

UCHWAŁA NR XXII/126/25
RADY GMINY PAPOWO BISKUPIE

z dnia 29 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Papowo Biskupie na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d", "i", pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 211-212, 214-215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483),

Rada Gminy Papowo Biskupie
uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości 32 293 150,83 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 28 827 643,94 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 3 465 506,89 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości 39 247 542,21 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i Nr 5 z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 28 127 514,77 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 11 120 027,44 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7, w tym:
- 3) określa się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości -6 954 391,38 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 117 675,34 zł, przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 132 151,04 zł, przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 5 704 565,00 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 6 954 391,38 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 5. Określa się plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zgodnie z załącznikiem Nr 10.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 180 848,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 233 801,81 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 7. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 8. Określa się plan funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 9. 1. Określa się dochody w kwocie 61 504,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 22 902,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 74 406,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

2. Określa się wydatki w kwocie 10 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 10. Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Papowo Biskupie związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 11. Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Papowo Biskupie związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§ 12. Określa się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 17.

§ 13. Określa się plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych zgodnie z załącznikiem Nr 18.

§ 14. Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład zgodnie z załącznikiem Nr 19.

§ 15. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 6 204 565,00 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 500 000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 5 704 565,00 zł.

§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy Papowo Biskupie do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000,00 zł,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 5 704 565,00 zł.
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na:
 - a) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi od wynagrodzeń,
 - b) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi,
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia,
- 5) lokowania, w trakcie realizacji budżetu, czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 6) dokonywanie 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 finansowego 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.

§ 17. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 100 000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 366 000,00 zł, w tym:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 66 000,00 zł,
 - b) na wydatki związane z oświatą i wychowaniem 50 000,00 zł,
 - c) na wydatki związane z wynagrodzeniami 50 000,00 zł,
 - d) na cele remontowe 100 000,00 zł,

e) na cele inwestycyjne 100 000,00 zł.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Papowo Biskupie.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Smolny

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/126/25

Rady Gminy Papowo Biskupie

z dnia 29 grudnia 2025 r.

Plan dochodów Gminy Papowo Biskupie w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	416 429,00
	40002		Dostarczanie wody	416 429,00
		0830	Wpływy z usług	412 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 429,00
600			Transport i łączność	4 259,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 259,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	4 159,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	438 243,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	281 823,15
		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	135 960,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	37,15
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00
		0830	Wpływy z usług	24 590,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 236,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	126 550,00
		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	74 160,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	13 390,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00
	70095		Pozostała działalność	29 870,00
		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	19 570,00
		0830	Wpływy z usług	10 300,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00

750			Administracja publiczna	351 770,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 439,00
		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	102 429,00
		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)	249 331,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	34,00
		0830	Wpływy z usług	52,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	16 045,34
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	848,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	848,00
		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	848,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190 091,08
	75412		Ochotnicze straże pożarne	190 091,08
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	190 091,08
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 685 252,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 495 768,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 149 500,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	343 134,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	620,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 264,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	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	2 210 140,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	800 470,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 221 885,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	850,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	81 510,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	75 125,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	93 406,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	22 902,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	61 504,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 877 438,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 848 850,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	28 588,00
758			Różne rozliczenia	9 888 981,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	9 888 981,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 888 981,00
801			Oświata i wychowanie	341 650,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 050,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	132 600,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 000,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	119 600,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	207 000,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	207 000,00
852			Pomoc społeczna	807 978,94
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 971,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 971,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	256 797,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	256 697,00
	85216		Zasiłki stałe	232 080,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	231 980,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	145 482,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	142,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 340,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 578,00
		0830	Wpływy z usług	20 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 478,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00
	85295		Pozostała działalność	19 070,94
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 296,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 774,94
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	142 000,00
	85395		Pozostała działalność	142 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	142 000,00
855			Rodzina	2 491 229,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 414 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 405 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	210,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	85504		Wspieranie rodziny	4 031,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 031,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 988,00
		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	72 988,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	542 801,81
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	418 000,00
		0830	Wpływy z usług	412 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	121 801,81
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	121 801,81
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 465 697,96
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 590 697,96
		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	17 510,00
		0830	Wpływy z usług	9 476,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 399 021,23
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	164 590,73
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	875 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	875 000,00
926			Kultura fizyczna	523 919,55
	92601		Obiekty sportowe	523 919,55
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	463 080,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	60 839,55
Razem				32 293 150,83

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/126/25

Rady Gminy Papowo Biskupie

z dnia 29 grudnia 2025 r.

Plan dochodów bieżących Gminy Papowo Biskupie w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	416 429,00
	40002		Dostarczanie wody	416 429,00
		0830	Wpływy z usług	412 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 429,00
600			Transport i łączność	4 259,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 259,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	4 159,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	288 206,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	161 786,00
		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	135 960,00
		0830	Wpływy z usług	24 590,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 236,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	96 550,00
		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	74 160,00
		0830	Wpływy z usług	13 390,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00
	70095		Pozostała działalność	29 870,00
		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	19 570,00
		0830	Wpływy z usług	10 300,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			Administracja publiczna	310 725,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 439,00
		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	102 429,00

		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)	208 286,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	34,00
		0830	Wpływy z usług	52,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	848,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	848,00
		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	848,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 685 252,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 495 768,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 149 500,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	343 134,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	620,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 264,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	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	2 210 140,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	800 470,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 221 885,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	850,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	81 510,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	75 125,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	93 406,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	22 902,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	61 504,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 877 438,00

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 848 850,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	28 588,00
758			Różne rozliczenia	9 888 981,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	9 888 981,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 888 981,00
801			Oświata i wychowanie	341 650,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 050,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	132 600,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 000,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	119 600,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	207 000,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	207 000,00
852			Pomoc społeczna	807 978,94
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 971,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 971,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	256 797,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	256 697,00
	85216		Zasiłki stałe	232 080,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	231 980,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	145 482,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	142,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 340,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 578,00
		0830	Wpływy z usług	20 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 478,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00
	85295		Pozostała działalność	19 070,94

		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 296,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 774,94
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	142 000,00
	85395		Pozostała działalność	142 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	142 000,00
855			Rodzina	2 491 229,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 414 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 405 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	210,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	85504		Wspieranie rodziny	4 031,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 031,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 988,00
		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	72 988,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	421 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	418 000,00
		0830	Wpływy z usług	412 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 086,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 086,00
		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	17 510,00
		0830	Wpływy z usług	9 476,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
Razem				28 827 643,94

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXII/126/25

Rady Gminy Papowo Biskupie

z dnia 29 grudnia 2025 r.

Plan dochodów majątkowych Gminy Papowo Biskupie w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 037,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 037,15
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	37,15
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00
750			Administracja publiczna	41 045,34
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 045,34
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	16 045,34
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190 091,08
	75412		Ochotnicze straże pożarne	190 091,08
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	190 091,08
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	121 801,81
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	121 801,81
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	121 801,81
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 438 611,96
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 563 611,96
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 399 021,23
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	164 590,73
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	875 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	875 000,00
926			Kultura fizyczna	523 919,55
	92601		Obiekty sportowe	523 919,55
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	463 080,00

		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	60 839,55
Razem				3 465 506,89

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXII/126/25

Rady Gminy Papowo Biskupie

z dnia 29 grudnia 2025 r.

Plan wydatków Gminy Papowo Biskupie w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	42 801,00
	01009		Spółki wodne	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	01011		Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	01030		Izby rolnicze	31 301,00
		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	31 301,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	600 229,00
	40002		Dostarczanie wody	600 229,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 660,00
		4260	Zakup energii	248 230,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 929,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
600			Transport i łączność	2 484 968,92
	60004		Lokalny transport zbiorowy	73 400,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 400,00
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	722,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	722,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	69 200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 200,00
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 341 646,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 233,00
		4270	Zakup usług remontowych	114 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 210,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 157 203,92
700			Gospodarka mieszkaniowa	804 547,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	702 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 330,00
		4260	Zakup energii	47 174,00
		4270	Zakup usług remontowych	289,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 807,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	71 917,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00
		4260	Zakup energii	8 240,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 698,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 469,00
	70095		Pozostała działalność	30 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
710			Działalność usługowa	139 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	71035		Cmentarze	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	71095		Pozostała działalność	20 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
720			Informatyka	10 332,00
	72095		Pozostała działalność	10 332,00
		4307	Zakup usług pozostałych	8 472,24
		4309	Zakup usług pozostałych	1 859,76
750			Administracja publiczna	5 528 772,54

	75011		Urzędy wojewódzkie	102 429,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 755,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 994,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 695,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 665,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 079 962,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 083 644,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	559 544,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 975,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 894,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 400,00
		4220	Zakup środków żywności	3 090,00
		4260	Zakup energii	24 228,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 150,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 266,00
		4300	Zakup usług pozostałych	372 336,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 121,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 337,00
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 589,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 018,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 540,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 000,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	122 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 470,00
		4220	Zakup środków żywności	39 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 960,00
	75095		Pozostała działalność	82 115,86
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 305,86
		4220	Zakup środków żywności	4 635,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 575,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	848,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	848,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	848,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	707 439,16
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	580 439,16
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 295,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 105,00
		4260	Zakup energii	23 690,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 137,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 160,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	279,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 591,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 091,08
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 091,08
	75414		Obrona cywilna	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	75495		Pozostała działalność	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
757			Obsługa długu publicznego	80 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00
758			Różne rozliczenia	466 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	466 000,00
		4810	Rezerwy	466 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 146 690,34
	80101		Szkoły podstawowe	7 633 802,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	196 901,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 086 995,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 733,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	939 383,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134 570,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00
		4260	Zakup energii	36 280,00
		4270	Zakup usług remontowych	87 425,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 705,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 860,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	301 598,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 740 362,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	377 640,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	937 186,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 026,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 059,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 346,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 745,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	603 603,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 307,00
	80104		Przedszkola	65 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00
	80107		Świetlice szkolne	204 584,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 742,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 242,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 192,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	156 258,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	587 602,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 663,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 072,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 891,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00
		4260	Zakup energii	2 987,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 927,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	206,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 180,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 448,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 888,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 400,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	644 912,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 621,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 649,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 206,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 618,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
		4220	Zakup środków żywności	326 600,00
		4260	Zakup energii	1 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 218,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00
	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	351 203,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 913,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 592,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 963,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 294,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	254 957,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 284,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 452 411,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 989,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 069,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 062,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 762,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 030 247,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 482,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
	80195		Pozostała działalność	221 990,34
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 357,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379,80
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 228,34

