150,00 zł
	900	90003	427	0	100 000,00 zł	34 645,23 zł	103 000,00 zł
	900	90003	430	0	50 000,00 zł	76 890,43 zł	107 120,00 zł
	900	90003	443	0	17 000,00 zł	19 315,00 zł	21 630,00 zł
	900	90003	450	0	9 200,00 zł	9 118,00 zł	9 476,00 zł
	900	90003	605	0	- zł	22 755,00 zł	- zł
	900	90003	606	0	- zł	238 620,00 zł	- zł
	900	90004	421	0	104 000,00 zł	44 611,14 zł	150 000,00 zł
	900	90004	427	0	3 000,00 zł	- zł	3 090,00 zł
	900	90004	430	0	303 215,16 zł	109 680,52 zł	300 000,00 zł
	900	90005	401	0	- zł	8 000,00 zł	- zł
	900	90005	411	0	- zł	1 354,40 zł	- zł
	900	90005	412	0	- zł	196,00 zł	- zł
	900	90005	426	0	40 000,00 zł	39 011,26 zł	41 200,00 zł

	900	90005	430	0	48 000,00 zł	72 748,50 zł	100 000,00 zł
	900	90005	623	0	75 000,00 zł	55 802,00 zł	40 000,00 zł
	900	90013	231	0	155 250,00 zł	127 022,76 zł	328 266,67 zł
	900	90013	422	0	1 500,00 zł	726,78 zł	1 545,00 zł
	900	90013	430	0	25 000,00 zł	27 025,00 zł	20 000,00 zł
	900	90015	421	0	3 000,00 zł	- zł	3 090,00 zł
	900	90015	426	0	400 000,00 zł	267 233,91 zł	412 000,00 zł
	900	90015	427	0	300 000,00 zł	193 895,82 zł	309 000,00 zł
	900	90015	430	0	111 992,51 zł	18 215,90 zł	111 702,61 zł
	900	90015	605	0	192 096,35 zł	174 096,36 zł	35 000,00 zł
	900	90015	637	0	- zł	696 385,40 zł	- zł
	900	90026	430	0	- zł	- zł	73 250,00 zł
	900	90095	601	0	- zł	10 000,00 zł	- zł
	900	90095	605	8	- zł	1 574 157,00 zł	- zł
	900	90095	605	9	- zł	128 910,11 zł	- zł
921 Kultura i ochrona dziedzictwa naro					1 927 003,78 zł	1 866 079,77 zł	2 745 403,17 zł
	921	92105	236	0	20 000,00 zł	35 000,00 zł	30 000,00 zł
	921	92105	430	0	141 586,68 zł	113 724,52 zł	156 415,93 zł
	921	92109	248	0	300 000,00 zł	300 000,00 zł	550 000,00 zł
	921	92109	421	0	223 128,55 zł	64 740,69 zł	250 000,00 zł
	921	92109	426	0	152 000,00 zł	129 577,91 zł	177 160,00 zł
	921	92109	427	0	182 123,74 zł	47 999,20 zł	354 882,97 zł
	921	92109	430	0	95 295,89 zł	181 870,80 zł	267 716,78 zł
	921	92109	443	0	16 000,00 zł	46 003,00 zł	49 440,00 zł
	921	92109	453	0	500,00 zł	- zł	515,00 zł
	921	92109	605	0	79 168,92 zł	44 307,86 zł	97 272,49 zł
	921	92116	248	0	700 000,00 zł	480 000,00 zł	800 000,00 zł
	921	92120	417	0	17 200,00 zł	- zł	12 000,00 zł
	921	92120	657	0	- zł	422 855,79 zł	- zł
926 Kultura fizyczna					654 284,60 zł	526 958,31 zł	1 193 472,00 zł
	926	92601	417	0	16 000,00 zł	13 040,00 zł	20 000,00 zł
	926	92601	421	0	19 768,38 zł	3 775,99 zł	20 361,00 zł
	926	92601	426	0	100 000,00 zł	81 359,41 zł	103 000,00 zł
	926	92601	427	0	100 000,00 zł	49 416,48 zł	145 425,00 zł
	926	92601	430	0	56 236,22 zł	32 794,20 zł	97 299,00 zł
	926	92601	443	0	3 000,00 zł	11 407,00 zł	12 360,00 zł
	926	92601	453	0	100,00 zł	- zł	103,00 zł
	926	92601	605	0	- zł	- zł	400 000,00 zł
	926	92605	236	0	40 000,00 zł	18 000,00 zł	40 000,00 zł
	926	92605	282	0	305 000,00 zł	305 000,00 zł	340 000,00 zł
	926	92605	417	0	9 380,00 zł	9 380,00 zł	9 980,00 zł
	926	92605	421	0	1 000,00 zł	- zł	1 030,00 zł
	926	92605	430	0	2 800,00 zł	2 450,00 zł	2 884,00 zł
	926	92605	443	0	1 000,00 zł	335,23 zł	1 030,00 zł
RAZEM:					64 104 801,08 zł	59 164 407,94 zł	70 760 222,92 zł



**Prognozowana liczba zatrudnionych (etatów) w podległych jednostkach Gminy Żerków
na dzień 31 grudnia 2025 roku.**

Klasyfikacja	Jednostka	Liczba zatrudnionych w 2025 roku				Planowane zatrudnienie w 2026 roku			
		Nauczyciele	Administracja	Obsługa	Razem	Nauczyciele	Administracja	Obsługa	Razem
750-75011	UMiG Żerków	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	1,00
750-75023		-	27,50	17,25	44,75	-	27,50	17,25	44,75
851-85154		-	0,50	-	0,50	-	0,50	-	0,50
900-90002		-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	1,00
Razem		-	30,00	17,25	47,25	-	30,00	17,25	47,25
801-80101	Szkoła Chrzan	17,21	1,00	3,00	21,21	17,21	1,00	3,00	21,21
801-80103		2,00	-	1,50	3,50	2,00	-	1,50	3,50
801-80149		-	-	-	-	-	-	-	-
801-80150		2,00	-	-	2,00	2,00	-	-	2,00
Razem		21,21	1,00	4,50	26,71	21,21	1,00	4,50	26,71
801-80101	Szkoła Dobieszczyzna	17,66	1,00	4,00	22,66	17,66	1,00	4,00	22,66
801-80103		4,00	-	2,50	6,50	4,00	-	2,50	6,50
801-80149		1,00	-	-	1,00	1,00	-	-	1,00
801-80150		2,00	-	-	2,00	2,00	-	-	2,00
Razem		24,66	1,00	6,50	32,16	24,66	1,00	6,50	32,16
801-80101	Szkoła Komorze	15,51	1,00	3,25	19,76	15,51	1,00	3,25	19,76
801-80103		2,00	-	0,75	2,75	2,00	-	0,75	2,75
801-80107		2,00	-	-	2,00	2,00	-	-	2,00
801-80148		-	-	1,00	1,00	-	-	1,00	1,00
801-80149		-	-	-	-	-	-	-	-
801-80150		0,30	-	-	0,30	0,30	-	-	0,30
Razem		19,81	1,00	5,00	25,81	19,81	1,00	5,00	25,81
801-80101	Szkoła Żerków	48,84	2,00	13,00	63,84	48,84	2,00	13,00	63,84
801-80103		1,00	-	0,75	1,75	1,00	-	0,75	1,75
801-80107		2,15	-	-	2,15	2,15	-	-	2,15
801-80148		-	-	8,00	8,00	-	-	8,00	8,00
801-80150		3,00	-	-	3,00	3,00	-	-	3,00
Razem		54,99	2,00	21,75	78,74	54,99	2,00	21,75	78,74
801-80104	Przedszkole Żerków	15,33	1,00	10,00	26,33	15,33	1,00	10,00	26,33
801-80148		-	-	1,00	1,00	-	-	1,00	1,00
801-80149		2,00	-	-	2,00	2,00	-	-	2,00
Razem		17,33	1,00	11,00	29,33	17,33	1,00	11,00	29,33
750-75085	GZEAS Żerków	-	6,38	-	6,38	-	6,38	-	6,38
Razem		-	6,38	-	6,38	-	6,38	-	6,38
852-85219	Pomoc społeczna	-	5,50	-	5,50	-	6,50	-	6,50
855-85502		-	1,50	-	1,70	-	1,50	-	1,50
852-85295		-	0,50	-	0,50	-	0,50	-	0,50
Razem		-	7,50	-	7,50	-	8,50	-	8,50
852-85202	DPS Raszewy	-	2,00	20,125	22,125	-	2,00	20,125	22,125
Razem		-	2,00	20,125	22,125	-	2,00	20,125	22,125

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 54/2025
Burmistrza Miasta i Gminy Żerków
z 14 listopada 2025 roku

Zestawienie planowanych inwestycji do realizacji w 2026 roku						
	Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Zadanie	Planowana kwota
010 Rolnictwo i łowiectwo						145 000,00 zł
	010	01044	605	0	Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych	100 000,00 zł
	010	01044	623	0	Dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków	45 000,00 zł
600 Transport i łączność						209 944,46 zł
	600	60016	605	0	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika wraz z jego budową (Prusinów)	9 944,46 zł
	600	60016	605	0	Budowa - przebudowa dróg gminnych	200 000,00 zł
801 Oświata i wychowanie						50 000,00 zł
	801	80101	605	0	Budowa wiaty przy SP w Żerkowie (Fundusz Obywatelski)	50 000,00 zł
852 Pomoc społeczna						100 000,00 zł
	852	85202	605	0	Zakup i montaż windy DPS Raszewy	100 000,00 zł
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						75 000,00 zł
	900	90005	623	0	Dotacje do wymiany pieca c.o.	40 000,00 zł
	900	90015	605	0	Montaż lampy solarnej wraz z wykonaniem dokumentacji (FS Lisew)	17 500,00 zł
	900	90015	605	0	Montaż lampy solarnej wraz z wykonaniem dokumentacji (FS Raszewy)	17 500,00 zł
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						97 272,49 zł
	921	92109	605	0	Wykonanie wiaty przy świetlicy wiejskiej wraz z dokumentacją - Brzóstków	23 500,00 zł
	921	92109	605	0	Budowa placu zabaw w Kamieniu	43 772,49 zł
	921	92109	605	0	Zakup i montaż kontenera (FS Żółków)	30 000,00 zł
926 Kultura fizyczna						400 000,00 zł
	926	92601	605	0	Budowa boiska Chrzan	200 000,00 zł
	926	92601	605	0	Budowa boiska Komorze Przybysławskie	200 000,00 zł
RAZEM:						1 077 216,95 zł

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Żerków na 2026 rok

Prace nad planem budżetu Gminy Żerków 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 Żerków 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 Żerków oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2026 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Żerków 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 Żerków zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 73 457 061,50 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 70 760 222,92 zł.
- Przychody w wysokości 0,00 zł.
- Rozchody w wysokości 2 696 838,58 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Żerków zamknie się nadwyżką w kwocie 2 696 838,58 zł.

