

Projekt

z dnia 9 grudnia 2025 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA Nr .../.../25
RADY GMINY POCZESNA**

z dnia 23 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Poczesna na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 roku, poz.1153) oraz art. 211-212, art. 214-215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 roku, poz. 1483), art. 111 pkt 3 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz. U. z 2025r. poz 337 z późn. zm):

Rada Gminy Poczesna uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **106 469 910,71 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
w tym:

1) dochody bieżące w wysokości **82 830 436,94 zł**
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp **371 511,00 zł**

2) dochody majątkowe w wysokości **23 639 473,77 zł**,
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp **17 456 384,77 zł**

2. Ustala się wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **113 071 880,23 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości **82 888 918,97 zł**
w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych **69 801 482,44 zł**
w tym:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane **42 493 127,00 zł**
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **27 308 355,44 zł**

b) dotacje na zadania bieżące **4 889 991,20 zł**

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych **7 504 843,00 zł**

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 1 i 2 **584 464,75 zł**

e) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu **108 137,58 zł**

terytorialnego

30 182 961,26 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp 19 587 961,26 zł.

§ 2.

Ustala się deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 6 601 969,52 zł który zostanie pokryty:

1) przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 6 601 969,52 zł.

§ 3.

Ustala się przychody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 9 453 628,64 zł oraz rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 2 851 659,12 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4.

Ustala się limity zobowiązań:

- 1) krótkoterminowych w kwocie 3 000 000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego,
- 2) kredytów długoterminowych w kwocie 9 331 985,52 zł na:
 - a) finansowanie planowanego deficytu budżetu 2026 roku w kwocie 6 601 969,52 zł,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 730 016,00 zł.

§ 5.

Ustala się maksymalną wysokość udzielanych przez Wójta Gminy Poczesna pożyczek w roku budżetowym w kwocie 121 643,12 zł.

§ 6.

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych w gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w kwocie 5 859 530,00 zł oraz kwotę dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa 225 142,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7.

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących oraz zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8.

Ustala się dochody z tytułu wpływów opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 9.

Ustala się planowane do udzielenia dotacje z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych. Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy zawiera załącznik Nr 7.

§ 10.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 815 257,88 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 11.

Ustala się dochody z tytułu wpływów opłat za zatrzymywanie na przystankach autobusowych w kwocie 40 000,00 zł które zostaną przeznaczone na bieżące utrzymanie przystanków, konserwację oraz zakup wiat przystankowych.

§ 12.

Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 13.

Ustala się wydatki majątkowe inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 14.

Ustala się plan finansowy w zakresie realizacji zadań w ramach programu Polski Ład zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 15.

Ustala się dochody z tytułu wpływów za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 436 000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kwota 435 000,00 zł i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii kwota 1 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 16.

Ustala się plan dochodów i wydatków z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 17.

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 337 924,00 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 380 192,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 18.

Upoważnia się Wójta Gminy Poczesna do:

- 1) samodzielnego zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do kwoty 3 000 000,00 zł,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach lokat w wybranych przez siebie bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) przekazania kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działu,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 6) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta Gminy Poczesna do:
- a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego do dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 19.

1. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy Poczesna zwroty wydatków dokonywane w tym samym roku mogą być przeznaczone na ponowne realizowanie wydatków.

2. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy Poczesna zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na konto dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu gminy.

§ 20.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poczesna.

§ 21.

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

Przewodnicząca Rady Gminy Poczesna

mgr Elżbieta Tomala-Wróbel

RADCA PRAWNY
OP-C-463/2005

mgr Agnieszka Glińska

[Signature]

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Poczesna nr .../.../25 z dnia 23 grudnia 2025 r.