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	189,90
		4300	Zakup usług pozostałych	15 905,12
		4307	Zakup usług pozostałych	88 752,68
		4309	Zakup usług pozostałych	5 219,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 958,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 777,78
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	222,22
851			Ochrona zdrowia	89 406,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 406,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4220	Zakup środków żywności	17 406,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
	85158		Izby wytrzeźwień	5 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
852			Pomoc społeczna	2 193 795,38
	85202		Domy pomocy społecznej	771 658,80
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	771 658,80
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	27 971,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 971,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	312 197,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	311 697,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	90 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00
	85216		Zasiłki stałe	232 480,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	231 980,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	588 543,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 356,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 815,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 532,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 149,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 151,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 592,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 638,71
		4260	Zakup energii	8 640,00
		4270	Zakup usług remontowych	536,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 630,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 060,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 390,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 893,60
		4480	Podatek od nieruchomości	707,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 120,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 978,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 478,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	41 667,00
		3110	Świadczenia społeczne	41 667,00
	85295		Pozostała działalność	48 299,74
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 548,05
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	815,46
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,43
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 343,20
		4300	Zakup usług pozostałych	5 296,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	885,60
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	714 051,00

	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
	85395		Pozostała działalność	694 051,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 603,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 089,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 151,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 679,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	91 670,00
		4227	Zakup środków żywności	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	63 200,00
		4437	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 829,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	380,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	500,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	24 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	24 000,00
855			Rodzina	5 338 955,62
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 405 500,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 334 954,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 678,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 901,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 143,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	61 472,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	515,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 378,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 152,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 877,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 140,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	317,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 829,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 361,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	157 609,25
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	157 609,25
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	322 926,29
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	322 926,29
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 988,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 988,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 318 359,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 395 911,21
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 448,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 662 760,58
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	949 191,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309 000,00
		4260	Zakup energii	360 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	133 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 975,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 816,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	123 510,58
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 708,77
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	121 801,81
	90013		Schroniska dla zwierząt	49 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 440,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	233 750,00
		4260	Zakup energii	56 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	38 448,00
		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	28 448,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	241 421,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00
		4260	Zakup energii	18 540,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 064,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 467,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 276 666,15
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 958 315,90
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	715 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 121,08
		4260	Zakup energii	44 174,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 191,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 476 717,86
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 399 021,23
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 590,73
	92116		Biblioteki	279 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	279 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	905 755,00

		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 755,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	875 000,00
	92195		Pozostała działalność	133 595,25
		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	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 193,17
		4220	Zakup środków żywności	29 402,08
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
926			Kultura fizyczna	935 779,52
	92601		Obiekty sportowe	647 279,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 157,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	747,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 456,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 494,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 030,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 475,97
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 080,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 839,55
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	58 500,00
		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	52 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	92695		Pozostała działalność	230 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
Razem				39 247 542,21

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXII/126/25

Rady Gminy Papowo Biskupie

z dnia 29 grudnia 2025 r.

Plan wydatków w grupach Gminy Papowo Biskupie w 2026 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:												
					Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	wydatki majątkowe	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
						Wydatki jednostek budżetowych :	z tego:	z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	42 801,00	42 801,00	32 801,00	0,00	32 801,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01011		Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	31 301,00	31 301,00	31 301,00	0,00	31 301,00	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	31 301,00	31 301,00	31 301,00	0,00	31 301,00	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	600 229,00	400 229,00	400 229,00	0,00	400 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	600 229,00	400 229,00	400 229,00	0,00	400 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	248 230,00	248 230,00	248 230,00	0,00	248 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 410,00	48 410,00	48 410,00	0,00	48 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 929,00	55 929,00	55 929,00	0,00	55 929,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 484 968,92	277 765,00	204 365,00	0,00	204 365,00	73 400,00	0,00	0,00	0,00	2 207 203,92	2 207 203,92	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	73 400,00	73 400,00	0,00	0,00	0,00	73 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 400,00	73 400,00	0,00	0,00	0,00	73 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	722,00	722,00	722,00	0,00	722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	722,00	722,00	722,00	0,00	722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	60014		Drogi publiczne powiatowe	69 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 341 646,92	184 443,00	184 443,00	0,00	184 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 157 203,92	2 157 203,92	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 233,00	63 233,00	63 233,00	0,00	63 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 210,00	7 210,00	7 210,00	0,00	7 210,00	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	2 157 203,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 157 203,92	2 157 203,92	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	804 547,00	204 547,00	204 547,00	13 180,00	191 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	702 450,00	102 450,00	102 450,00	0,00	102 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 330,00	11 330,00	11 330,00	0,00	11 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	47 174,00	47 174,00	47 174,00	0,00	47 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	289,00	289,00	289,00	0,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 807,00	42 807,00	42 807,00	0,00	42 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	71 917,00	71 917,00	71 917,00	0,00	71 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 240,00	8 240,00	8 240,00	0,00	8 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 210,00	7 210,00	7 210,00	0,00	7 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 698,00	37 698,00	37 698,00	0,00	37 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 469,00	8 469,00	8 469,00	0,00	8 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	30 180,00	30 180,00	30 180,00	13 180,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	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	280,00	280,00	280,00	280,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	139 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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	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
	71035		Cmentarze	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	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
	71095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
720			Informatyka	10 332,00	10 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	10 332,00	10 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	8 472,24	8 472,24	0,00	0,00	0,00	0,00	8 472,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 859,76	1 859,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 859,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 528 772,54	5 347 772,54	5 170 672,54	4 107 916,68	1 062 755,86	0,00	177 100,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 429,00	102 429,00	102 429,00	97 629,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 755,00	76 755,00	76 755,00	76 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 994,00	12 994,00	12 994,00	12 994,00	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	1 880,00	1 880,00	1 880,00	1 880,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 695,00	141 695,00	16 695,00	0,00	16 695,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 079 962,68	4 898 962,68	4 895 462,68	4 010 287,68	885 175,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 083 644,68	3 083 644,68	3 083 644,68	3 083 644,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 230,00	221 230,00	221 230,00	221 230,00	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	559 544,00	559 544,00	559 544,00	559 544,00	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	80 975,00	80 975,00	80 975,00	80 975,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 894,00	54 894,00	54 894,00	54 894,00	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	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
		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
		4260	Zakup energii	24 228,00	24 228,00	24 228,00	0,00	24 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 266,00	2 266,00	2 266,00	0,00	2 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	372 336,00	372 336,00	372 336,00	0,00	372 336,00	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	10 121,00	10 121,00	10 121,00	0,00	10 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	50 337,00	50 337,00	50 337,00	0,00	50 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 589,00	97 589,00	97 589,00	0,00	97 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 018,00	12 018,00	12 018,00	0,00	12 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 540,00	18 540,00	18 540,00	0,00	18 540,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	122 570,00	122 570,00	122 570,00	0,00	122 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 470,00	50 470,00	50 470,00	0,00	50 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	39 140,00	39 140,00	39 140,00	0,00	39 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 960,00	32 960,00	32 960,00	0,00	32 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	82 115,86	82 115,86	33 515,86	0,00	33 515,86	0,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 600,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 305,86	26 305,86	26 305,86	0,00	26 305,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 635,00	4 635,00	4 635,00	0,00	4 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 575,00	2 575,00	2 575,00	0,00	2 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	848,00	848,00	848,00	0,00	848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	848,00	848,00	848,00	0,00	848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	848,00	848,00	848,00	0,00	848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	707 439,16	160 257,00	132 962,00	0,00	132 962,00	0,00	27 295,00	0,00	0,00	0,00	547 182,16	547 182,16	190 091,08	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	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
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	580 439,16	150 257,00	122 962,00	0,00	122 962,00	0,00	27 295,00	0,00	0,00	0,00	430 182,16	430 182,16	190 091,08	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 295,00	27 295,00	0,00	0,00	0,00	27 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 105,00	55 105,00	55 105,00	0,00	55 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 690,00	23 690,00	23 690,00	0,00	23 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 137,00	8 137,00	8 137,00	0,00	8 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 160,00	29 160,00	29 160,00	0,00	29 160,00	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	279,00	279,00	279,00	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 591,00	6 591,00	6 591,00	0,00	6 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 091,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 091,08	240 091,08	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 091,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 091,08	190 091,08	190 091,08	0,00