W projekcie budżetu na 2026 rok uwzględnia się zadania:

- własne wynikające z ustaw ustrojowych, zarówno obligatoryjne jak również z zakresu administracji rządowej i zlecone ustawami,
- zadania realizowane na podstawie umów, porozumień z organizacjami adm. rządowej,
- realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Żerków na rok 2026 ustalony został w kwocie 73 457 061,50 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 72 457 061,50 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 1 000 000,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 98,64% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 1,36% 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 27 537 536,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 1 178 270,00 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 14 704 692,00 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 8 721 166,50 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 5 716 895,50 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 2 676 271,00 zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 328 000,00 zł;

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

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

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

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 35 190,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 35 190,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (01095) – plan 35 190,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 190,00 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 35 190,00 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 1 994 765,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 994 765,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 1 944 765,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 944 765,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 1 935 450,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 9 315,00 zł;

„Pozostała działalność” (40095) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 50 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 395 275,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 395 275,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 328 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 328 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 328 000,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 67 275,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 67 275,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 67 275,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 1 150 236,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 150 236,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 000 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 1 066 868,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 1 000 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 66 868,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 110,00 zł;
- „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 18 113,00 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 43 470,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 5 175,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 83 368,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 83 368,00 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 82 800,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 518,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 50,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 187 711,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 187 711,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 185 341,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 185 341,00 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 185 331,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 10,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 2 070,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 070,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 2 070,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 300,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 300,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 2 101,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 2 101,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 2 101,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 101,00 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 2 101,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 37 149 566,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 37 149 566,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 10 104,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 104,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 104,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 3 983 180,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 983 180,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 3 300 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 415 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 95 930,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 164 000,00 zł;

- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 2 500,00 zł;
- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 250,00 zł;
- „wpływy z opłaty prolongacyjnej” w kwocie 500,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 5 000,00 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 3 821 905,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 821 905,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 1 813 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 880 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 17 595,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 414 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 269 100,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 400 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 5 175,00 zł;
 - „wpływy z opłaty prolongacyjnej” w kwocie 1 035,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 22 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 618 571,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 618 571,00 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 65 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 260 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 245 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za koncesje i licencje” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 21,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 2 000,00 zł;

- „wpływy z opłaty prolongacyjnej” w kwocie 50,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 1 500,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 28 715 806,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 28 715 806,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 27 537 536,00 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 1 178 270,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 15 138 692,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 15 138 692,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 434 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 434 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 414 000,00 zł;

„Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” (75834) – plan 14 704 692,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 14 704 692,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 14 704 692,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 1 273 900,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 273 900,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 59 900,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 59 900,00 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 53 300,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 6 600,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 12 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 12 000,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 402 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 402 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 300 000,00 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 1 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 000,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 800 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 800 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 800 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 4 384 612,50 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 384 612,50 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 2 600 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 600 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 2 600 000,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 1 360 228,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 360 228,00 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 1 360 228,00 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 16 356,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 356,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 186,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 16 170,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 102 275,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 102 275,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 98 275,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 212 920,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 212 920,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 207 920,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 76 310,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 76 310,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 76 310,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 3 205,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 205,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 3 105,00 zł;

- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 100,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 7 318,50 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 318,50 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 7 318,50 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 2 271 596,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 2 271 596,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (85395) – plan 2 271 596,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 271 596,00 zł, w tym:
 - „dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 2 271 596,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 4 208 627,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 4 208 627,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 11 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 6 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 4 148 976,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 148 976,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 5 175,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 4 113 276,00 zł;

- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 15 525,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 352,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 352,00 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 342,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 10,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 48 299,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 48 299,00 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 48 299,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 5 210 970,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 5 210 970,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 1 373 200,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 373 200,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 1 366 200,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 7 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 3 822 770,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 822 770,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 3 800 000,00 zł;

- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 10 350,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 12 420,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 15 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 43 470,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 43 470,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 43 470,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 43 470,00 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 43 470,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 10 350,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 10 350,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 10 350,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 350,00 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 10 350,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Żerków na 2026 rok ustalony został w kwocie 70 760 222,92 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 69 683 005,97 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 1 077 216,95 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 98,48% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 1,52% wydatków ogółem.

* Planowane wydatki rzeczowe w projekcie budżetu Gminy Żerków na 2026 rok opracowano przy uwzględnieniu wskaźnika inflacji 3 %.

* Zabezpiecza się środki finansowe niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania poszczególnych jednostek Gminy.

* Wynagrodzenia nauczycieli obliczono biorąc pod uwagę wynagrodzenie pracowników z miesiąca września 2025 r., awans zawodowy nauczycieli, nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne.

* Dla pozostałych pracowników wynagrodzenia obliczono biorąc pod uwagę wynagrodzenie z września 2025 r., zmiany stażu pracy, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe oraz wzrost wynagrodzenia minimalnego.

* Zaplanowano wydatki na opłacenie składek: ubezpieczenia społecznego, składki na Fundusz Pracy, odpis roczny na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, składki na Pracownicze Plany Kapitałowe, PFRON.

* Planowane wydatki w 2026 r. w ramach Funduszu Sołeckiego to kwota – 883 739,71 zł.

* W odniesieniu do planowanych wydatków inwestycyjnych w 2026 roku uwzględniono przede wszystkim:

- zaawansowanie robót w 2025 roku,
- nowe zadania należące do zadań własnych gminy w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Żerków.

Wydatki bieżące, między innymi opłaty za gaz, różne usługi, zakup materiałów, składki ubezpieczeniowe, itp. zostały zaplanowane w wysokości wyliczenia wykonania tych wydatków w okresie styczeń – wrzesień 2025 r. i przeliczenia ich na 12 miesięcy oraz uwzględniono podwyżki cen.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 69 683 005,97 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 56 603 106,30 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 32 609 807,42 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 23 993 298,88 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 5 916 290,67 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 5 927 609,00 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 0,00 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 1 236 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 1 077 216,95 zł, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 1 077 216,95 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 Miasta i Gminy Żerków w wysokości 0,00 zł,
- zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2026 roku zaplanowano w ramach działu Kultura fizyczna (37,13%), następnie w ramach działu Transport i łączność (19,49%), Rolnictwo i łowiectwo (13,46%), Pomoc społeczna (9,28%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (9,03%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (6,96%), Oświata i wychowanie (4,64%).

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

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 197 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 52 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 145 000,00 zł.**

„Melioracje wodne” (01008) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 15 000,00 zł;

„Izby rolnicze” (01030) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 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 30 000,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 145 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 145 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych);

- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 45 000,00 zł;

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

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 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 2 000,00 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 1 559 935,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 559 935,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 1 553 240,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 553 240,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 61 800,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 875 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 360 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 154 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 92 700,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 5 150,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 3 090,00 zł;

„Pozostała działalność” (40095) – plan 6 695,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 695,00 zł, w tym:
 - „pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa” w kwocie 5 665,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 1 030,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 1 655 640,37 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 445 695,91 zł,
- wydatki majątkowe – plan 209 944,46 zł.

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 80 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 80 000,00 zł;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 328 300,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 328 300,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 072,60 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 460,40 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 24 056,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 57 038,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 141 422,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 951,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 100,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 200,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 1 239 810,37 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 209 944,46 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 209 944,46 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 029 865,91 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 51 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 733 220,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 245 145,91 zł;

„Płatne parkowanie” (60019) – plan 1 030,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 030,00 zł, w tym:
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 1 030,00 zł;

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 6 500,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 584 364,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 584 364,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 435 014,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 435 014,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 060,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 36 050,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 50 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 206 000,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 5 150,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 6 695,00 zł;
- „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 128 750,00 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 309,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 149 350,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 149 350,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 300,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 10 300,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 36 050,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 46 350,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 22 660,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 21 630,00 zł;
 - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 060,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 10 015 467,60 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 10 015 467,60 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 187 391,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 187 391,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 060,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 96 060,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 8 076,60 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 786,86 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 56 684,14 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 723,40 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 251 330,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 251 330,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 240 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 150,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 3 090,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 090,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 8 005 244,60 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 005 244,60 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 61 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 5 107 200,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 350 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 893 760,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 119 168,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 53 560,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 300 549,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 175 061,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 185 400,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 82 400,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 15 450,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 343 750,75 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 46 350,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 72 100,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 41 200,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 123 233,85 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 5 150,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 20 600,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 8 512,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 360 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 360 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 240 000,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 1 014 741,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 014 741,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 627 760,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 44 609,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 117 040,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 16 492,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 640,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 19 200,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 10 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 196 761,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 196 761,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 148 000,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 33 761,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 2 101,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 101,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 2 101,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 101,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 240,66 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 34,30 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 400,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 426,04 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 662 186,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 662 186,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 483 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 483 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 130 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 25 000,00 zł;