DOCHODY GMINY POCZESNA NA 2026 ROK

Dział	Źródło dochodów	Plan	w tym:			
			Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
			Razem:	W tym z tyt. dot. i środków na finan. wydatków na realizację zadań finan. z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Razem:	W tym z tyt. dot. i środków na finan. wydatków na realizację zadań finan. z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7
	Rolnictwo i leśnictwo	3 678 089,00	0,00	0,00	3 678 089,00	3 678 089,00
010	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a) b) ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
	środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 528 089,00	0,00	0,00	3 528 089,00	3 528 089,00
020	Leśnictwo	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
	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	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
	Transport i łączność	4 842 379,08	50 100,00	0,00	4 792 279,08	4 792 279,08
	wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów - wpływy za korzystanie z przystanków autobusowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianicie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
600	środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a) ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 792 279,08	0,00	0,00	4 792 279,08	4 792 279,08
	Gospodarka mieszkaniowa	3 971 316,64	1 331 316,64	0,00	2 640 000,00	2 640 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 180 044,85	1 180 044,85	0,00	0,00	0,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 640 000,00	0,00	0,00	2 640 000,00	2 640 000,00
700	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	46 550,00	46 550,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłat z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 830,00	12 830,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów - opłaty za rozgraniczanie działek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00			
	wpływy z pozostających odsetek	41 891,79	41 891,79	0,00	0,00	0,00
	Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
710	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	Administracja publiczna	458 057,00	443 057,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z usług	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z pozostających odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	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	100 807,00	100 807,00	0,00	0,00	0,00

750	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a) ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00			
	wpływy z różnych dochodów - zwroty z PUP oraz wyłączenie płatnika	145 150,00	145 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	0,00				
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	25 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość - zajęcie pasa drogowego	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych opłat - oraz za wypis i wyrys	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli oraz sądownictwa	2 663,00	2 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 663,00	2 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	2 429,00	2 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 429,00	2 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	68 070 851,30	68 070 851,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	49 214 044,00	49 214 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 172 603,00	2 172 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku od nieruchomości	13 401 468,23	13 401 468,23	0,00	0,00	0,00	0,00

756	wpływy z podatku rolnego	533 135,85	533 135,85	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku leśnego	56 025,72	56 025,72	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku od środków transportowych	1 185 614,72	1 185 614,72	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	436 000,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 959,72	6 959,72	0,00	0,00	0,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	66 500,06	66 500,06	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłaty targowej	3 500,00	3 500,00			
	wpływy z opłat i kar od nieterminowych wpłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Różne rozliczenia	1 077 317,00	1 077 317,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów - odsetki od środków na rachunku bankowym	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa	947 317,00	947 317,00	0,00		0,00
801	Oświata i wychowanie	9 554 273,10	354 280,00	0,00	9 199 993,10	9 199 993,10
	wpływy ze zwrotów wydatków na przedszkola od innych gmin	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów - zwroty z PUP oraz wynagrodzenie płatnika	4 280,00	4 280,00	0,00	0,00	0,00
	środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

851	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a) ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 199 993,10	0,00	0,00	9 199 993,10	9 199 993,10
	Ochrona zdrowia	625,00	625,00	0,00	0,00	0,00
	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	625,00	625,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	913 578,00	913 578,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Edukacyjna opieka wychowawcza	371 511,00	371 511,00	0,00	0,00	0,00
854	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a) ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	371 511,00	371 511,00	0,00	0,00	0,00
	Rodzina	6 058 707,00	6 058 707,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek	6 780,00	6 780,00	0,00	0,00	0,00
	Rodzina	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	Rodzina	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

855	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych opłat- czesne za pobyt dzieci w żłobku, zwroty od dłużników alimentacyjnych	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów- wynagrodzenie płatnika	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 720 217,00	5 720 217,00	0,00	0,00	0,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu na realizację własnych zadań gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 106 158,59	4 142 002,00	0,00	2 964 156,59	2 964 156,59
	wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 819 852,00	3 819 852,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z tyt. grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00

926	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5lit a) ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 361 285,11	0,00	0,00	2 361 285,11	2 361 285,11
	środki przyznane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	602 871,48	0,00	0,00	602 871,48	602 871,48
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	Kultura fizyczna	349 956,00	0,00		349 956,00	349 956,00
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	349 956,00	0,00	0,00	349 956,00	349 956,00
RAZEM DOCHODY		106 469 910,71	82 830 436,94	371 511,00	23 639 473,77	23 639 473,77