	75414		Obrona cywilna	95 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	80 000,00	80 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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	80 000,00	80 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	466 000,00	466 000,00	466 000,00	0,00	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	466 000,00	466 000,00	466 000,00	0,00	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	466 000,00	466 000,00	466 000,00	0,00	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 146 690,34	12 076 690,34	11 541 871,92	9 663 894,00	1 877 977,92	0,00	433 428,00	101 390,42	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 633 802,00	7 563 802,00	7 366 901,00	6 380 783,00	986 118,00	0,00	196 901,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	196 901,00	196 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 086 995,00	1 086 995,00	1 086 995,00	1 086 995,00	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	90 733,00	90 733,00	90 733,00	90 733,00	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	939 383,00	939 383,00	939 383,00	939 383,00	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	134 570,00	134 570,00	134 570,00	134 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	36 280,00	36 280,00	36 280,00	0,00	36 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	87 425,00	87 425,00	87 425,00	0,00	87 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 705,00	6 705,00	6 705,00	0,00	6 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 860,00	93 860,00	93 860,00	0,00	93 860,00	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	15 650,00	15 650,00	15 650,00	0,00	15 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	301 598,00	301 598,00	301 598,00	0,00	301 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 740 362,00	3 740 362,00	3 740 362,00	3 740 362,00	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	377 640,00	377 640,00	377 640,00	377 640,00	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	937 186,00	937 186,00	884 160,00	793 615,00	90 545,00	0,00	53 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 026,00	53 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 059,00	121 059,00	121 059,00	121 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 346,00	17 346,00	17 346,00	17 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 745,00	46 745,00	46 745,00	0,00	46 745,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	603 603,00	603 603,00	603 603,00	603 603,00	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	51 307,00	51 307,00	51 307,00	51 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	204 584,00	204 584,00	189 842,00	189 842,00	0,00	0,00	14 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 742,00	14 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 242,00	29 242,00	29 242,00	29 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 192,00	4 192,00	4 192,00	4 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	156 258,00	156 258,00	156 258,00	156 258,00	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	587 602,00	587 602,00	557 102,00	395 154,00	161 948,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 663,00	22 663,00	22 663,00	22 663,00	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	51 072,00	51 072,00	51 072,00	51 072,00	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	6 891,00	6 891,00	6 891,00	6 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	640,00	640,00	640,00	640,00	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	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 987,00	2 987,00	2 987,00	0,00	2 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 927,00	21 927,00	21 927,00	0,00	21 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	206,00	206,00	206,00	0,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 180,00	6 180,00	6 180,00	0,00	6 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	12 448,00	12 448,00	12 448,00	0,00	12 448,00	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	3 888,00	3 888,00	3 888,00	3 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	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	35 400,00	35 400,00	35 400,00	0,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	644 912,00	644 912,00	644 912,00	274 344,00	370 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 621,00	211 621,00	211 621,00	211 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 649,00	17 649,00	17 649,00	17 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 206,00	39 206,00	39 206,00	39 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 618,00	5 618,00	5 618,00	5 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	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
		4220	Zakup środków żywności	326 600,00	326 600,00	326 600,00	0,00	326 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 550,00	5 550,00	5 550,00	0,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	10 218,00	10 218,00	10 218,00	0,00	10 218,00	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	250,00	250,00	250,00	250,00	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	351 203,00	351 203,00	330 290,00	318 996,00	11 294,00	0,00	20 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 913,00	20 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 592,00	48 592,00	48 592,00	48 592,00	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	6 963,00	6 963,00	6 963,00	6 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	9 294,00	9 294,00	9 294,00	0,00	9 294,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	254 957,00	254 957,00	254 957,00	254 957,00	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	8 284,00	8 284,00	8 284,00	8 284,00	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	1 452 411,00	1 452 411,00	1 352 422,00	1 311 160,00	41 262,00	0,00	99 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 989,00	99 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 069,00	196 069,00	196 069,00	196 069,00	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	28 062,00	28 062,00	28 062,00	28 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	37 762,00	37 762,00	37 762,00	0,00	37 762,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 030 247,00	1 030 247,00	1 030 247,00	1 030 247,00	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	56 482,00	56 482,00	56 482,00	56 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
	80195		Pozostała działalność	221 990,34	221 990,34	103 242,92	0,00	103 242,92	0,00	17 357,00	101 390,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 357,00	17 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379,80	379,80	379,80	0,00	379,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 228,34	3 228,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3 228,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	189,90	189,90	0,00	0,00	0,00	0,00	189,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 905,12	15 905,12	15 905,12	0,00	15 905,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	88 752,68	88 752,68	0,00	0,00	0,00	0,00	88 752,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 219,50	5 219,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5 219,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	86 958,00	86 958,00	86 958,00	0,00	86 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 777,78	3 777,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3 777,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	222,22	222,22	0,00	0,00	0,00	0,00	222,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	89 406,00	89 406,00	84 406,00	25 000,00	59 406,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 406,00	74 406,00	74 406,00	25 000,00	49 406,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	17 406,00	17 406,00	17 406,00	0,00	17 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158		Łbzy wytrzeźwień	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 193 795,38	2 193 795,38	1 500 091,64	554 919,70	945 171,94	0,00	680 700,00	13 003,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	771 658,80	771 658,80	771 658,80	0,00	771 658,80	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	771 658,80	771 658,80	771 658,80	0,00	771 658,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	27 971,00	27 971,00	27 971,00	0,00	27 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 971,00	27 971,00	27 971,00	0,00	27 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	312 197,00	312 197,00	500,00	0,00	500,00	0,00	311 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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
		3110	Świadczenia społeczne	311 697,00	311 697,00	0,00	0,00	0,00	311 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stale	232 480,00	232 480,00	500,00	0,00	500,00	0,00	231 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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
		3110	Świadczenia społeczne	231 980,00	231 980,00	0,00	0,00	0,00	231 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	588 543,84	588 543,84	583 187,84	502 441,70	80 746,14	0,00	5 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 356,00	5 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 815,58	384 815,58	384 815,58	384 815,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 532,79	29 532,79	29 532,79	29 532,79	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	70 149,18	70 149,18	70 149,18	70 149,18	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	10 151,53	10 151,53	10 151,53	10 151,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 592,62	7 592,62	7 592,62	7 592,62	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	17 638,71	17 638,71	17 638,71	0,00	17 638,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 640,00	8 640,00	8 640,00	0,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	536,12	536,12	536,12	0,00	536,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 390,00	13 390,00	13 390,00	0,00	13 390,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 893,60	10 893,60	10 893,60	0,00	10 893,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	707,71	707,71	707,71	0,00	707,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 120,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 978,00	74 978,00	74 978,00	52 478,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 478,00	52 478,00	52 478,00	52 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	41 667,00	41 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	41 667,00	41 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	48 299,74	48 299,74	35 296,00	0,00	35 296,00	0,00	0,00	13 003,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 548,05	4 548,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 548,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	815,46	815,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,43	111,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 343,20	3 343,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 343,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 296,00	5 296,00	5 296,00	0,00	5 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	885,60	885,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	714 051,00	714 051,00	477 351,00	358 522,00	118 829,00	20 000,00	500,00	216 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	694 051,00	694 051,00	477 351,00	358 522,00	118 829,00	0,00	500,00	216 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 603,00	272 603,00	272 603,00	272 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 089,00	33 089,00	33 089,00	33 089,00	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	46 151,00	46 151,00	46 151,00	46 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 679,00	6 679,00	6 679,00	6 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 450,00	31 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	91 670,00	91 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	63 200,00	63 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 829,00	13 829,00	13 829,00	0,00	13 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 500,00	24 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 338 955,62	3 022 596,41	687 127,41	117 371,44	569 755,97	0,00	2 335 469,00	0,00	0,00	0,00	2 316 359,21	2 316 359,21	920 448,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 405 500,00	2 405 500,00	70 546,00	61 722,00	8 824,00	0,00	2 334 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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
		3110	Świadczenia społeczne	2 334 954,00	2 334 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 334 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 678,00	46 678,00	46 678,00	46 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 901,00	7 901,00	7 901,00	7 901,00	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	1 143,00	1 143,00	1 143,00	1 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00	2 724,00	2 724,00	0,00	2 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	61 472,87	61 472,87	60 957,87	55 649,44	5 308,43	0,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	515,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 378,85	43 378,85	43 378,85	43 378,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 152,77	3 152,77	3 152,77	3 152,77	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	7 877,80	7 877,80	7 877,80	7 877,80	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	1 140,02	1 140,02	1 140,02	1 140,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	317,45	317,45	317,45	0,00	317,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 829,28	2 829,28	2 829,28	0,00	2 829,28	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	1 361,70	1 361,70	1 361,70	0,00	1 361,70	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	157 609,25	157 609,25	157 609,25	0,00	157 609,25	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	157 609,25	157 609,25	157 609,25	0,00	157 609,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	322 926,29	322 926,29	322 926,29	0,00	322 926,29	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	322 926,29	322 926,29	322 926,29	0,00	322 926,29	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	72 988,00	72 988,00	72 988,00	0,00	72 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 988,00	72 988,00	72 988,00	0,00	72 988,00	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	2 318 359,21	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 316 359,21	2 316 359,21	920 448,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 395 911,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 911,21	1 395 911,21	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 448,00	920 448,00	920 448,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 662 760,58	1 390 958,77	1 362 510,77	0,00	1 362 510,77	28 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 801,81	271 801,81	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	949 191,00	899 191,00	899 191,00	0,00	899 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	133 900,00	133 900,00	133 900,00	0,00	133 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 975,00	84 975,00	84 975,00	0,00	84 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 816,00	10 816,00	10 816,00	0,00	10 816,00	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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	123 510,58	1 708,77	1 708,77	0,00	1 708,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 801,81	121 801,81	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 708,77	1 708,77	1 708,77	0,00	1 708,77	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	121 801,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 801,81	121 801,81	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	233 750,00	133 750,00	133 750,00	0,00	133 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	56 650,00	56 650,00	56 650,00	0,00	56 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	38 448,00	38 448,00	10 000,00	0,00	10 000,00	28 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	28 448,00	28 448,00	0,00	0,00	0,00	28 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	241 421,00	241 421,00	241 421,00	0,00	241 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	18 540,00	18 540,00	18 540,00	0,00	18 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	66 064,00	66 064,00	66 064,00	0,00	66 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 467,00	7 467,00	7 467,00	0,00	7 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 276 666,15	1 338 581,33	294 581,33	0,00	294 581,33	1 044 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 938 084,82	3 938 084,82	1 563 611,96	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 958 315,90	917 986,08	202 986,08	0,00	202 986,08	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040 329,82	3 040 329,82	1 563 611,96	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 121,08	116 121,08	116 121,08	0,00	116 121,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	44 174,00	44 174,00	44 174,00	0,00	44 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 191,00	10 191,00	10 191,00	0,00	10 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 476 717,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 717,86	1 476 717,86	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 399 021,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399 021,23	1 399 021,23	1 399 021,23	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 590,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 590,73	164 590,73	164 590,73	0,00
	92116		Biblioteki	279 000,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	279 000,00	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	279 000,00	279 000,00	0,00	0,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	905 755,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 755,00	897 755,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 755,00	22 755,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	133 595,25	133 595,25	83 595,25	0,00	83 595,25	50 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 193,17	17 193,17	17 193,17	0,00	17 193,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	29 402,08	29 402,08	29 402,08	0,00	29 402,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	935 779,52	147 384,00	95 384,00	36 360,00	59 024,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 395,52	788 395,52	523 919,55	0,00
	92601		Obiekty sportowe	647 279,52	38 884,00	38 884,00	36 360,00	2 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 395,52	608 395,52	523 919,55	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 157,00	5 157,00	5 157,00	5 157,00	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	747,00	747,00	747,00	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 456,00	30 456,00	30 456,00	30 456,00	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	1 494,00	1 494,00	1 494,00	0,00	1 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 475,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 475,97	84 475,97	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 080,00	463 080,00	463 080,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 839,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 839,55	60 839,55	60 839,55	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	58 500,00	58 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	52 000,00	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	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
	92695		Pozostała działalność	230 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem				39 247 542,21	28 127 514,77	22 825 248,61	14 877 163,82	7 948 084,79	1 232 848,00	3 678 492,00	340 926,16	0,00	50 000,00	11 120 027,44	11 120 027,44	3 198 070,59	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXII/126/25