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 179 186,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 179 186,00 zł, w tym:

- „rezerwy” w kwocie 179 186,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 1 236 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 236 000,00 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 1 236 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 236 000,00 zł, w tym:
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 1 236 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 103 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 103 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 103 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 103 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 103 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 28 073 960,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 28 023 960,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 50 000,00 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 16 844 765,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 794 765,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 566 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 551 360,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 97 700,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 815 200,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 212 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 53 200,00 zł;

- „nagrody konkursowe” w kwocie 12 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 448 565,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 61 500,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 618 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 500 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 10 700,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 250 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 44 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 26 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 63 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 703 000,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 400,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 22 400,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 10 640,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 9 000 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 727 800,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 2 009 806,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 009 806,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 84 190,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 380 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 36 800,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 234 080,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 30 196,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 320,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 16 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 69 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 120,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 70 400,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 400,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 7 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 859 200,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 66 900,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 3 457 484,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 457 484,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 82 400,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 800 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 400 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 103 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 140 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 144 200,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 103 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 128 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 5 000,00 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 6 384,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 200 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 109 000,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 395 150,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 395 150,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 27 020,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 52 242,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 448,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 900,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 300,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 252 540,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 19 200,00 zł;

„Dowózienie uczniów do szkół” (80113) – plan 1 100 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 100 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 100 000,00 zł;

„Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego” (80140) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 30 000,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 101 694,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 101 694,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 34 313,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 67 381,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 2 301 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 301 200,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 8 416,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 800 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 57 300,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 172 444,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 21 280,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 41 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 100 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 360,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 27 400,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 000,00 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 599 613,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 599 613,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 49 553,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 82 907,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 12 023,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 24 630,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 400 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 25 500,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 1 234 248,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 234 248,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 58 970,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 148 351,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 27 527,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 38 800,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 900 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 60 100,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 310 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 310 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 305 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 305 000,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 41 496,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 3 618,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 7 661,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 170,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 55 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 29 870,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 15 450,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 15 450,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 82 337,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 824,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 403,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 721,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 7 104 836,50 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 7 004 836,50 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 100 000,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 3 685 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 585 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 749 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 136 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 324 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 33 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 175 000,00 zł;
 - „zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 85 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 44 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 800 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 75 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 000,00 zł;

- „składki na Fundusz Emerytur Pomostowych” w kwocie 16 000,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 1 360 228,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 360 228,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 1 360 228,00 zł;

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

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

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 21 355,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21 355,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 185,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 21 170,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 318 275,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 318 275,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 318 275,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 82 400,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 82 400,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 82 400,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 259 780,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 259 780,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 2 060,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 257 720,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 147 880,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 147 880,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 740,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 16 680,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 846 310,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 125 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 650,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 000,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 25 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 120 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 70 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 73 918,50 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 73 918,50 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 6 000,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 700,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 900,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 21 318,50 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 2 276 952,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 276 952,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (85395) – plan 2 276 952,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 276 952,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego” w kwocie 2 271 596,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 5 356,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 110 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 110 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” (85412) – plan 60 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 60 000,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 50 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 4 532 375,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 532 375,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 24 308,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 24 308,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których

mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 14 420,00 zł;

- „odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 9 888,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 4 149 326,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 149 326,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 30 900,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 3 686 061,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 98 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 306 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 300,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 530,72 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 834,28 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 50,00 zł;
 - „odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 5 150,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 342,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 342,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 342,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 000,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 205 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 205 100,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 205 100,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 48 299,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 48 299,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 48 299,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 90 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 90 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 8 397 530,28 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 8 322 530,28 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 75 000,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 2 214 840,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 214 840,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 164 800,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 1 030 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 412 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 463 840,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 41 200,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 92 700,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 10 300,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 3 822 770,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 822 770,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 824,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 104 272,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 7 235,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 19 365,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 086,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 090,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 14 420,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 656 138,60 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 030,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 4 658,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 723,40 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 515,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 213,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 431 776,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 431 776,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 185 400,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 5 150,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 103 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 107 120,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 21 630,00 zł;
 - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 9 476,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 453 090,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 453 090,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 090,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 300 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 181 200,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 40 000,00 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 40 000,00 zł;

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 141 200,00 zł, w tym:

- „zakup energii” w kwocie 41 200,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 349 811,67 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 349 811,67 zł, w tym:

- „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 328 266,67 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 1 545,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 870 792,61 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 35 000,00 zł;

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 835 792,61 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 090,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 412 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 309 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 111 702,61 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 73 250,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 73 250,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 73 250,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 2 745 403,17 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 648 130,68 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 97 272,49 zł.**

„Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 186 415,93 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 186 415,93 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 30 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 156 415,93 zł;

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 1 746 987,24 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 97 272,49 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 97 272,49 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 649 714,75 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 550 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 250 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 177 160,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 354 882,97 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 267 716,78 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 49 440,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 515,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 800 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 800 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 800 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 12 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 12 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 1 193 472,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 793 472,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 400 000,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 798 548,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 400 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 398 548,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 361,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 103 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 145 425,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 97 299,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 12 360,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 103,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 394 924,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 394 924,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 40 000,00 zł;
- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 340 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 9 980,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 030,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 884,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 030,00 zł;

Przychody budżetu

Nie zaplanowano przychodów w 2026 roku.

Rozchody budżetu

W 2026 roku z budżetu Gminy Żerków należy spłacić łącznie 2 696 838,58 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 2 696 838,58 zł;

Planowany budżet na 2026 rok jest zrównoważony.

Projekt

**UCHWAŁA NR .../.../2025
RADY MIEJSKIEJ ŻERKOWA**

z dnia 2025 r.

w sprawie uchwały budżetowej 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), Rada Miejska Żerkowa uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2026 rok w łącznej wysokości 73 457 061,50 zł z tego: ·dochody bieżące w wysokości 72 457 061,50 zł ·dochody majątkowe w wysokości 1 000 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: 1\ dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 5 716 895,50 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2\ dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 328 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, 3\ dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 15 645,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości 70 760 222,92 zł, z tego: ·wydatki bieżące w wysokości 69 683 005,97 zł ·wydatki majątkowe w wysokości 1 077 216,95 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: 1\ wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 5 716 895,50 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, 2\ wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 656 266,67 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2,

§ 3. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości: 0,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2 696 838,58 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych inwestycji do realizacji w 2026 roku: 1 077 216,95 zł. zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2 000 000,00 zł.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2026 roku, ·dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 3 951 062,67 zł ·dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 2 050 228,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8. Określa się plan dla samorządowego zakładu budżetowego na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 9. Ustala się sumę 2 000 000,00 zł, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania, które wykraczają poza rok budżetowy, a nie są związane z realizacją przedsięwzięć wieloletnich.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych:

a) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,00 zł,

b) o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-3 ufp z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości 0,00 zł,

2. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenie ze stosunku pracy i wydatków majątkowych,

3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2026 rok,

4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,

5. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ustala się w kwocie 310 000,00 zł ogółem i wydatki z przeznaczeniem na realizację zadań określonych:

- 1. w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 305 000,00 zł
- 2. w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 5 000,00 zł.

§ 12. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1. ogólną w wysokości 103 000,00 zł
- 2. celową w wysokości 179 186,00 zł z tego: na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 179 186,00 zł,

§ 14. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w 2026 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 15. Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2026 roku zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Żerków.

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

Plan dochodów

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .../.../2025

Rady Miejskiej Żerkowa

z dnia 2025 r.

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	328 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	328 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	328 000,00
bieżące razem:				328 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 190,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	35 190,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 190,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 994 765,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 944 765,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 935 450,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 315,00
	40095		Pozostała działalność	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
600			Transport i łączność	67 275,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	67 275,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	67 275,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	150 236,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 868,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	110,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 113,00
		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	43 470,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 175,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	83 368,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	82 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	518,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00
750			Administracja publiczna	2 380,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	10,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 070,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 070,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 149 566,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 104,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	104,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 983 180,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	415 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	95 930,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	164 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00

		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	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	3 821 905,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 813 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	880 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 595,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	414 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	269 100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 175,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 035,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	618 571,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	65 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	260 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	245 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	50,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 715 806,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 537 536,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 178 270,00
758			Różne rozliczenia	15 138 692,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	434 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	414 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	14 704 692,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 704 692,00
801			Oświata i wychowanie	1 273 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	59 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	53 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 600,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00
	80104		Przedszkola	402 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	300 000,00
		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	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	800 000,00
852			Pomoc społeczna	3 017 066,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 600 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 356,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	186,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 170,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 275,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 275,00
	85216		Zasiłki stałe	212 920,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 920,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 310,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 310,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 205,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 105,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 271 596,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85395		Pozostała działalność	2 271 596,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 271 596,00
855			Rodzina	46 710,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 175,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 525,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	10,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 210 970,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 373 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 366 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 822 770,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 800 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 350,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 420,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 470,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	43 470,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 470,00
926			Kultura fizyczna	10 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	10 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 350,00
bieżące razem:				66 412 166,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
majątkowe razem:				1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	185 331,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	185 331,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	185 331,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 101,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 101,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 101,00

852		Pomoc społeczna	1 367 546,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 360 228,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 360 228,00
	85295	Pozostała działalność	7 318,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 318,50
855		Rodzina	4 161 917,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 113 276,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 113 276,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	342,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	342,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 299,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 299,00
bieżące razem:			5 716 895,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:			73 457 061,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .../.../2025

Rady Miejskiej Żerkowa

z dnia 2025 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST					Z tego:															
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							z tego:													
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	328 000,00	328 000,00	328 000,00	28 589,00	299 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	328 000,00	328 000,00	328 000,00	28 589,00	299 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 072,60	4 072,60	4 072,60	4 072,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	460,40	460,40	460,40	460,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 056,00	24 056,00	24 056,00	24 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 038,00	57 038,00	57 038,00	0,00	57 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	141 422,00	141 422,00	141 422,00	0,00	141 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	100 951,00	100 951,00	100 951,00	0,00	100 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	328 266,67	328 266,67	0,00	0,00	0,00	328 266,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90013		Schroniska dla zwierząt	328 266,67	328 266,67	0,00	0,00	0,00	328 266,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	328 266,67	328 266,67	0,00	0,00	0,00	328 266,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Poroz. z JST razem:				656 266,67	656 266,67	328 000,00	28 589,00	299 411,00	328 266,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .../.../2025

Rady Miejskiej Żerkowa

z dnia 2025 r.