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Poczesna nr .../.../25 z dnia 23 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wzrost				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:														
																				6	7	8	9
010		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	01008		Rolnictwo i łowiectwo	3 909 366,72	513 366,72	513 366,72	11 874,00	501 492,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 396 000,00	3 396 000,00	20 000,00	0,00	0,00					
			Melioracje wodne	316 874,00	316 874,00	316 874,00	11 874,00	305 000,00	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	1 629,00	1 629,00	1 629,00	1 629,00	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	245,00	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
01030			Izby rolnicze	10 662,72	10 662,72	10 662,72	0,00	10 662,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podmiotu podmiotu uprawnionego	10 662,72	10 662,72	10 662,72	0,00	10 662,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
01044			Infrastruktura sanacyjna wsi	3 441 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 396 000,00	3 396 000,00	20 000,00	0,00	0,00					
	4260		Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00					
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00					
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00					
	6370		Wydatki jednostek powiatowych na środki z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2011 r. o finansowaniu i rozliczaniu zadań publicznych	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040 000,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00					
01095			Przebieg działalności	140 830,00	140 830,00	140 830,00	0,00	140 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	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	830,00	830,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
020			Leśnictwo	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	02001		Gospodarka leśna	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	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	0,00					
600			Transport i łączność	17 262 732,54	7 105 068,00	5 223 742,00	23 742,00	5 200 000,00	1 881 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 157 664,54	10 157 664,54	6 410 664,54	0,00	0,00					
60004			Lokalny transport zbiorowy	5 026 326,00	5 026 326,00	3 145 000,00	0,00	3 145 000,00	1 881 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli wkłady do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 881 326,00	1 881 326,00	0,00	0,00	0,00	1 881 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 050 000,00	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	4430	Różne opłaty i składki	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
		6300	Drogi publiczne powiatowe	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 325 742,00	2 078 742,00	2 078 742,00	23 742,00	2 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 252,00	3 252,00	3 252,00	3 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 247 000,00	2 247 000,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00	490,00	490,00	490,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 285 000,00	1 285 000,00	1 285 000,00	0,00	1 285 000,00	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	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
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	6 410 664,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 247 000,00	2 247 000,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub środków w ramach budżetu państwa pochodzących z realizacji zadań przez jednostki samorządu terytorialnego	6 410 664,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 410 664,54	6 410 664,54	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 629 300,00	1 429 300,00	1 429 300,00	0,00	1 429 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	644 000,00	444 000,00	444 000,00	0,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	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
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				Wzrostle do wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wzrostle do wkładów do spółek prawa handlowego	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od stażowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	985 300,00	985 300,00	985 300,00	0,00	985 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	563 300,00	563 300,00	563 300,00	12 300,00	551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	562 300,00	562 300,00	562 300,00	12 300,00	550 000,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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		
	71035		Zakup usług pozostałych	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Ochrona	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		
750			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		
	75011		Administracja publiczna	11 449 336,53	11 324 808,04	10 903 108,04	8 040 125,00	2 862 983,04	0,00	421 700,00	0,00	0,00	0,00	124 528,49	124 528,49	0,00	0,00	0,00		
		4010	Urzędy wojewódzkie	775 910,60	775 910,60	775 910,60	685 017,00	90 893,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 120,38	544 120,38	544 120,38	0,00	544 120,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	31 692,00	31 692,00	31 692,00	0,00	31 692,00	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	93 638,86	93 638,86	93 638,86	0,00	93 638,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 565,76	13 565,76	13 565,76	0,00	13 565,76	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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty 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	0,00		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	343 000,00	343 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	301 000,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					Z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania z budżetu	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poruczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składowe świadczenia dla osób zatrudnionych na pełen etat	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia z tytułu tytułu gwarancji														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
75023			Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 739 828,44	7 739 828,44	7 719 828,44	5 584 488,00	2 155 339,44	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 311 161,00	4 311 161,00	4 311 161,00	4 311 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	335 328,00	335 328,00	335 328,00	335 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-pracownicze	60 050,00	60 050,00	60 050,00	60 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 950,00	100 950,00	100 950,00	100 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	606 742,49	606 742,49	606 742,49	0,00	606 742,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4280		Zakup energii	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług zleconych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	787 600,00	787 600,00	787 600,00	0,00	787 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4410		Podróże służbowe krajowe	36 200,00	36 200,00	36 200,00	0,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4430		Różne opłaty i składki	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4480		Podatek od nieruchomości	136 396,95	136 396,95	136 396,95	0,00	136 396,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4610		Koszty postępowania sądowego i protokółowego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75075		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3040		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	443 500,00	443 500,00	440 000,00	100 000,00	340 000,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4170		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4300		Zakup usług pozostałych	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją umów służbowych i świadczeń		dotacje na zadania z budżetu	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów		