Rady Gminy Papowo Biskupie

z dnia 29 grudnia 2025 r.

Plan wydatków bieżących Gminy Papowo Biskupie w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	42 801,00
	01009		Spółki wodne	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	01011		Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	01030		Izby rolnicze	31 301,00
		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	31 301,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400 229,00
	40002		Dostarczanie wody	400 229,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 660,00
		4260	Zakup energii	248 230,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 929,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
600			Transport i łączność	277 765,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	73 400,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 400,00
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	722,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	722,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	184 443,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 233,00
		4270	Zakup usług remontowych	114 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 210,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	204 547,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 450,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 330,00
		4260	Zakup energii	47 174,00
		4270	Zakup usług remontowych	289,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 807,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	850,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	71 917,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00
		4260	Zakup energii	8 240,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 698,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 469,00
	70095		Pozostała działalność	30 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
710			Działalność usługowa	139 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	71035		Cmentarze	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	71095		Pozostała działalność	20 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
720			Informatyka	10 332,00
	72095		Pozostała działalność	10 332,00
		4307	Zakup usług pozostałych	8 472,24
		4309	Zakup usług pozostałych	1 859,76
750			Administracja publiczna	5 347 772,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 429,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 755,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 994,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 695,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 665,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 898 962,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 083 644,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	559 544,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 975,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 894,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 400,00
		4220	Zakup środków żywności	3 090,00
		4260	Zakup energii	24 228,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 150,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 266,00
		4300	Zakup usług pozostałych	372 336,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 121,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 337,00
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 589,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 018,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 540,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	122 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 470,00
		4220	Zakup środków żywności	39 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 960,00
	75095		Pozostała działalność	82 115,86

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 305,86
		4220	Zakup środków żywności	4 635,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 575,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	848,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	848,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	848,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 257,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 257,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 295,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 105,00
		4260	Zakup energii	23 690,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 137,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 160,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	279,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 591,00
	75414		Obrona cywilna	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
757			Obsługa długu publicznego	80 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00
758			Różne rozliczenia	466 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	466 000,00
		4810	Rezerwy	466 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 076 690,34
	80101		Szkoły podstawowe	7 563 802,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	196 901,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 086 995,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 733,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	939 383,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134 570,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420 000,00

		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00
		4260	Zakup energii	36 280,00
		4270	Zakup usług remontowych	87 425,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 705,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 860,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	301 598,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 740 362,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	377 640,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	937 186,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 026,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 059,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 346,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 745,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	603 603,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 307,00
	80104		Przedszkola	65 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00
	80107		Świetlice szkolne	204 584,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 742,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 242,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 192,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	156 258,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	587 602,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 663,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 072,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 891,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00
		4260	Zakup energii	2 987,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 927,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	206,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 180,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 448,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 888,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 400,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	644 912,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 621,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 649,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 206,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 618,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
		4220	Zakup środków żywności	326 600,00
		4260	Zakup energii	1 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 218,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00
	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	351 203,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 913,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 592,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 963,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 294,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	254 957,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 284,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 452 411,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 989,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 069,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 062,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 762,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 030 247,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 482,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
	80195		Pozostała działalność	221 990,34
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 357,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379,80
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 228,34
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	189,90
		4300	Zakup usług pozostałych	15 905,12
		4307	Zakup usług pozostałych	88 752,68
		4309	Zakup usług pozostałych	5 219,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 958,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 777,78
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	222,22
851			Ochrona zdrowia	89 406,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 406,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00

		4220	Zakup środków żywności	17 406,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
	85158		Izby wytrzeźwień	5 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
852			Pomoc społeczna	2 193 795,38
	85202		Domy pomocy społecznej	771 658,80
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	771 658,80
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	27 971,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 971,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	312 197,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	311 697,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	90 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00
	85216		Zasiłki stałe	232 480,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	231 980,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	588 543,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 356,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 815,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 532,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 149,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 151,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 592,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 638,71
		4260	Zakup energii	8 640,00
		4270	Zakup usług remontowych	536,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 630,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 060,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 390,00

		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 893,60
		4480	Podatek od nieruchomości	707,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 120,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 978,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 478,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	41 667,00
		3110	Świadczenia społeczne	41 667,00
	85295		Pozostała działalność	48 299,74
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 548,05
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	815,46
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,43
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 343,20
		4300	Zakup usług pozostałych	5 296,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	885,60
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	714 051,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
	85395		Pozostała działalność	694 051,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 603,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 089,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 151,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 679,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	91 670,00

		4227	Zakup środków żywności	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	63 200,00
		4437	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 829,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	380,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	500,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	24 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	24 000,00
855			Rodzina	3 022 596,41
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 405 500,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 334 954,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 678,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 901,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 143,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	61 472,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	515,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 378,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 152,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 877,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 140,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	317,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 829,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 361,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	157 609,25
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	157 609,25
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	322 926,29
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	322 926,29
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 988,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 988,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 390 958,77
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	899 191,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309 000,00
		4260	Zakup energii	360 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	133 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 975,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 816,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 708,77
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 708,77
	90013		Schroniska dla zwierząt	49 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 440,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	133 750,00
		4260	Zakup energii	56 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	38 448,00
		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	28 448,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	241 421,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00

		4260	Zakup energii	18 540,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 064,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 467,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 338 581,33
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	917 986,08
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	715 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 121,08
		4260	Zakup energii	44 174,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 191,00
	92116		Biblioteki	279 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	279 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	92195		Pozostała działalność	133 595,25
		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	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 193,17
		4220	Zakup środków żywności	29 402,08
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
926			Kultura fizyczna	147 384,00
	92601		Obiekty sportowe	38 884,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 157,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	747,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 456,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 494,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 030,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	58 500,00
		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	52 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	92695		Pozostała działalność	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
Razem				28 127 514,77

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXII/126/25

Rady Gminy Papowo Biskupie

z dnia 29 grudnia 2025 r.

Plan wydatków majątkowych Gminy Papowo Biskupie w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00
	40002		Dostarczanie wody	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
600			Transport i łączność	2 207 203,92
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 157 203,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 157 203,92
700			Gospodarka mieszkaniowa	600 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
750			Administracja publiczna	181 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	181 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	547 182,16
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	430 182,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 091,08
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 091,08
	75414		Obrona cywilna	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	75495		Pozostała działalność	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
801			Oświata i wychowanie	70 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	70 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
855			Rodzina	2 316 359,21
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 316 359,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 395 911,21
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 448,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	271 801,81
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	121 801,81
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	121 801,81
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 938 084,82
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 040 329,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 476 717,86
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 399 021,23
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 590,73
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	897 755,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 755,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	875 000,00
926			Kultura fizyczna	788 395,52
	92601		Obiekty sportowe	608 395,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 475,97
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 080,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 839,55
	92695		Pozostała działalność	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
Razem				11 120 027,44

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXII/126/25

Rady Gminy Papowo Biskupie

z dnia 29 grudnia 2025 r.