Rodzaj zadania: Własne																			
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	197 000,00	52 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Łbzy rolnicze	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		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	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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	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
		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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	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
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	2 000,00	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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 559 935,00	1 559 935,00	1 559 935,00	0,00	1 559 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 553 240,00	1 553 240,00	1 553 240,00	0,00	1 553 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 800,00	61 800,00	61 800,00	0,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	875 500,00	875 500,00	875 500,00	0,00	875 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	360 500,00	360 500,00	360 500,00	0,00	360 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 500,00	154 500,00	154 500,00	0,00	154 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	92 700,00	92 700,00	92 700,00	0,00	92 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 150,00	5 150,00	5 150,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 090,00	3 090,00	3 090,00	0,00	3 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	6 695,00	6 695,00	6 695,00	0,00	6 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	5 665,00	5 665,00	5 665,00	0,00	5 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 327 640,37	1 117 695,91	1 117 695,91	0,00	1 117 695,91	0,00	0,00	0,00	0,00	209 944,46	209 944,46	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
	60016		Drogi publiczne gminne	1 239 810,37	1 029 865,91	1 029 865,91	0,00	1 029 865,91	0,00	0,00	0,00	0,00	209 944,46	209 944,46	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	733 220,00	733 220,00	733 220,00	0,00	733 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 145,91	245 145,91	245 145,91	0,00	245 145,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 944,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 944,46	209 944,46	0,00	0,00	0,00
	60019		Płatne parkowanie	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	584 364,00	584 364,00	584 364,00	0,00	584 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	435 014,00	435 014,00	435 014,00	0,00	435 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 060,00	2 060,00	2 060,00	0,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	36 050,00	36 050,00	36 050,00	0,00	36 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	206 000,00	206 000,00	206 000,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 150,00	5 150,00	5 150,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 695,00	6 695,00	6 695,00	0,00	6 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	128 750,00	128 750,00	128 750,00	0,00	128 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	309,00	309,00	309,00	0,00	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	149 350,00	149 350,00	149 350,00	0,00	149 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 050,00	36 050,00	36 050,00	0,00	36 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 350,00	46 350,00	46 350,00	0,00	46 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 660,00	22 660,00	22 660,00	0,00	22 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 630,00	21 630,00	21 630,00	0,00	21 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 060,00	2 060,00	2 060,00	0,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	9 830 136,60	9 830 136,60	9 375 276,60	7 605 730,00	1 769 546,60	0,00	454 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 060,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 060,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	251 330,00	251 330,00	11 330,00	0,00	11 330,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 150,00	5 150,00	5 150,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 090,00	3 090,00	3 090,00	0,00	3 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 090,00	3 090,00	3 090,00	0,00	3 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 005 244,60	8 005 244,60	7 943 444,60	6 779 189,00	1 164 255,60	0,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 800,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 107 200,00	5 107 200,00	5 107 200,00	5 107 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	893 760,00	893 760,00	893 760,00	893 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 168,00	119 168,00	119 168,00	119 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 560,00	53 560,00	53 560,00	0,00	53 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300 549,00	300 549,00	300 549,00	300 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 061,00	175 061,00	175 061,00	0,00	175 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	185 400,00	185 400,00	185 400,00	0,00	185 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 400,00	82 400,00	82 400,00	0,00	82 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 450,00	15 450,00	15 450,00	0,00	15 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	343 750,75	343 750,75	343 750,75	0,00	343 750,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 350,00	46 350,00	46 350,00	0,00	46 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	72 100,00	72 100,00	72 100,00	0,00	72 100,00	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	41 200,00	41 200,00	41 200,00	0,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 233,85	123 233,85	123 233,85	0,00	123 233,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 150,00	5 150,00	5 150,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 512,00	8 512,00	8 512,00	8 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 014 741,00	1 014 741,00	1 011 741,00	826 541,00	185 200,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 760,00	627 760,00	627 760,00	627 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 609,00	44 609,00	44 609,00	44 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 040,00	117 040,00	117 040,00	117 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 492,00	16 492,00	16 492,00	16 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 640,00	10 640,00	10 640,00	10 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	75095		Pozostała działalność	196 761,00	196 761,00	48 761,00	0,00	48 761,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4430	Różne opłaty i składki	33 761,00	33 761,00	33 761,00	0,00	33 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	662 186,00	662 186,00	522 186,00	0,00	522 186,00	60 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	483 000,00	483 000,00	343 000,00	0,00	343 000,00	60 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	130 000,00	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
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	179 186,00	179 186,00	179 186,00	0,00	179 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	179 186,00	179 186,00	179 186,00	0,00	179 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 236 000,00	1 236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 236 000,00	1 236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 236 000,00	1 236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	28 073 960,00	28 023 960,00	27 116 911,00	20 769 942,00	6 346 969,00	30 000,00	877 049,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 844 765,00	16 794 765,00	16 228 265,00	13 468 700,00	2 759 565,00	0,00	566 500,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	566 500,00	566 500,00	0,00	0,00	0,00	566 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 551 360,00	1 551 360,00	1 551 360,00	1 551 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 700,00	97 700,00	97 700,00	97 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 815 200,00	1 815 200,00	1 815 200,00	1 815 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	212 800,00	212 800,00	212 800,00	212 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 200,00	53 200,00	53 200,00	53 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	448 565,00	448 565,00	448 565,00	0,00	448 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	618 000,00	618 000,00	618 000,00	0,00	618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	703 000,00	703 000,00	703 000,00	0,00	703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 640,00	10 640,00	10 640,00	10 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	727 800,00	727 800,00	727 800,00	727 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 009 806,00	2 009 806,00	1 925 616,00	1 619 496,00	306 120,00	0,00	84 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 190,00	84 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 800,00	36 800,00	36 800,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 080,00	234 080,00	234 080,00	234 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 196,00	30 196,00	30 196,00	30 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 320,00	5 320,00	5 320,00	5 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 120,00	4 120,00	4 120,00	0,00	4 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 400,00	70 400,00	70 400,00	0,00	70 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	859 200,00	859 200,00	859 200,00	859 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 900,00	66 900,00	66 900,00	66 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 457 484,00	3 457 484,00	3 375 084,00	2 629 384,00	745 700,00	0,00	82 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 400,00	82 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 200,00	144 200,00	144 200,00	0,00	144 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 384,00	6 384,00	6 384,00	6 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	109 000,00	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	395 150,00	395 150,00	368 130,00	334 430,00	33 700,00	0,00	27 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 020,00	27 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 242,00	52 242,00	52 242,00	52 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 448,00	7 448,00	7 448,00	7 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	252 540,00	252 540,00	252 540,00	252 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2820	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	101 694,00	101 694,00	101 694,00	0,00	101 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 313,00	34 313,00	34 313,00	0,00	34 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 381,00	67 381,00	67 381,00	0,00	67 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 301 200,00	2 301 200,00	2 292 784,00	1 056 024,00	1 236 760,00	0,00	8 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 416,00	8 416,00	0,00	0,00	0,00	8 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 300,00	57 300,00	57 300,00	57 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 444,00	172 444,00	172 444,00	172 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 280,00	21 280,00	21 280,00	21 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 360,00	12 360,00	12 360,00	0,00	12 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 400,00	27 400,00	27 400,00	0,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	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
	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	599 613,00	599 613,00	550 060,00	525 430,00	24 630,00	0,00	49 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 553,00	49 553,00	0,00	0,00	0,00	49 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 907,00	82 907,00	82 907,00	82 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 023,00	12 023,00	12 023,00	12 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 630,00	24 630,00	24 630,00	0,00	24 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 234 248,00	1 234 248,00	1 175 278,00	1 136 478,00	38 800,00	0,00	58 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 970,00	58 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 351,00	148 351,00	148 351,00	148 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 527,00	27 527,00	27 527,00	27 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 800,00	38 800,00	38 800,00	0,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 100,00	60 100,00	60 100,00	60 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	310 000,00	310 000,00	260 000,00	108 945,00	151 055,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	305 000,00	305 000,00	255 000,00	108 945,00	146 055,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 496,00	41 496,00	41 496,00	41 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 618,00	3 618,00	3 618,00	3 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 661,00	7 661,00	7 661,00	7 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 170,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 870,00	29 870,00	29 870,00	0,00	29 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	15 450,00	15 450,00	15 450,00	0,00	15 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 450,00	15 450,00	15 450,00	0,00	15 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 337,00	82 337,00	82 337,00	0,00	82 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	824,00	824,00	824,00	0,00	824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 403,00	1 403,00	1 403,00	0,00	1 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	721,00	721,00	721,00	0,00	721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 737 290,00	5 637 290,00	4 908 475,00	3 366 510,00	1 541 965,00	0,00	728 815,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 685 000,00	3 585 000,00	3 582 000,00	2 258 000,00	1 324 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 749 000,00	1 749 000,00	1 749 000,00	1 749 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 000,00	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 000,00	324 000,00	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	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
		4260	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 355,00	21 355,00	21 355,00	0,00	21 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	185,00	185,00	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 170,00	21 170,00	21 170,00	0,00	21 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	318 275,00	318 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	318 275,00	318 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	82 400,00	82 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	82 400,00	82 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	259 780,00	259 780,00	2 060,00	0,00	2 060,00	0,00	257 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 060,00	2 060,00	2 060,00	0,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	257 720,00	257 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 147 880,00	1 147 880,00	1 130 460,00	1 027 810,00	102 650,00	0,00	17 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 680,00	16 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	846 310,00	846 310,00	846 310,00	846 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4480	Podatek od nieruchomości	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	120 000,00	120 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	66 600,00	66 600,00	66 600,00	50 700,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 276 952,00	2 276 952,00	5 356,00	0,00	5 356,00	2 271 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	2 276 952,00	2 276 952,00	5 356,00	0,00	5 356,00	2 271 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 271 596,00	2 271 596,00	0,00	0,00	0,00	2 271 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 356,00	5 356,00	5 356,00	0,00	5 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	110 000,00	110 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	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
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	370 458,00	370 458,00	280 458,00	15 000,00	265 458,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85501		Świadczenie wychowawcze	24 308,00	24 308,00	24 308,00	0,00	24 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 420,00	14 420,00	14 420,00	0,00	14 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 888,00	9 888,00	9 888,00	0,00	9 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	36 050,00	36 050,00	36 050,00	0,00	36 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 900,00	30 900,00	30 900,00	0,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 150,00	5 150,00	5 150,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	205 100,00	205 100,00	205 100,00	0,00	205 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	205 100,00	205 100,00	205 100,00	0,00	205 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 069 263,61	7 994 263,61	7 992 239,61	134 171,00	7 858 068,61	1 200,00	824,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 214 840,00	2 214 840,00	2 214 840,00	0,00	2 214 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 800,00	164 800,00	164 800,00	0,00	164 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	412 000,00	412 000,00	412 000,00	0,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	463 840,00	463 840,00	463 840,00	0,00	463 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	41 200,00	41 200,00	41 200,00	0,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	92 700,00	92 700,00	92 700,00	0,00	92 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 822 770,00	3 822 770,00	3 820 746,00	134 171,00	3 686 575,00	1 200,00	824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	824,00	824,00	0,00	0,00	0,00	824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 272,00	104 272,00	104 272,00	104 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 235,00	7 235,00	7 235,00	7 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 365,00	19 365,00	19 365,00	19 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 086,00	3 086,00	3 086,00	3 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 090,00	3 090,00	3 090,00	0,00	3 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 420,00	14 420,00	14 420,00	0,00	14 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 656 138,60	3 656 138,60	3 656 138,60	0,00	3 656 138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 658,00	4 658,00	4 658,00	0,00	4 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	2 723,40	2 723,40	0,00	2 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	515,00	515,00	515,00	0,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	213,00	213,00	213,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	431 776,00	431 776,00	431 776,00	0,00	431 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 400,00	185 400,00	185 400,00	0,00	185 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 150,00	5 150,00	5 150,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 120,00	107 120,00	107 120,00	0,00	107 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 630,00	21 630,00	21 630,00	0,00	21 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 476,00	9 476,00	9 476,00	0,00	9 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	453 090,00	453 090,00	453 090,00	0,00	453 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 090,00	3 090,00	3 090,00	0,00	3 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	181 200,00	141 200,00	141 200,00	0,00	141 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	41 200,00	41 200,00	41 200,00	0,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00