								8	9						10				11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	75101		Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 663,00	2 663,00	2 663,00	2 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 146,91	2 146,91	2 146,91	2 146,91	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	450,85	450,85	450,85	450,85	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	65,24	65,24	65,24	65,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
752			Obrota narodowa	2 429,00	2 429,00	2 429,00	2 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75224			Kwalifikacja wojskowa.	1 829,00	1 829,00	1 829,00	1 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	757,02	757,02	757,02	757,02	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	158,97	158,97	158,97	158,97	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	23,01	23,01	23,01	23,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	730,00	730,00	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4410			Podróż służbowe krajowe	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 819 300,00	1 069 300,00	979 300,00	110 000,00	889 300,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00		
75412			Ochronnicze straż pożarna	2 819 300,00	1 069 300,00	979 300,00	110 000,00	889 300,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00		
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170			Wynagrodzenia bieżące	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	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	171 000,00	171 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4280			Zakup energii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270			Zakup usług remontowych	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4280			Zakup usług zdrowotnych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	230 300,00	230 300,00	230 300,00	230 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4430			Różne opłaty i składki	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	108 137,58	108 137,58	108 137,58	108 137,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00		
75702			Obsługa papierów dłużnych, kredytów i pożyczek i innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	108 137,58	108 137,58	108 137,58	108 137,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8110			Ostatki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	108 137,58	108 137,58	108 137,58	108 137,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	718 116,00	718 116,00	718 116,00	718 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														z tego:		
					Wydadki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydadki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkład do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		3020	Wydadki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 100,00	103 100,00	103 100,00	103 100,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 800,00	101 800,00	101 800,00	101 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 441,00	14 441,00	14 441,00	14 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 461,00	27 461,00	27 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 125,00	3 125,00	3 125,00	3 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4780	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	414 036,00	414 036,00	414 036,00	414 036,00	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80104			Przedsiębiorstwo	9 223 401,20	9 223 401,20	7 976 759,00	6 756 254,00	1 220 505,00	1 011 685,20	234 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 011 665,20	1 011 665,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydadki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	234 977,00	234 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 909 782,00	1 909 782,00	1 909 782,00	1 909 782,00	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	148 000,00	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 057 479,00	1 057 479,00	1 057 479,00	1 057 479,00	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	150 105,00	150 105,00	150 105,00	150 105,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 500,00	125 500,00	125 500,00	125 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	251 940,00	251 940,00	251 940,00	251 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	73 540,00	73 540,00	73 540,00	73 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	110 100,00	110 100,00	110 100,00	110 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4380	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	Wnieśnienia wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obaluga obugu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			Wnieśnienia wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od stałowych zatrudnionych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	7 072,00	7 072,00	7 072,00	0,00	7 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	302 003,00	302 003,00	302 003,00	0,00	302 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szycenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 281 488,00	3 281 488,00	3 281 488,00	0,00	3 281 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	190 400,00	190 400,00	190 400,00	0,00	190 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80107			Świadczenia szkolne	1 599 821,00	1 599 821,00	1 525 872,00	1 475 437,00	50 435,00	0,00	73 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 949,00	73 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 370,00	11 370,00	11 370,00	0,00	11 370,00	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	218 565,00	218 565,00	218 565,00	0,00	218 565,00	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	31 023,00	31 023,00	31 023,00	0,00	31 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 435,00	50 435,00	50 435,00	0,00	50 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	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			
		4780	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 115 479,00	1 115 479,00	1 115 479,00	0,00	1 115 479,00	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	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			
80113			Dowódzenie uczniów do szkół	694 472,00	694 472,00	694 472,00	0,00	694 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	694 472,00	694 472,00	694 472,00	0,00	694 472,00	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	154 109,00	154 109,00	154 109,00	0,00	154 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	154 109,00	154 109,00	154 109,00	0,00	154 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80148			Skłótki szkolne i przedmiotowe	1 360 435,00	1 360 435,00	1 349 935,00	1 311 562,00	38 373,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 011 893,00	1 011 893,00	1 011 893,00	0,00	1 011 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 984,00	187 984,00	187 984,00	0,00	187 984,00	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	28 685,00	28 685,00	28 685,00	0,00	28 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu										