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Papowo Biskupie w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00
	40002		Dostarczanie wody	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa sieci wodociągowej Papowo Biskupie-Zegartowice - dokumentacja techniczna	50 000,00
			Wykonanie odwiertu studni i podłączenie do SUW we Wrocławkach	150 000,00
600			Transport i łączność	2 207 203,92
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
			Zadania wspólne z Powiatem	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 157 203,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 157 203,92
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Zegartowice-Dubielno	350 000,00
			Modernizacja drogi gminnej w Dubielnie działka nr 176 i nr 177 - wykonanie dokumentacji projektowej	20 000,00
			Modernizacja drogi gminnej w Folgowie działka nr 52 i nr 53	25 000,00
			Modernizacja drogi gminnej w Żyglądzie na działce nr 75/8	400 000,00
			Modernizacja drogi w Papowie Biskupim odcinek od drogi powiatowej do bloków	100 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa poprzez modernizację drogi w miejscowości Storlus	50 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej działka nr 46 obręb Nowy Dwór Królewski	1 112 203,92
			Utwardzenie drogi gminnej przy garażach dz. nr 100 w Zegartowicach	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	600 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			Modernizacja obiektu na działce nr 228 w Papowie Biskupim	50 000,00
			Utworzenie miejsc parkingowych na działce nr 184/2 w Papowie Biskupim	25 000,00
			Utworzenie miejsc parkingowych na działce nr 221 w Papowie Biskupim	25 000,00
			Zagospodarowanie terenu na działce nr 228 w Papowie Biskupim - uporządkowanie i dokumentacja techniczna	100 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy szkole podstawowej w Zegartowicach	50 000,00

			Zakup gruntów przy ruinach zamku w Papowie Biskupim	350 000,00
750			Administracja publiczna	181 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	181 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 000,00
			Dostosowanie toalety mieszczącej się w budynku Gminy Papowo Biskupie do potrzeb osób niepełnosprawnych	51 000,00
			Poprawa funkcjonalności pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy	100 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	547 182,16
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00
			Współfinansowanie zakupu pojazdu służbowego oznakowanego dla Policji	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	430 182,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 091,08
			Modernizacja infrastruktury lokalowej OSP w Firlusie poprzez budowę garażu na samochód strażacki	190 091,08
			Modernizacja remizy OSP w Dubielnie	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 091,08
			Modernizacja infrastruktury lokalowej OSP w Firlusie poprzez budowę garażu na samochód strażacki	190 091,08
	75414		Obrona cywilna	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa magazynu obrony cywilnej w Papowie Biskupim	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Zakup zbiornika paliwa z dystrybutorem	40 000,00
	75495		Pozostała działalność	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
			Wykonanie monitoringu na terenie gminy Papowo Biskupie	22 000,00
801			Oświata i wychowanie	70 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Modernizacja oświetlenia na sali gimnastycznej w SP w Papowie Biskupim	30 000,00
			Modernizacja toalety w budynku SP w Papowie Biskupim	40 000,00
855			Rodzina	2 316 359,21
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 316 359,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 395 911,21
			Utworzenie Klubu dziecięcego "Bajkowy Zakątek" w Papowie Biskupim	1 395 911,21
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 448,00
			Utworzenie Klubu dziecięcego "Bajkowy Zakątek" w Papowie Biskupim	920 448,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	271 801,81
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa przepompowni ścieków w Papowie Biskupim	50 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	121 801,81
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	121 801,81
			Program priorytetowy "Ciepłe Mieszkanie"	121 801,81
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 938 084,82
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 040 329,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 476 717,86
			Budowa świetlicy w miejscowości Fałęcin	100 000,00
			Kompleksowa modernizacja budynku GOK w Papowie Biskupim	1 294 717,86
			Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze Królewskim	12 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Dubielnie	50 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Folgowie	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 399 021,23
			Kompleksowa modernizacja budynku GOK w Papowie Biskupim	1 399 021,23
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 590,73
			Kompleksowa modernizacja budynku GOK w Papowie Biskupim	164 590,73
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	897 755,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 755,00
			Modernizacja pałacu w Storlusie	22 755,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	875 000,00
			Modernizacja Pałacu w Jeleńcu	425 000,00
			Modernizacja pałacu w Storlusie	450 000,00
926			Kultura fizyczna	788 395,52
	92601		Obiekty sportowe	608 395,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 475,97
			Modernizacja obiektu rekreacyjnego w miejscowości Papowo Biskupie	84 475,97
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 080,00
			Modernizacja obiektu rekreacyjnego w miejscowości Papowo Biskupie	463 080,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 839,55
			Modernizacja obiektu rekreacyjnego w miejscowości Papowo Biskupie	60 839,55

	92695		Pozostała działalność	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
			Modernizacja małej architektury nad Jeziorem Bartlewskim w Niemczyku	30 000,00
			Rozwój małej architektury nad jeziorem w Papowie Biskupim	50 000,00
			Wykonanie placu zabaw przy przedszkolu w miejscowości Papowo Biskupie	100 000,00
Razem				11 120 027,44

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXII/126/25

Rady Gminy Papowo Biskupie

z dnia 29 grudnia 2025 r.

Plan przychodów Gminy Papowo Biskupie w 2026 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1 249 826,38
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 704 565,00
Razem		6 954 391,38

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXII/126/25

Rady Gminy Papowo Biskupie

z dnia 29 grudnia 2025 r.

Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Gminy Papowo Biskupie w 2026 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
720			Informatyka	10 332,00
	72095		Pozostała działalność	10 332,00
		4307	Zakup usług pozostałych	8 472,24
		4309	Zakup usług pozostałych	1 859,76
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190 091,08
	75412		Ochotnicze straże pożarne	190 091,08
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 091,08
801			Oświata i wychowanie	101 390,42
	80195		Pozostała działalność	101 390,42
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 228,34
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	189,90
		4307	Zakup usług pozostałych	88 752,68
		4309	Zakup usług pozostałych	5 219,50
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 777,78
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	222,22
852			Pomoc społeczna	13 003,74
	85295		Pozostała działalność	13 003,74
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 548,05
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	815,46
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,43
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 343,20
		4307	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	885,60
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	216 200,00

	85395		Pozostała działalność	216 200,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 450,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	91 670,00
		4227	Zakup środków żywności	1 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	63 200,00
		4437	Różne opłaty i składki	500,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	380,00
855			Rodzina	920 448,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	920 448,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 448,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 563 611,96
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 563 611,96
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 399 021,23
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 590,73
926			Kultura fizyczna	523 919,55
	92601		Obiekty sportowe	523 919,55
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 080,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 839,55
Razem				3 538 996,75

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXII/126/25
Rady Gminy Papowo Biskupie
z dnia 29 grudnia 2025 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Papowo Biskupie w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
600	60004	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	73 400,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85158	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
853	85311	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 801,81
900	90026	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	0,00	0,00	28 448,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
Razem				994 000,00	0,00	186 848,00	0,00	0,00	233 801,81

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XXII/126/25
Rady Gminy Papowo Biskupie
z dnia 29 grudnia 2025 r.

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
Razem				3 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
Razem				3 000,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XXII/126/25

Rady Gminy Papowo Biskupie

z dnia 29 grudnia 2025 r.

Plan funduszu sołeckiego Gminy Papowo Biskupie w 2026 roku

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
Sołectwo Dubielno	43 324,66	750	75095	4210	Prace porządkowe na terenie sołectwa	3 324,66	0,00
		921	92109	4210	Materiały remontowe na świetlice wiejskie	20 000,00	0,00
		921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej	13 500,00	0,00
		921	92195	4210	Warsztaty i pokazy tematyczne, spotkania rzemieślnicze, wydarzenia kulturalne, konkursy i turnieje dla dzieci i pozostałych mieszkańców sołectwa	1 500,00	0,00
		921	92195	4300	Warsztaty i pokazy tematyczne, spotkania rzemieślnicze, wydarzenia kulturalne, konkursy i turnieje dla dzieci i pozostałych mieszkańców sołectwa	5 000,00	0,00
Sołectwo Firlus	25 981,20	750	75095	4210	Prace porządkowe na terenie sołectwa	2 981,20	0,00
		921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	20 000,00	0,00
		921	92195	4210	Warsztaty i pokazy tematyczne, spotkania rzemieślnicze, wydarzenia kulturalne, konkursy i turnieje dla dzieci i pozostałych mieszkańców sołectwa	1 000,00	0,00
		921	92195	4220	Warsztaty i pokazy tematyczne, spotkania rzemieślnicze, wydarzenia kulturalne, konkursy i turnieje dla dzieci i pozostałych mieszkańców sołectwa	1 000,00	0,00
		921	92195	4300	Warsztaty i pokazy tematyczne, spotkania rzemieślnicze, wydarzenia kulturalne, konkursy i turnieje dla dzieci i pozostałych mieszkańców sołectwa	1 000,00	0,00
Sołectwo Folgowo-Staw	30 402,08	750	75095	4210	Prace porządkowe na terenie sołectwa	2 000,00	0,00
		921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00	0,00
		921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Folgowie	20 000,00	20 000,00
		921	92195	4210	Warsztaty i pokazy tematyczne, spotkania rzemieślnicze, wydarzenia kulturalne, konkursy i turnieje dla dzieci i pozostałych mieszkańców sołectwa	500,00	0,00
		921	92195	4220	Warsztaty i pokazy tematyczne, spotkania rzemieślnicze, wydarzenia kulturalne, konkursy i turnieje dla dzieci i pozostałych mieszkańców sołectwa	4 402,08	0,00
		921	92195	4300	Warsztaty i pokazy tematyczne, spotkania rzemieślnicze, wydarzenia kulturalne, konkursy i turnieje dla dzieci i pozostałych mieszkańców sołectwa	1 500,00	0,00
Sołectwo Jeleniec	44 616,92	750	75095	4210	Prace porządkowe na terenie sołectwa	4 000,00	0,00
		921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	15 616,92	0,00
		921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej	15 000,00	0,00
		921	92195	4210	Warsztaty i pokazy tematyczne, spotkania rzemieślnicze, wydarzenia kulturalne, konkursy i turnieje dla dzieci i pozostałych mieszkańców sołectwa	1 500,00	0,00
		921	92195	4220	Warsztaty i pokazy tematyczne, spotkania rzemieślnicze, wydarzenia kulturalne, konkursy i turnieje dla dzieci i pozostałych mieszkańców sołectwa	7 000,00	0,00
		921	92195	4300	Warsztaty i pokazy tematyczne, spotkania rzemieślnicze, wydarzenia kulturalne, konkursy i turnieje dla dzieci i pozostałych mieszkańców sołectwa	1 500,00	0,00
Sołectwo Nowy Dwór Królewski-Niemczyk	57 879,57	750	75095	4210	Prace porządkowe na terenie sołectwa	5 000,00	0,00
		921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	30 000,00	0,00
		921	92109	6050	Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze Królewskim	12 000,00	12 000,00
		921	92195	4210	Warsztaty i pokazy tematyczne, spotkania rzemieślnicze, wydarzenia kulturalne, konkursy i turnieje dla dzieci i pozostałych mieszkańców sołectwa	879,57	0,00
		921	92195	4220	Warsztaty i pokazy tematyczne, spotkania rzemieślnicze, wydarzenia kulturalne, konkursy i turnieje dla dzieci i pozostałych mieszkańców sołectwa	4 000,00	0,00
		921	92195	4300	Warsztaty i pokazy tematyczne, spotkania rzemieślnicze, wydarzenia kulturalne, konkursy i turnieje dla dzieci i pozostałych mieszkańców sołectwa	6 000,00	0,00