	90013		Schroniska dla zwierząt	21 545,00	21 545,00	21 545,00	0,00	21 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 545,00	1 545,00	1 545,00	0,00	1 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	870 792,61	835 792,61	835 792,61	0,00	835 792,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 090,00	3 090,00	3 090,00	0,00	3 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	412 000,00	412 000,00	412 000,00	0,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	309 000,00	309 000,00	309 000,00	0,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 702,61	111 702,61	111 702,61	0,00	111 702,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	73 250,00	73 250,00	73 250,00	0,00	73 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 250,00	73 250,00	73 250,00	0,00	73 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 745 403,17	2 648 130,68	1 268 130,68	12 000,00	1 256 130,68	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 272,49	97 272,49	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	186 415,93	186 415,93	156 415,93	0,00	156 415,93	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 415,93	156 415,93	156 415,93	0,00	156 415,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 746 987,24	1 649 714,75	1 099 714,75	0,00	1 099 714,75	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 272,49	97 272,49	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	177 160,00	177 160,00	177 160,00	0,00	177 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	354 882,97	354 882,97	354 882,97	0,00	354 882,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	267 716,78	267 716,78	267 716,78	0,00	267 716,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	49 440,00	49 440,00	49 440,00	0,00	49 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	515,00	515,00	515,00	0,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 272,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 272,49	97 272,49	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 193 472,00	793 472,00	413 472,00	29 980,00	383 492,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	798 548,00	398 548,00	398 548,00	20 000,00	378 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 361,00	20 361,00	20 361,00	0,00	20 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	145 425,00	145 425,00	145 425,00	0,00	145 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 299,00	97 299,00	97 299,00	0,00	97 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 360,00	12 360,00	12 360,00	0,00	12 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	103,00	103,00	103,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	394 924,00	394 924,00	14 924,00	9 980,00	4 944,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 980,00	9 980,00	9 980,00	9 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 884,00	2 884,00	2 884,00	0,00	2 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:				64 387 060,75	63 309 843,80	55 604 499,80	32 042 278,00	23 562 221,80	4 227 796,00	2 241 548,00	0,00	0,00	1 236 000,00	1 077 216,95	1 077 216,95	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750			Administracja publiczna	185 331,00	185 331,00	185 331,00	121 923,46	63 407,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	185 331,00	185 331,00	185 331,00	121 923,46	63 407,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 060,00	96 060,00	96 060,00	96 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 076,60	8 076,60	8 076,60	8 076,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 786,86	2 786,86	2 786,86	2 786,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	56 684,14	56 684,14	56 684,14	0,00	56 684,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	2 723,40	2 723,40	0,00	2 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 101,00	2 101,00	2 101,00	1 674,96	426,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 101,00	2 101,00	2 101,00	1 674,96	426,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,66	240,66	240,66	240,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,30	34,30	34,30	34,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	426,04	426,04	426,04	0,00	426,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 367 546,50	1 367 546,50	7 318,50	0,00	7 318,50	1 360 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 360 228,00	1 360 228,00	0,00	0,00	0,00	1 360 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 360 228,00	1 360 228,00	0,00	0,00	0,00	1 360 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	7 318,50	7 318,50	7 318,50	0,00	7 318,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 318,50	7 318,50	7 318,50	0,00	7 318,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 161 917,00	4 161 917,00	475 856,00	415 342,00	60 514,00	0,00	3 686 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 113 276,00	4 113 276,00	427 215,00	415 000,00	12 215,00	0,00	3 686 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 686 061,00	3 686 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 686 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 000,00	306 000,00	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	6 530,72	6 530,72	6 530,72	0,00	6 530,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	342,00	342,00	342,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342,00	342,00	342,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 299,00	48 299,00	48 299,00	0,00	48 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 299,00	48 299,00	48 299,00	0,00	48 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:				5 716 895,50	5 716 895,50	670 606,50	538 940,42	131 666,08	1 360 228,00	3 686 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				70 760 222,92	69 683 005,97	56 603 106,30	32 609 807,42	23 993 298,88	5 916 290,67	5 927 609,00	0,00	0,00	1 236 000,00	1 077 216,95	1 077 216,95	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .../.../2025

Rady Miejskiej Żerkowa

z dnia 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			2 696 838,58
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 696 838,58

Załącznik Inwestycyjny

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .../.../2025

Rady Miejskiej Żerkowa

z dnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	145 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	145 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych	100 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00
			Dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków	45 000,00
600			Transport i łączność	209 944,46
	60016		Drogi publiczne gminne	209 944,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 944,46
			Budowa - przebudowa dróg gminnych	200 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika wraz z jego budową (Prusinów)	9 944,46
801			Oświata i wychowanie	50 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa wiaty przy SP w Żerkowie (Fundusz Obywatelski)	50 000,00
852			Pomoc społeczna	100 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zakup i montaż windy DPS Raszewy	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
			Dotacje do wymiany pieca c.o.	40 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Montaż lampy solarnej wraz z wykonaniem dokumentacji (FS Lisew)	17 500,00
			Montaż lampy solarnej wraz z wykonaniem dokumentacji (FS Raszewy)	17 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97 272,49
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	97 272,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 272,49
			Budowa placu zabaw w Kamieniu	43 772,49
			Wykonanie wiaty przy świetlicy wiejskiej wraz z dokumentacją - Brzóstków	23 500,00
			Zakup i montaż kontenera (FS Żółków)	30 000,00
926			Kultura fizyczna	400 000,00
	92601		Obiekty sportowe	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Budowa boiska Chrzan	200 000,00
			Budowa boiska Komorze Przybysławskie	200 000,00
Razem				1 077 216,95

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2026 roku jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
853	85395	2510	ZAZ PROMYK w Żerkowie	2 271 596,00	0,00	0,00
900	90002	2900	Składka dla związku gmin	0,00	0,00	1 200,00
900	90013	2310	Gmina Jarocin	0,00	0,00	328 266,67
921	92109	2480	MCT Żerków	550000,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Biblioteka MiG Żerków	800 000,00	0,00	0,00
Razem:				3 621 596,00	0,00	329466,67
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
010	1008	2830	Spółki Wodne – Jarocin	0,00	0,00	15000,00
	1044	6230	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków	0,00	0,00	45000,00
754	75412	2820	Dotacja dla jednostek OSP	0,00	0,00	60000,00
801	80140	2820	Dotacja Cech Rzemiosł Różnych w Jarocinie	0,00	0,00	30000,00
852	85203	2360	Dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Dobieszczyźnie	0,00	0,00	1360228,00
855	85516	2830	Dotacja Żłobki	0,00	0,00	90000,00
900	90005	6230	Dotacje na wymianę pieca c.o.	0,00	0,00	40000,00
921	92105	2360	Stowarzyszenia - kultura	0,00	0,00	30000,00
926	92605	2360	Stowarzyszenia - sport	0,00	0,00	40000,00
	92605	2820	Kluby Sportowe	0,00	0,00	340000,00
Razem:				0,00	0,00	2050228,00



Plan Przychodów i Rozchodów ZAZ

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .../.../2025
Rady Miejskiej Żerkowa
z dnia 2025 r.