Sołectwo Papowo Biskupie	68 013,60	600	60016	4210	Fundusz sołecki - zakup i montaż wiaty przystankowej	14 000,00	0,00			
		600	60016	4270	Utwardzenie drogi (Parowa Fałęcka)	7 000,00	0,00			
		600	60016	4270	Wykonanie odwodnienia przy budynku ośrodka zdrowia	7 000,00	0,00			
		600	60016	6050	Modernizacja drogi w Papowie Biskupim odcinek od drogi powiatowej do bloków	7 000,00	7 000,00			
		700	70005	6050	Utworzenie miejsc parkingowych na działce nr 221 w Papowie Biskupim	10 000,00	10 000,00			
		750	75095	4210	Prace porządkowe na terenie sołectwa	5 000,00	0,00			
		754	75412	4210	Zakup wyposażenia dla OSP Papowo Biskupie	7 000,00	0,00			
		921	92195	4210	Warsztaty i pokazy tematyczne, spotkania rzemieślnicze, wydarzenia kulturalne, konkursy i turnieje dla dzieci i pozostałych mieszkańców sołectwa	500,00	0,00			
		921	92195	4210	Zakup materiałów dożynkowych	5 013,60	0,00			
		921	92195	4220	Warsztaty i pokazy tematyczne, spotkania rzemieślnicze, wydarzenia kulturalne, konkursy i turnieje dla dzieci i pozostałych mieszkańców sołectwa	3 000,00	0,00			
Sołectwo Storlus	29 449,89	921	92195	4300	Warsztaty i pokazy tematyczne, spotkania rzemieślnicze, wydarzenia kulturalne, konkursy i turnieje dla dzieci i pozostałych mieszkańców sołectwa	2 500,00	0,00			
		921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	20 449,89	0,00			
		921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej	4 000,00	0,00			
		921	92195	4210	Warsztaty i pokazy tematyczne, spotkania rzemieślnicze, wydarzenia kulturalne, konkursy i turnieje dla dzieci i pozostałych mieszkańców sołectwa	1 500,00	0,00			
		921	92195	4220	Warsztaty i pokazy tematyczne, spotkania rzemieślnicze, wydarzenia kulturalne, konkursy i turnieje dla dzieci i pozostałych mieszkańców sołectwa	2 000,00	0,00			
Sołectwo Zegartowice	38 155,63	921	92195	4300	Warsztaty i pokazy tematyczne, spotkania rzemieślnicze, wydarzenia kulturalne, konkursy i turnieje dla dzieci i pozostałych mieszkańców sołectwa	1 500,00	0,00			
		600	60016	4210	Poprawa bezpieczeństwa na terenie sołectwa	1 000,00	0,00			
		750	75095	4210	Prace porządkowe na terenie sołectwa	1 500,00	0,00			
		754	75495	6050	Wykonanie monitoringu na terenie gminy Papowo Biskupie	2 000,00	2 000,00			
		900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	10 000,00	10 000,00			
		921	92195	4210	Warsztaty i pokazy tematyczne, spotkania rzemieślnicze, wydarzenia kulturalne, konkursy i turnieje dla dzieci i pozostałych mieszkańców sołectwa	1 000,00	0,00			
		921	92195	4210	Zakup materiałów dożynkowych	2 000,00	0,00			
		921	92195	4220	Warsztaty i pokazy tematyczne, spotkania rzemieślnicze, wydarzenia kulturalne, konkursy i turnieje dla dzieci i pozostałych mieszkańców sołectwa	3 000,00	0,00			
		921	92195	4300	Warsztaty i pokazy tematyczne, spotkania rzemieślnicze, wydarzenia kulturalne, konkursy i turnieje dla dzieci i pozostałych mieszkańców sołectwa	2 000,00	0,00			
Sołectwo Żygląd	31 354,27	926	92695	4210	Doposażenie placów zabaw na terenie sołectwa	15 655,63	0,00			
		600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Żyglądzie na działce nr 75/8	8 000,00	8 000,00			
		750	75095	4210	Prace porządkowe na terenie sołectwa	2 500,00	0,00			
		921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	6 754,27	0,00			
		921	92109	4210	Materiały remontowe na świetlice wiejskie	1 300,00	0,00			
		921	92195	4210	Warsztaty i pokazy tematyczne, spotkania rzemieślnicze, wydarzenia kulturalne, konkursy i turnieje dla dzieci i pozostałych mieszkańców sołectwa	1 000,00	0,00			
		921	92195	4210	Zakup materiałów dożynkowych	800,00	0,00			
		921	92195	4220	Warsztaty i pokazy tematyczne, spotkania rzemieślnicze, wydarzenia kulturalne, konkursy i turnieje dla dzieci i pozostałych mieszkańców sołectwa	5 000,00	0,00			
					921	92195	4300	Warsztaty i pokazy tematyczne, spotkania rzemieślnicze, wydarzenia kulturalne, konkursy i turnieje dla dzieci i pozostałych mieszkańców sołectwa	6 000,00	0,00
Razem					369 177,82	69 000,00				

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XXII/126/25
Rady Gminy Papowo Biskupie
z dnia 29 grudnia 2025 r.

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	84 406,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	84 406,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	22 902,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	61 504,00
Razem				84 406,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	84 406,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 406,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4220	Zakup środków żywności	17 406,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
Razem				84 406,00

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr XXII/126/25

Rady Gminy Papowo Biskupie

z dnia 29 grudnia 2025 r.

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	102 429,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 429,00
		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	102 429,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	848,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	848,00
		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	848,00
852			Pomoc społeczna	79 774,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 478,00
		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	74 478,00
	85295		Pozostała działalność	5 296,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 296,00
855			Rodzina	2 478 088,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 405 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 405 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 988,00
		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	72 988,00
Razem				2 661 139,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	102 429,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	102 429,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 755,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 994,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	848,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	848,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	848,00
852			Pomoc społeczna	79 774,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 478,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 478,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	85295		Pozostała działalność	5 296,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 296,00
855			Rodzina	2 478 088,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 405 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 334 954,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 678,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 901,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 143,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 988,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 988,00
Razem				2 661 139,00

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr XXII/126/25

Rady Gminy Papowo Biskupie

z dnia 29 grudnia 2025 r.

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

Dochody

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

Wydatki

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

Załącznik Nr 17 do uchwały Nr XXII/126/25

Rady Gminy Papowo Biskupie

z dnia 29 grudnia 2025 r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
852			Pomoc społeczna	12 749,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 749,00
		0830	Wpływy z usług	12 749,00
855			Rodzina	98 918,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	98 918,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	98 918,00
Razem				111 667,00

Załącznik Nr 18 do uchwały Nr XXII/126/25

Rady Gminy Papowo Biskupie

z dnia 29 grudnia 2025 r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań własnych z zakresu administracji publicznej Gminy Papowo Biskupie w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
852			Pomoc społeczna	692 988,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 971,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 971,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	256 697,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	256 697,00
	85216		Zasiłki stałe	231 980,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	231 980,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	145 340,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 340,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00
855			Rodzina	4 031,00
	85504		Wspieranie rodziny	4 031,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 031,00
Razem				697 019,00

Załącznik Nr 19 do uchwały Nr XXII/126/25
Rady Gminy Papowo Biskupie
z dnia 29 grudnia 2025 r.

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	875 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	875 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	875 000,00
Razem				875 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	875 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	875 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	875 000,00
Razem				875 000,00

Uzasadnienie

Prace nad budżetem Gminy Papowo Biskupie 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 Papowo Biskupie 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 Papowo Biskupie 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 Papowo Biskupie na 2026 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1717).