Jednostka: ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ "PROMYK"

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00
			Przychody	2 271 596,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 271 596,00
	85395		Pozostała działalność	2 271 596,00
			Koszty	2 271 596,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 271 596,00
	85395		Pozostała działalność	2 271 596,00

Załącznik nr 7
Do uchwały nr
RZałącznik Nr 7 do uchwały Nr .../.../2025
z Rady Miejskiej Żerkowa
z dnia 2025 r.

**DOCHODY Z WPŁYWÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR,
o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz
FINANSOWANIE NIMI WYDATKI NA ZADANIA
Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA w 2026 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan zł.
I DOCHODY				15 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			15 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat i kar za korzystanie ze środowiska		15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
II WYDATKI				15 000,00
010	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			15 000,00
	01044	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		15 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (przydomowe oczyszczalnie ścieków)	15 000,00

**Wykaz kwot dochodów i wydatków zaplanowanych na gospodarkę odpadami
komunalnymi w 2026 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan zł.
I DOCHODY				3 822 770,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			3 822 770,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		3 822 770,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 800 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 350,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 420,00
II WYDATKI				3 822 770,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			3 822 770,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		3 822 770,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	824,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 272,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 235,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 365,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 086,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 090,00
		4260	Zakup energii	14 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 656 138,60
		4360	Usługi telekomunikacyjne	1 030,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 658,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	515,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	213,00

Zestawienie przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego na 2026 roku.

Lp.	Przedsięwzięcie	Klasyfikacja	Kwota
Antonin			
1.	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Przybysławiu	921-92109-4210	45 781,30
Razem:			45 781,30
Bieździadów			
1.	Zakup stołu do tenisa stołowego	921-92109-4210	3 000,00
2.	Wykonanie przyłącza wody	010-01043-4300	5 000,00
3.	Zakup artykułów do odnowy elementów na placu zabaw	921-92109-4210	2 500,00
4.	Budowa wiaty	921-92109-4300	10 000,00
5.	Doposażenie remizy	754-75412-4210	21 248,36
Razem:			41 748,36
Brzostków			
1.	Wykonanie wiaty przy świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną dokumentacją	921-92109-6050	23 500,00
2.	Utrzymanie zieleni na placu zabaw	900-90004-4300	1 200,00
3.	Zakup środków czystości na świetlicę wiejską	921-92109-4210	500,00
4.	Zakup przenośnych ławek oraz stołów zewnętrznych	921-92109-4210	1 604,08
5.	Organizacja spotkania dla mieszkańców sołectwa	921-92105-4300	6 000,00
6.	Organizacja warsztatów tematycznych i edukacyjnych dla mieszkańców sołectwa	921-92105-4300	4 000,00
7.	Zakup oświetlenia pod wiatę	921-92109-4210	500,00
8.	Naprawa dróg gminnych	600-60016-4270	3 000,00
9.	Zakup ławek na boisko w Śmiełowie	921-92109-4210	3 000,00
10.	Zakup i montaż altanki zewnętrznej	921-92109-4300	3 000,00
Razem:			46 304,08
Chrzan			
1.	Zakup namiotów	921-92109-4210	17 980,00
2.	Naprawa dachu świetlicy wiejskiej	921-92109-4270	34 400,00
3.	Przegląd klimatyzacji	921-92109-4300	1 000,00
4.	Zakup węgla	921-92109-4210	4 000,00
5.	Organizacja spotkań dla mieszkańców sołectwa	921-92105-4300	12 000,00
6.	Naprawa ławek na siłowni zewnętrznej	921-92109-4270	2 000,00
7.	Naprawa mostku na drodze Chrzan-Laski	600-60016-4270	3 304,01
Razem:			74 684,01
Chwałów			
1.	Doposażenie OSP	754-75412-4210	4 538,10
2.	Spotkanie dla mieszkańców sołectwa	921-92105-4300	6 000,00
3.	Naprawa dróg	600-60016-4270	10 000,00
Razem:			20 538,10
Dobieszczyzna			
1.	Zakup wyparzarki do naczyń	921-92109-4210	6 500,00
2.	Wymiana ogrodzenia budynku Sali wiejskiej	921-92109-4270	13 190,00
3.	Budowa ogrodzenia przy placu zabaw	921-92109-4300	12 880,00

4.	Budowa placu zabaw wraz z przygotowaniem terenu	921-92109-4300	24 236,76
		921-92109-4210	10 000,00
5.	Organizacja spotkania dla mieszkańców sołectwa	921-92105-4300	2 500,00
Razem:			69 306,76
Komorze Przybysławskie			
1.	Przegląd klimatyzacji w Sali wiejskiej	921-92109-4300	400,00
2.	Wykaszenie traw i utrzymanie czystości na placu zabaw	900-90004-4300	3 000,00
3.	Zakup węgla	921-92109-4210	4 000,00
4.	Organizacja spotkań z mieszkańcami	921-92105-4300	15 796,46
5.	Doposażenie jednostki OSP	754-75412-4210	11 000,00
6.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	8 000,00
Razem:			42 196,46
Lgów			
1.	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej	921-92109-4300	15 000,00
2.	Zakup narzędzi	921-92109-4210	4 000,00
3.	Organizacja spotkania dla mieszkańców sołectwa	921-92105-4300	6 990,03
Razem:			25 990,03
Lisew			
1.	Montaż lampy solarnej wraz z wykonaniem dokumentacji	900-90015-6050	17 500,00
2.	Doposażenie Sali wiejskiej, remont drzwi wejściowych i łazienkowych oraz przegląd klimatyzacji	921-92109-4210 921-92109-4270 921-92109-4300	3 152,12 12 000,00 300,00
3.	Organizacja festynu rodzinnego dla mieszkańców sołectwa	921-92105-4300	2 000,00
Razem:			34 952,12
Lubin Mała			
1.	Organizacja dożynek wiejskich	921-92105-4300	10 000,00
2.	Zakup węgla	921-92109-4210	6 000,00
3.	Zakup defibrylatora AED	921-92109-4210	8 000,00
4.	Projekt przebudowy drogi	600-60016-4300	30 145,91
Razem:			54 145,91
Ludwinów			
1.	Budowa placu zabaw w Kamieniu oraz modernizacja placu zabaw w Ludwinowie	921-92109-6050 921-92109-4270	43 772,49 10 000,00
Razem:			53 772,49
Miniszew			
1.	Projekt na budowę chodnika przy świetlicy wiejskiej wraz z zasypaniem rowu	600-60016-4300	15 000,00
2.	Projekt na rozbudowę oświetlenia	900-90015-4300	9 500,00
3.	Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz wykonanie przeglądów	921-92109-4210 921-92109-4300	664,72 900,00
Razem:			26 064,72
Paruchów			
1.	Zakup namiotu	921-92109-4210	6 000,00
2.	Organizacja spotkań dla mieszkańców sołectwa	921-92105-4300	4 973,57
3.	Naprawa drogi gminnej i utrzymanie zieleni	600-60016-4270	13 000,00
Razem:			23 973,57
Pawłowice			
1.	Warsztaty z rękodzieła	921-92105-4300	8 000,00
2.	Festyn rodzinny	921-92105-4300	8 155,87
3.	Zakup ławek przenośnych	921-92109-4210	12 000,00
Razem:			28 155,87
Prusinów			
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika wraz z jego budową	600-60016-6050	9 944,46

2.	Montaż lampy	900-90015-4300	9 000,00
3.	Zakup namiotu	921-92109-4210	6 000,00
Razem:			24 944,46
Raszewy			
1.	Doposażenie placu zabaw	921-92109-4210	13 150,00
2.	Organizacja spotkań dla mieszkańców sołectwa	921-92105-4300	25 000,00
3.	Montaż lampy solarnej wraz z wykonaniem dokumentacji	900-90015-6050	17 500,00
4.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	7 756,72
Razem:			63 406,72
Sierszew-Sucha			
1.	Spotkanie kulturalno-sportowe dla mieszkańców sołectwa	921-92105-4300	10 000,00
2.	Remont świetlicy wiejskiej	921-92109-4270	28 312,90
Razem:			38 312,90
Stęgosz			
1.	Dożynki wiejskie	921-92105-4300	15 000,00
2.	Ogrzewanie świetlicy wiejskiej w Stęgoszy	921-92109-4260	2 000,00
3.	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	921-92109-4270	24 980,07
		921-92109-4210	10 000,00
Razem:			51 980,07
Szczonów			
1.	Wykonanie zabudowy drzwiowej przy świetlicy wiejskiej	921-92109-4270	10 000,00
2.	Zakup węgla	921-92109-4210	1 081,19
3.	Zakup zmywarki	921-92109-4210	7 000,00
4.	Organizacja spotkań dla mieszkańców sołectwa	921-92105-4300	10 000,00
Razem:			28 081,19
Żerniki			
1.	Remont świetlicy wiejskiej	921-92109-4270	30 000,00
2.	Doposażenie pomieszczeń socjalnych oraz zakup sprzętu dla jednostki OSP	754-75412-4210	10 000,00
3.	Naprawa dróg gminnych	600-60016-4270	3 914,20
Razem:			43 914,20
Żółków			
1.	Zakup i montaż kontenera	921-92109-6050	30 000,00
2.	Organizacja festynów dla mieszkańców sołectwa	921-92105-4300	10 000,00
3.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	8 486,39
4.	Utrzymanie zieleni przy świetlicy wiejskiej	900-90004-4300	2 000,00
Razem:			50 486,39
Razem wszystkie sołectwa:			888 739,71

Uzasadnienie Uzasadnienie do budżetu Gminy Żerków na 2026 rok

Prace nad projektem budżetu Gminy Żerków 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 Żerków 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 Żerków oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2026 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Żerków 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 Żerków zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 73 457 061,50 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 70 760 222,92 zł.
- Przychody w wysokości 0,00 zł.
- Rozchody w wysokości 2 696 838,58 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Żerków zamknie się nadwyżką w kwocie 2 696 838,58 zł.