Budżet Gminy Papowo Biskupie zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 32 293 150,83 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 39 247 542,21 zł.
- Przychody w wysokości 6 954 391,38 zł.
- Rozchody w wysokości 0,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Papowo Biskupie zamknie się deficytem w kwocie 6 954 391,38 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Papowo Biskupie na rok 2026 ustalony został w kwocie 32 293 150,83 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 28 827 643,94 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 3 465 506,89 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 89,27% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 10,73% 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 9 848 850,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 28 588,00 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 9 888 981,00 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 3 510 932,94 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 2 661 139,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 847 793,94 zł;
- dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 2 000,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 3 290 469,74 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:

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 416 429,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 416 429,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 416 429,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 416 429,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 412 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 4 429,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 4 259,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 259,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 4 259,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 259,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 4 159,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 100,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 438 243,15 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 288 206,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 150 037,15 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 281 823,15 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 120 037,15 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 37,15 zł;
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 120 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 161 786,00 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 135 960,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 24 590,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 236,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 126 550,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 30 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 96 550,00 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 74 160,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 13 390,00 zł;

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 9 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (70095) – plan 29 870,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 29 870,00 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 19 570,00 zł;
- „wpływy z usług” w kwocie 10 300,00 zł;

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

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

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

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

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

„Administracja publiczna” (750) – plan 351 770,34 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 310 725,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 41 045,34 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 102 439,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 102 439,00 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 102 429,00 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 249 331,34 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 41 045,34 zł, w tym:

- „wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” w kwocie 25 000,00 zł;
- „środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 16 045,34 zł;

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 208 286,00 zł, w tym:

- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 34,00 zł;
- „wpływy z usług” w kwocie 52,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 7 000,00 zł;
- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 200 000,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 200,00 zł;

„Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 848,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 848,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 848,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 848,00 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 848,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 190 091,08 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 190 091,08 zł.**

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 190 091,08 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 190 091,08 zł, w tym:

- „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 190 091,08 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 13 685 252,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 13 685 252,00 zł,**

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

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 8 500,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 500,00 zł, w tym:

- „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 8 500,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 1 495 768,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 495 768,00 zł, w tym:

- „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 1 149 500,00 zł;
- „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 343 134,00 zł;
- „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 1 100,00 zł;
- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 620,00 zł;
- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 1 264,00 zł;
- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 50,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 100,00 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 2 210 140,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 210 140,00 zł, w tym:

- „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 800 470,00 zł;
- „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 1 221 885,00 zł;
- „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 850,00 zł;
- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 81 510,00 zł;
- „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 300,00 zł;
- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 75 125,00 zł;

- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 6 000,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 24 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 93 406,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 93 406,00 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 22 902,00 zł;
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 61 504,00 zł;
- „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 9 877 438,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 877 438,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 9 848 850,00 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 28 588,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 9 888 981,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 9 888 981,00 zł,**
 - **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**
- „Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” (75834) – plan 9 888 981,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 888 981,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 9 888 981,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 341 650,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 341 650,00 zł,**
 - **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**
- „Szkoły podstawowe” (80101) – plan 2 050,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 050,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 150,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 900,00 zł;
- „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 132 600,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 132 600,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 119 600,00 zł;
- „Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 207 000,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 207 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 207 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 807 978,94 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 807 978,94 zł,**
 - **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**
- „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:

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

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 27 971,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 27 971,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 27 971,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 256 797,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 256 797,00 zł, w tym:

- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 100,00 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 256 697,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 232 080,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 232 080,00 zł, w tym:

- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 100,00 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 231 980,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 145 482,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 145 482,00 zł, w tym:

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 142,00 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 145 340,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 95 578,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 95 578,00 zł, w tym:

- „wpływy z usług” w kwocie 20 600,00 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 74 478,00 zł;
- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 500,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 25 000,00 zł, w tym:

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

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 25 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 19 070,94 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 19 070,94 zł, w tym:

- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 5 000,00 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 5 296,00 zł;

- „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 8 774,94 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 142 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 142 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (85395) – plan 142 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 142 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 142 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 2 491 229,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 491 229,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 2 414 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 414 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 2 405 000,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 9 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 210,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 210,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 100,00 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 100,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 10,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 4 031,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 031,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 4 031,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 72 988,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 72 988,00 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 72 988,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 542 801,81 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 421 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 121 801,81 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 418 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 418 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z usług” w kwocie 412 000,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 6 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 121 801,81 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 121 801,81 zł, w tym:

- „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 121 801,81 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 3 000,00 zł, w tym:

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

- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 3 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 2 465 697,96 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 27 086,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 438 611,96 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 1 590 697,96 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 563 611,96 zł, w tym:

- „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 1 563 611,96 zł;

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 27 086,00 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 17 510,00 zł;
- „wpływy z usług” w kwocie 9 476,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 100,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 875 000,00 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 875 000,00 zł, w tym:

- „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 875 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 523 919,55 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 523 919,55 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 523 919,55 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 523 919,55 zł, w tym:

- „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 523 919,55 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Papowo Biskupie na 2026 rok ustalony został w kwocie 39 247 542,21 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 28 127 514,77 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 11 120 027,44 zł.

W rezultacie wydatki bieżące stanowią 71,67% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 28,33% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 28 127 514,77 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 22 825 248,61 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 14 877 163,82 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 7 948 084,79 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 1 232 848,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3 678 492,00 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 340 926,16 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 50 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 11 120 027,44 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 11 120 027,44 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Papowo Biskupie w wysokości 3 198 070,59 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 i ochrona dziedzictwa narodowego (35,41%), następnie w ramach działu Rodzina (20,83%), Transport i łączność (19,85%), Kultura fizyczna (7,09%), Gospodarka mieszkaniowa (5,40%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (4,92%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (2,44%), Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (1,80%), Administracja publiczna (1,63%), Oświata i wychowanie (0,63%).

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

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 42 801,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 42 801,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Spółki wodne” (01009) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza” (01011) – plan 1 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 500,00 zł;

„Izby rolnicze” (01030) – plan 31 301,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 31 301,00 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 31 301,00 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 600 229,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 400 229,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 200 000,00 zł.**

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 600 229,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej Papowo Biskupie-Zegartowice - dokumentacja techniczna” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie odwiertu studni i podłączenie do SUW we Wrocławkach” zaplanowano 150 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 400 229,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 22 660,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 248 230,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 48 410,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 55 929,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 25 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 2 484 968,92 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 277 765,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 207 203,92 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 73 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 73 400,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 73 400,00 zł;

„Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad” (60012) – plan 722,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 722,00 zł, w tym:
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 722,00 zł;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 69 200,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Zadania wspólne z Powiatem);

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19 200,00 zł, w tym:

- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 19 200,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 2 341 646,92 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 157 203,92 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 157 203,92 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa ścieżki pieszko-rowerowej Zegartowice-Dubielno” zaplanowano 350 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja drogi gminnej w Dubielnie działka nr 176 i nr 177 - wykonanie dokumentacji projektowej” zaplanowano 20 000,00 zł;

- w ramach zadania „Modernizacja drogi gminnej w Folgowie działka nr 52 i nr 53” zaplanowano 25 000,00 zł;
- w ramach zadania „Modernizacja drogi gminnej w Żyglądzie na działce nr 75/8” zaplanowano 400 000,00 zł;
- w ramach zadania „Modernizacja drogi w Papowie Biskupim odcinek od drogi powiatowej do bloków” zaplanowano 100 000,00 zł;
- w ramach zadania „Poprawa bezpieczeństwa poprzez modernizację drogi w miejscowości Storlus” zaplanowano 50 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa drogi wewnętrznej działka nr 46 obręb Nowy Dwór Królewski” zaplanowano 1 112 203,92 zł;
- w ramach zadania „Utwardzenie drogi gminnej przy garażach dz. nr 100 w Zegartowicach” zaplanowano 100 000,00 zł;

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 184 443,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 63 233,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki - zakup i montaż wiaty przystankowej” zaplanowano 14 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Poprawa bezpieczeństwa na terenie sołectwa” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 48 233,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 114 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Utwardzenie drogi (Parowa Fałęcka)” zaplanowano 7 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie odwodnienia przy budynku ośrodka zdrowia” zaplanowano 7 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 100 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 210,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 804 547,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 204 547,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 600 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 702 450,00 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 600 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 600 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja obiektu na działce nr 228 w Papowie Biskupim” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Utworzenie miejsc parkingowych na działce nr 184/2 w Papowie Biskupim” zaplanowano 25 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Utworzenie miejsc parkingowych na działce nr 221 w Papowie Biskupim” zaplanowano 25 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zagospodarowanie terenu na działce nr 228 w Papowie Biskupim - uporządkowanie i dokumentacja techniczna” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zagospodarowanie terenu przy szkole podstawowej w Zegartowicach” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup gruntów przy ruinach zamku w Papowie Biskupim” zaplanowano 350 000,00 zł;

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 102 450,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 11 330,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 47 174,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 289,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 42 807,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 850,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 71 917,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 71 917,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 300,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 8 240,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 7 210,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 37 698,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 8 469,00 zł;

„Pozostała działalność” (70095) – plan 30 180,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 180,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 900,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 280,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 139 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 139 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 95 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 95 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 95 000,00 zł;

„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (71012) – plan 1 000,00 zł, w tym:

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

„Cmentarze” (71035) – plan 23 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 23 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 9 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (71095) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 20 000,00 zł;

„Informatyka” (720) – plan 10 332,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 10 332,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (72095) – plan 10 332,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 332,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 332,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 5 528 772,54 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 347 772,54 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 181 000,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 102 429,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 102 429,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 76 755,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 12 994,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 880,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 600,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 200,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 141 695,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 141 695,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 125 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 030,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 665,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 5 079 962,68 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 181 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 181 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dostosowanie toalety mieszczącej się w budynku Gminy Papowo Biskupie do potrzeb osób niepełnosprawnych” zaplanowano 51 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Poprawa funkcjonalności pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy” zaplanowano 30 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 898 962,68 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 083 644,68 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 221 230,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 559 544,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 80 975,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 54 894,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 185 400,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 3 090,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 24 228,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 5 150,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 266,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 372 336,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 10 121,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 50 337,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 90 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 97 589,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 12 018,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 100,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 18 540,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 10 000,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 122 570,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 122 570,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 470,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 39 140,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 32 960,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 82 115,86 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 82 115,86 zł, w tym:

- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 48 600,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 26 305,86 zł (dotyczy zadania Prace porządkowe na terenie sołectwa);
- „zakup środków żywności” w kwocie 4 635,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 575,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 848,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 848,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 848,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 848,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 848,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 707 439,16 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 160 257,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 547 182,16 zł.**

„Komendy wojewódzkie Policji” (75404) – plan 5 000,00 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:

- „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Współfinansowanie zakupu pojazdu służbowego oznakowanego dla Policji);

„Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” (75411) – plan 5 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:

- „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” w kwocie 5 000,00 zł;

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 580 439,16 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 430 182,16 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 430 182,16 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja infrastruktury lokalowej OSP w Firlusie poprzez budowę garażu na samochód strażacki” zaplanowano 380 182,16 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja remizy OSP w Dubielnie” zaplanowano 50 000,00 zł;