W projekcie budżetu na 2026 rok uwzględnia się zadania:

- własne wynikające z ustaw ustrojowych, zarówno obligatoryjne jak również z zakresu administracji rządowej i zlecone ustawami,
- zadania realizowane na podstawie umów, porozumień z organizacjami adm. rządowej,
- realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Żerków na rok 2026 ustalony został w kwocie 73 457 061,50 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 72 457 061,50 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 1 000 000,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 98,64% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 1,36% 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 27 537 536,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 1 178 270,00 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 14 704 692,00 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 8 721 166,50 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 5 716 895,50 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 2 676 271,00 zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 328 000,00 zł;

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

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2026 roku. Prognozowane dane w wielkościach

dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2025 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 35 190,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 35 190,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (01095) – plan 35 190,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 190,00 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 35 190,00 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 1 994 765,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 1 994 765,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 1 944 765,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 944 765,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 1 935 450,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 9 315,00 zł;

„Pozostała działalność” (40095) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 50 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 395 275,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 395 275,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 328 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 328 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 328 000,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 67 275,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 67 275,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 67 275,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 1 150 236,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 150 236,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 1 000 000,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 1 066 868,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 1 000 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 66 868,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 110,00 zł;

- „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 18 113,00 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 43 470,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 5 175,00 zł;
- „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 83 368,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 83 368,00 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 82 800,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 518,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 50,00 zł;
- „Administracja publiczna” (750) – plan 187 711,00 zł, w tym:
- dochody bieżące – plan 187 711,00 zł,
 - dochody majątkowe – plan 0,00 zł.
- „Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 185 341,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 185 341,00 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 185 331,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 10,00 zł;
- „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 2 070,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 070,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 2 070,00 zł;
- „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 300,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 300,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 300,00 zł;
- „Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 2 101,00 zł, w tym:
- dochody bieżące – plan 2 101,00 zł,
 - dochody majątkowe – plan 0,00 zł.
- „Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 2 101,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 101,00 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 2 101,00 zł;
- „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 37 149 566,00 zł, w tym:
- dochody bieżące – plan 37 149 566,00 zł,
 - dochody majątkowe – plan 0,00 zł.
- „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 10 104,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 104,00 zł, w tym:

- „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 104,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 3 983 180,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 983 180,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 3 300 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 415 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 95 930,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 164 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 250,00 zł;
 - „wpływy z opłaty prolongacyjnej” w kwocie 500,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 5 000,00 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 3 821 905,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 821 905,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 1 813 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 880 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 17 595,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 414 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 269 100,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 400 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 5 175,00 zł;
 - „wpływy z opłaty prolongacyjnej” w kwocie 1 035,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 22 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 618 571,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 618 571,00 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 65 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 260 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 245 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za koncesje i licencje” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 21,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty prolongacyjnej” w kwocie 50,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 1 500,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 28 715 806,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 28 715 806,00 zł, w tym:
- „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 27 537 536,00 zł;
- „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 1 178 270,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 15 138 692,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 15 138 692,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 434 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 434 000,00 zł, w tym:
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 20 000,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 414 000,00 zł;

„Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” (75834) – plan 14 704 692,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 14 704 692,00 zł, w tym:
- „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 14 704 692,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 1 273 900,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 1 273 900,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 59 900,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 59 900,00 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 53 300,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 6 600,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 12 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
- „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 12 000,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 402 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 402 000,00 zł, w tym:
- „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 100 000,00 zł;
- „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 300 000,00 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 1 000,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 000,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 800 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 800 000,00 zł, w tym:
- „wpływy z usług” w kwocie 800 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 4 384 612,50 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 4 384 612,50 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 2 600 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 600 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z usług” w kwocie 2 600 000,00 zł;
- „Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 1 360 228,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 360 228,00 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 1 360 228,00 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 16 356,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 356,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 186,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 16 170,00 zł;
- „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 102 275,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 102 275,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 98 275,00 zł;
- „Zasiłki stałe” (85216) – plan 212 920,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 212 920,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 207 920,00 zł;
- „Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 76 310,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 76 310,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 76 310,00 zł;
- „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 3 205,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 205,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 3 105,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 100,00 zł;
- „Pozostała działalność” (85295) – plan 7 318,50 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 318,50 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 7 318,50 zł;
- „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 2 271 596,00 zł, w tym:
- dochody bieżące – plan 2 271 596,00 zł,

- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.
- „Pozostała działalność” (85395) – plan 2 271 596,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 271 596,00 zł, w tym:
 - „dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 2 271 596,00 zł;
- „Rodzina” (855) – plan 4 208 627,00 zł, w tym:
- dochody bieżące – plan 4 208 627,00 zł,
 - dochody majątkowe – plan 0,00 zł.
- „Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 11 000,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 6 000,00 zł;
- „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 4 148 976,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 148 976,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 5 175,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 4 113 276,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 15 525,00 zł;
- „Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 352,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 352,00 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 342,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 10,00 zł;
- „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 48 299,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 48 299,00 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 48 299,00 zł;
- „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 5 210 970,00 zł, w tym:
- dochody bieżące – plan 5 210 970,00 zł,
 - dochody majątkowe – plan 0,00 zł.
- „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 1 373 200,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 373 200,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 1 366 200,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 7 000,00 zł;
- „Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 3 822 770,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 822 770,00 zł, w tym:

- „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 3 800 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 10 350,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 12 420,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 15 000,00 zł, w tym:

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

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 43 470,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 43 470,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 43 470,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 43 470,00 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 43 470,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 10 350,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 10 350,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 10 350,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 350,00 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 10 350,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Żerków na 2026 rok ustalony został w kwocie 70 760 222,92 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 69 683 005,97 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 1 077 216,95 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 98,48% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 1,52% wydatków ogółem.

* Planowane wydatki rzeczowe w projekcie budżetu Gminy Żerków na 2026 rok opracowano przy uwzględnieniu wskaźnika inflacji 3 %.

* Zabezpiecza się środki finansowe niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania poszczególnych jednostek Gminy.

* Wynagrodzenia nauczycieli obliczono biorąc pod uwagę wynagrodzenie pracowników z miesiąca września 2025 r., awans zawodowy nauczycieli, nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne.

* Dla pozostałych pracowników wynagrodzenia obliczono biorąc pod uwagę wynagrodzenie z września 2025 r., zmiany stażu pracy, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe oraz wzrost wynagrodzenia minimalnego.

* Zaplanowano wydatki na opłacenie składek: ubezpieczenia społecznego, składki na Fundusz Pracy, odpis roczny na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, składki na Pracownicze Plany Kapitałowe, PFRON.

* Planowane wydatki w 2026 r. w ramach Funduszu Sołeckiego to kwota – 883 739,71 zł.

* W odniesieniu do planowanych wydatków inwestycyjnych w 2026 roku uwzględniono przede wszystkim:

- zaawansowanie robót w 2025 roku,

- nowe zadania należące do zadań własnych gminy w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Żerków.

Wydatki bieżące, między innymi opłaty za gaz, różne usługi, zakup materiałów, składki ubezpieczeniowe, itp. zostały zaplanowane w wysokości wyliczenia wykonania tych wydatków w okresie styczeń – wrzesień 2025 r. i przeliczenia ich na 12 miesięcy oraz uwzględniono podwyżki cen. Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 69 683 005,97 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 56 603 106,30 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 32 609 807,42 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 23 993 298,88 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 5 916 290,67 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 5 927 609,00 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 0,00 zł,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
- obsługa długu w wysokości 1 236 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 1 077 216,95 zł, z tego:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 1 077 216,95 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 Miasta i Gminy Żerków w wysokości 0,00 zł,
- zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2026 roku zaplanowano w ramach działu Kultura fizyczna (37,13%), następnie w ramach działu Transport i łączność (19,49%), Rolnictwo i łowiectwo (13,46%), Pomoc społeczna (9,28%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (9,03%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (6,96%), Oświata i wychowanie (4,64%). Planowane na rok 2026 wydatki Miasta i Gminy Żerków, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 197 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 52 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 145 000,00 zł.

„Melioracje wodne” (01008) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 15 000,00 zł;

„Izby rolnicze” (01030) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 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 30 000,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 145 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 145 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych);
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 45 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (01095) – plan 2 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 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 2 000,00 zł;
- „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 1 559 935,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące – plan 1 559 935,00 zł,
 - wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.
- „Dostarczanie wody” (40002) – plan 1 553 240,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 553 240,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 61 800,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 875 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 360 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 154 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 92 700,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 5 150,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 3 090,00 zł;
- „Pozostała działalność” (40095) – plan 6 695,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 695,00 zł, w tym:
 - „pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa” w kwocie 5 665,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 1 030,00 zł;
- „Transport i łączność” (600) – plan 1 655 640,37 zł, w tym:
- wydatki bieżące – plan 1 445 695,91 zł,
 - wydatki majątkowe – plan 209 944,46 zł.
- „Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 80 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 80 000,00 zł;
- „Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 328 300,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 328 300,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 072,60 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 460,40 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 24 056,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 57 038,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 141 422,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 951,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 100,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 200,00 zł;
- „Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 1 239 810,37 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 209 944,46 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 209 944,46 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 029 865,91 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 51 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 733 220,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 245 145,91 zł;
- „Płatne parkowanie” (60019) – plan 1 030,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 030,00 zł, w tym:
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 1 030,00 zł;
- „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 6 500,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 584 364,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące – plan 584 364,00 zł,
 - wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.
- „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 435 014,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 435 014,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 060,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 36 050,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 206 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 5 150,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 6 695,00 zł;
 - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 128 750,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 309,00 zł;
- „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 149 350,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 149 350,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 300,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 10 300,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 36 050,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 46 350,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 22 660,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 21 630,00 zł;
 - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 060,00 zł;
- „Administracja publiczna” (750) – plan 10 015 467,60 zł, w tym:
- wydatki bieżące – plan 10 015 467,60 zł,
 - wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.
- „Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 187 391,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 187 391,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 060,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 96 060,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 8 076,60 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 786,86 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 56 684,14 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 723,40 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;
- „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 251 330,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 251 330,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 240 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 150,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 3 090,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 090,00 zł;
- „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 8 005 244,60 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 005 244,60 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 61 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 5 107 200,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 350 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 893 760,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 119 168,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 53 560,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 300 549,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 175 061,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 185 400,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 82 400,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 15 450,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 343 750,75 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 46 350,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 72 100,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 41 200,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 123 233,85 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 5 150,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 20 600,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 8 512,00 zł;
- „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 360 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 360 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 240 000,00 zł;
- „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 1 014 741,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 014 741,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 627 760,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 44 609,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 117 040,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 16 492,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 640,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 30 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 50 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 3 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 19 200,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 9 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 10 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 196 761,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 196 761,00 zł, w tym:
- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 148 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 33 761,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 2 101,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 101,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 2 101,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 101,00 zł, w tym:
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 240,66 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 34,30 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 400,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 426,04 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 662 186,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 662 186,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 483 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 483 000,00 zł, w tym:
- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 130 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 40 000,00 zł;

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 25 000,00 zł;
- „Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 179 186,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 179 186,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 179 186,00 zł;
- „Obsługa długu publicznego” (757) – plan 1 236 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące – plan 1 236 000,00 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 1 236 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 236 000,00 zł, w tym:
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 1 236 000,00 zł;
- „Różne rozliczenia” (758) – plan 103 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące – plan 103 000,00 zł,
 - wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.
- „Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 103 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 103 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 103 000,00 zł;
- „Oświata i wychowanie” (801) – plan 28 073 960,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące – plan 28 023 960,00 zł,
 - wydatki majątkowe – plan 50 000,00 zł.
- „Szkoły podstawowe” (80101) – plan 16 844 765,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 794 765,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 566 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 551 360,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 97 700,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 815 200,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 212 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 53 200,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 448 565,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 61 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 618 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 500 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 10 700,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 250 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 44 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 26 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 63 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 703 000,00 zł;

- „podatek od nieruchomości” w kwocie 400,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 22 400,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 10 640,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 9 000 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 727 800,00 zł;
- „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 2 009 806,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 009 806,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 84 190,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 380 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 36 800,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 234 080,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 30 196,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 320,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 16 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 69 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 120,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 70 400,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 400,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 859 200,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 66 900,00 zł;
- „Przedszkola” (80104) – plan 3 457 484,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 457 484,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 82 400,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 800 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 400 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 103 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 140 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 144 200,00 zł;

- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 103 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 128 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 6 384,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 200 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 109 000,00 zł;
- „Świetlice szkolne” (80107) – plan 395 150,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 395 150,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 27 020,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 52 242,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 448,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 900,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 300,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 252 540,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 19 200,00 zł;
- „Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 1 100 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 100 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 100 000,00 zł;
- „Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego” (80140) – plan 30 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 30 000,00 zł;
- „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 101 694,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 101 694,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 34 313,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 67 381,00 zł;
- „Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 2 301 200,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 301 200,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 8 416,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 800 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 57 300,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 172 444,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 21 280,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 41 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 1 100 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 40 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 360,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 27 400,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 000,00 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 599 613,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 599 613,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 49 553,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 82 907,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 12 023,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 24 630,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 400 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 25 500,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 1 234 248,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 234 248,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 58 970,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 148 351,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 27 527,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 38 800,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 900 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 60 100,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 310 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 310 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 305 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 305 000,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 41 496,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 3 618,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 7 661,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 170,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 55 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 29 870,00 zł;

- „zakup środków żywności” w kwocie 15 450,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 15 450,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 82 337,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 824,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 403,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 721,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 7 104 836,50 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 7 004 836,50 zł,
- wydatki majątkowe – plan 100 000,00 zł.

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 3 685 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 585 000,00 zł, w tym:
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 749 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 136 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 324 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 33 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 45 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 175 000,00 zł;
- „zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych” w kwocie 15 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 85 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 44 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 800 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 15 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 75 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 12 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Emerytur Pomostowych” w kwocie 16 000,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 1 360 228,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 360 228,00 zł, w tym:
- „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 1 360 228,00 zł;

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

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

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 21 355,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21 355,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 185,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 21 170,00 zł;
- „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 318 275,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 318 275,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 318 275,00 zł;
- „Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 82 400,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 82 400,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 82 400,00 zł;
- „Zasiłki stałe” (85216) – plan 259 780,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 259 780,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 2 060,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 257 720,00 zł;
- „Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 147 880,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 147 880,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 740,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 16 680,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 846 310,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 125 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 650,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 000,00 zł;
- „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 30 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 25 000,00 zł;
- „Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 120 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 70 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (85295) – plan 73 918,50 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 73 918,50 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 700,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 900,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 21 318,50 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 2 276 952,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 276 952,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (85395) – plan 2 276 952,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 276 952,00 zł, w tym:
- „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego” w kwocie 2 271 596,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 5 356,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 110 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 110 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” (85412) – plan 60 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 60 000,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
- „stypendia dla uczniów” w kwocie 50 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 4 532 375,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 4 532 375,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 24 308,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 24 308,00 zł, w tym:
- „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 14 420,00 zł;
- „odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 9 888,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 4 149 326,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 149 326,00 zł, w tym:
- „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 30 900,00 zł;
- „świadczenia społeczne” w kwocie 3 686 061,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 98 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 306 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 300,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 530,72 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 500,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 834,28 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 50,00 zł;
 - „odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 5 150,00 zł;
- „Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 342,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 342,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 342,00 zł;
- „Wspieranie rodziny” (85504) – plan 15 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 000,00 zł;
- „Rodziny zastępcze” (85508) – plan 205 100,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 205 100,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 205 100,00 zł;
- „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 48 299,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 48 299,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 48 299,00 zł;
- „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 90 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 90 000,00 zł;
- „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 8 397 530,28 zł, w tym:
- wydatki bieżące – plan 8 322 530,28 zł,
 - wydatki majątkowe – plan 75 000,00 zł.
- „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 2 214 840,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 214 840,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 164 800,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 1 030 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 412 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 463 840,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 41 200,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 92 700,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 10 300,00 zł;
- „Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 3 822 770,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 822 770,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 824,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 104 272,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 7 235,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 19 365,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 086,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 090,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 14 420,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 656 138,60 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 030,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 4 658,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 723,40 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 515,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 213,00 zł;
- „Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 431 776,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 431 776,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 185 400,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 5 150,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 103 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 107 120,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 21 630,00 zł;
 - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 9 476,00 zł;
- „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 453 090,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 453 090,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 090,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 300 000,00 zł;
- „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 181 200,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 40 000,00 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 40 000,00 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 141 200,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 41 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł;
- „Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 349 811,67 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 349 811,67 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 328 266,67 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 545,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
- „Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 870 792,61 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 35 000,00 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 835 792,61 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 090,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 412 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 309 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 111 702,61 zł;
- „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 73 250,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 73 250,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 73 250,00 zł;
- „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 2 745 403,17 zł, w tym:
- wydatki bieżące – plan 2 648 130,68 zł,
 - wydatki majątkowe – plan 97 272,49 zł.
- „Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 186 415,93 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 186 415,93 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 156 415,93 zł;
- „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 1 746 987,24 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 97 272,49 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 97 272,49 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 649 714,75 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 550 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 250 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 177 160,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 354 882,97 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 267 716,78 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 49 440,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 515,00 zł;
- „Biblioteki” (92116) – plan 800 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 800 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 800 000,00 zł;
- „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 12 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 12 000,00 zł;
- „Kultura fizyczna” (926) – plan 1 193 472,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące – plan 793 472,00 zł,
 - wydatki majątkowe – plan 400 000,00 zł.
- „Obiekty sportowe” (92601) – plan 798 548,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 400 000,00 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 398 548,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 361,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 103 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 145 425,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 97 299,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 12 360,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 103,00 zł;
- „Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 394 924,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 394 924,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych

do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 40 000,00 zł;

- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 340 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 9 980,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 030,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 884,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 030,00 zł;

Przychody budżetu

Nie zaplanowano przychodów w 2026 roku.

Rozchody budżetu

W 2026 roku z budżetu Miasta i Gminy Żerków należy spłacić łącznie 2 696 838,58 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 2 696 838,58 zł;

Planowany budżet na 2026 rok jest zrównoważony.