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 150 257,00 zł, w tym:

- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 27 295,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 55 105,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zakup wyposażenia dla OSP Papowo Biskupie” zaplanowano 7 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 48 105,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 23 690,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 8 137,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 29 160,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 279,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 6 591,00 zł;

„Obrona cywilna” (75414) – plan 95 000,00 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa magazynu obrony cywilnej w Papowie Biskupim);
- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup zbiornika paliwa z dystrybutorem);

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:

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

„Pozostała działalność” (75495) – plan 22 000,00 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 22 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 22 000,00 zł (dotyczy zadania Wykonanie monitoringu na terenie gminy Papowo Biskupie);

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 80 000,00 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 80 000,00 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 80 000,00 zł, w tym:

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

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;
- „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 50 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 466 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 466 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 466 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 466 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 466 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 12 146 690,34 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 12 076 690,34 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 70 000,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 7 633 802,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja oświetlenia na sali gimnastycznej w SP w Papowie Biskupim” zaplanowano 30 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja toalety w budynku SP w Papowie Biskupim” zaplanowano 40 000,00 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 563 802,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 196 901,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 086 995,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 90 733,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 939 383,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 134 570,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 420 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 36 280,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 87 425,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 6 705,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 93 860,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 15 650,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 100,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 301 598,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 11 100,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 3 740 362,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 377 640,00 zł;
- „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 937 186,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 937 186,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 53 026,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 121 059,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 17 346,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 10 500,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 300,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 20 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 46 745,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 300,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 603 603,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 51 307,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 65 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 65 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 65 000,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 204 584,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 204 584,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 14 742,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 29 242,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 192,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 50,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 100,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 156 258,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 587 602,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 587 602,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 500,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 310 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 22 663,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 51 072,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 891,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 640,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 108 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 2 987,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 21 927,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 206,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 180,00 zł;

- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 9 200,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 12 448,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 888,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 46 500,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 46 500,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 11 100,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 35 400,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 644 912,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 644 912,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 211 621,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 17 649,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 39 206,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 618,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 26 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 326 600,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 1 550,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 5 550,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 650,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 10 218,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 250,00 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 351 203,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 351 203,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 20 913,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 48 592,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 963,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 9 294,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 200,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 254 957,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 8 284,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 1 452 411,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 452 411,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 99 989,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 196 069,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 28 062,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 37 762,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 300,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 030 247,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 56 482,00 zł;

„Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” (80153) – plan 1 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł, w tym:
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 221 990,34 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 221 990,34 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 17 357,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 798,04 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Kształcenie ogólne” zaplanowano 3 798,04 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 109 877,30 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Kształcenie ogólne” zaplanowano 109 877,30 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 86 958,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Kształcenie ogólne” zaplanowano 4 000,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 89 406,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 89 406,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 74 406,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 74 406,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 17 406,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;

„Izby wytrzeźwień” (85158) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 5 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 2 193 795,38 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 193 795,38 zł,**

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

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 771 658,80 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 771 658,80 zł, w tym:

- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 771 658,80 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 27 971,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 27 971,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 27 971,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 312 197,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 312 197,00 zł, w tym:

- „zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” w kwocie 500,00 zł;
- „świadczenia społeczne” w kwocie 311 697,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 90 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł, w tym:

- „świadczenia społeczne” w kwocie 90 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 232 480,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 232 480,00 zł, w tym:

- „zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” w kwocie 500,00 zł;
- „świadczenia społeczne” w kwocie 231 980,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 588 543,84 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 588 543,84 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 356,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 384 815,58 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 29 532,79 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 70 149,18 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 151,53 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 7 592,62 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 17 638,71 zł;
- „zakup energii” w kwocie 8 640,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 536,12 zł;

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 030,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 21 630,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 060,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 13 390,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 100,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 10 893,60 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 707,71 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 4 120,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 200,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 74 978,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 74 978,00 zł, w tym:

- „zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” w kwocie 500,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 52 478,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 22 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 41 667,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 41 667,00 zł, w tym:

- „świadczenia społeczne” w kwocie 41 667,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 48 299,74 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 48 299,74 zł, w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 4 548,05 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 815,46 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 111,43 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 643,20 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 181,60 zł;
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 30 000,00 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 714 051,00 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 714 051,00 zł,**

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

„Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” (85311) – plan 20 000,00 zł, w tym:

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

- „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 20 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85395) – plan 694 051,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 694 051,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 500,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 294 603,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „LOWE w Papowie Biskupim” zaplanowano 32 471,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 262 132,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 33 089,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 51 651,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „LOWE w Papowie Biskupim” zaplanowano 7 272,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 44 379,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 179,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „LOWE w Papowie Biskupim” zaplanowano 757,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 6 422,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 31 450,00 zł (dotyczy zadania LOWE w Papowie Biskupim);
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 92 670,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „LOWE w Papowie Biskupim” zaplanowano 91 670,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 1 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania LOWE w Papowie Biskupim);
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 164 200,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „LOWE w Papowie Biskupim” zaplanowano 63 200,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 101 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania LOWE w Papowie Biskupim);
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 13 829,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 380,00 zł (dotyczy zadania LOWE w Papowie Biskupim);

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 24 500,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 24 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 500,00 zł, w tym:
 - „zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” w kwocie 500,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 24 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 24 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 24 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 5 338 955,62 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 022 596,41 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 316 359,21 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 2 405 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 405 500,00 zł, w tym:
 - „zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” w kwocie 500,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 2 334 954,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 46 678,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 000,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 7 901,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 143,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 724,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 600,00 zł;

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

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

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 100,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 61 472,87 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 61 472,87 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 515,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 43 378,85 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 3 152,77 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 7 877,80 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 140,02 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 317,45 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 829,28 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 361,70 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 800,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 100,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 157 609,25 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 157 609,25 zł, w tym:

- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 157 609,25 zł;

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 322 926,29 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 322 926,29 zł, w tym:

- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 322 926,29 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 72 988,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 72 988,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 72 988,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 2 316 359,21 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 316 359,21 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 316 359,21 zł, w tym:
- w ramach zadania „Utworzenie Klubu dziecięcego "Bajkowy Zakątek" w Papowie Biskupim” zaplanowano 2 316 359,21 zł;

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

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 1 662 760,58 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 390 958,77 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 271 801,81 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 949 191,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa przepompowni ścieków w Papowie Biskupim);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 899 191,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 309 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 360 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 133 900,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 84 975,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 10 816,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 24 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 24 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 123 510,58 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 121 801,81 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 121 801,81 zł (dotyczy zadania Programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie");
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 708,77 zł, w tym:
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 1 708,77 zł;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 49 440,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 49 440,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 49 440,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 233 750,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Rozbudowa oświetlenia ulicznego);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 133 750,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 56 650,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 72 100,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 38 448,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 38 448,00 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 28 448,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 241 421,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 241 421,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 103 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 18 540,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 46 350,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 66 064,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 7 467,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 5 276 666,15 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 1 338 581,33 zł,**

● **wydatki majątkowe – plan 3 938 084,82 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 3 958 315,90 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 040 329,82 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 3 040 329,82 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa świetlicy w miejscowości Fałęcin” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Kompleksowa modernizacja budynku GOK w Papowie Biskupim” zaplanowano 2 858 329,82 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze Królewskim” zaplanowano 12 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Dubielnie” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Folgowie” zaplanowano 20 000,00 zł;

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 917 986,08 zł, w tym:

- „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 715 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 116 121,08 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Doposażenie świetlicy wiejskiej” zaplanowano 94 821,08 zł;
 - w ramach zadania „Materiały remontowe na świetlice wiejskie” zaplanowano 21 300,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 44 174,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 32 500,00 zł (dotyczy zadania Remont świetlicy wiejskiej);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 191,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 279 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 279 000,00 zł, w tym:

- „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 279 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 905 755,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 897 755,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 22 755,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja pałacu w Storlusie);
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 875 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja pałacu w Jeleńcu” zaplanowano 425 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja pałacu w Storlusie” zaplanowano 450 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 133 595,25 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 133 595,25 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 50 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 17 193,17 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Warsztaty i pokazy tematyczne, spotkania rzemieślnicze, wydarzenia kulturalne, konkursy i turnieje dla dzieci i pozostałych mieszkańców sołectwa” zaplanowano 9 379,57 zł;
 - w ramach zadania „Zakup materiałów dożynekowych” zaplanowano 7 813,60 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 29 402,08 zł (dotyczy zadania Warsztaty i pokazy tematyczne, spotkania rzemieślnicze, wydarzenia kulturalne, konkursy i turnieje dla dzieci i pozostałych mieszkańców sołectwa);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 37 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Warsztaty i pokazy tematyczne, spotkania rzemieślnicze, wydarzenia kulturalne, konkursy i turnieje dla dzieci i pozostałych mieszkańców sołectwa” zaplanowano 27 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 10 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 935 779,52 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 147 384,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 788 395,52 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 647 279,52 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 608 395,52 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 608 395,52 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja obiektu rekreacyjnego w miejscowości Papowo Biskupie” zaplanowano 608 395,52 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 38 884,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 5 157,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 747,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 30 456,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 494,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 030,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 58 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 58 500,00 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 52 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (92695) – plan 230 000,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 180 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 180 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja małej architektury nad Jeziorem Bartlewskim w Niemczyku” zaplanowano 30 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozwój małej architektury nad jeziorem w Papowie Biskupim” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie placu zabaw przy przedszkolu w miejscowości Papowo Biskupie” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 000,00 zł (dotyczy zadania Dopuszczenie placów zabaw na terenie sołectwa);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2026 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 6 954 391,38 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 249 826,38 zł;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 5 704 565,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Papowo Biskupie.

Rozchody budżetu

Nie zaplanowano rozchodów w 2026 roku.