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 373,00	38 373,00	38 373,00	0,00	38 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80149			Realizacja zadań wymagalnych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	267 226,00	267 226,00	255 726,00	246 863,00	8 863,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 389,00	40 389,00	40 389,00	40 389,00	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	5 705,00	5 705,00	5 705,00	5 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 863,00	8 863,00	8 863,00	0,00	8 863,00	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 zarządzający	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	165 469,00	165 469,00	165 469,00	165 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80150			Realizacja zadań wymagalnych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 715 847,00	3 715 847,00	3 553 203,00	3 384 983,00	168 220,00	0,00	162 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 644,00	162 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 893,00	159 893,00	159 893,00	159 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 876,00	503 876,00	503 876,00	503 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 525,00	71 525,00	71 525,00	71 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	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	151 220,00	151 220,00	151 220,00	0,00	151 220,00	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 zarządzający	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wnieślenia wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydzielone	z tego:			Wydzielone	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Dotacje na zadania bieżące	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			Wydzielone majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	60 944,00	60 944,00	60 944,00	0,00	60 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 944,00	60 944,00	60 944,00	0,00	60 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	257 060,00	257 060,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	248 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110			Świadczenia społeczne	248 560,00	248 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85215			Dodatki mieszkaniowe	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110			Świadczenia społeczne	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85216			Zasiłki stałe	549 883,00	549 883,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	539 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2950			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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		
3110			Świadczenia społeczne	539 883,00	539 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219			Osrodku pomocy społecznej	1 460 892,00	1 460 892,00	1 423 008,00	0,00	1 423 008,00	0,00	37 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3020			Wydzielone do niezaliczone do wynagrodzeń	8 490,00	8 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110			Świadczenia społeczne	29 394,00	29 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	979 122,00	979 122,00	979 122,00	0,00	979 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040			Dodatek wynagrodzenia roczne	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	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	182 387,00	182 387,00	182 387,00	0,00	182 387,00	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	25 303,00	25 303,00	25 303,00	0,00	25 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	21 950,00	21 950,00	21 950,00	0,00	21 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	40 406,00	40 406,00	40 406,00	0,00	40 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270			Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4280			Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 540,00	3 540,00	3 540,00	0,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4410			Podróże służbowe krajowe	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	0,00		
4430			Różne opłaty i składki	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440			Opłaty na zakłady funduszy świadczeń społecznych	25 650,00	25 650,00	25 650,00	0,00	25 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania z budżetu	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup objętych do spek. prawa handlowego
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania z budżetu								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	406,00	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	65 452,55	65 452,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 452,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	11 550,45	11 550,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 550,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 671,50	34 671,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 671,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 118,50	8 118,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 118,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	103 460,30	103 460,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 460,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	18 257,70	18 257,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 257,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rozdzina	7 504 927,00	7 504 927,00	2 754 728,00	2 005 053,00	749 675,00	0,00	4 750 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu emerytalnego oraz emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 856 059,00	5 856 059,00	1 112 860,00	1 006 700,00	106 160,00	0,00	4 743 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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
		3110	Świadczenia społeczne	4 743 199,00	4 743 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 743 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 800,00	202 800,00	202 800,00	202 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	757 900,00	757 900,00	757 900,00	757 900,00	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	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nieobjętych członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dusz Rodziny	456,00	456,00	456,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wydania majątkowe w art. 5 ust. 1 pkt 14	Wydki inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrosty i zakupy akcji i udziałów handlowego
					Wzrosty bieżące	Wzrosty jednostek budżetowych	Z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wzrosty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wzrosty majątkowe							
							wzrosty z zadania z realizacji ich dotychczas zadania;	wzrosty z zadania z realizacji ich dotychczas zadania;	wzrosty z zadania z realizacji ich dotychczas zadania;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	456,00	456,00	456,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85504		Wspieranie rodziny	207 350,00	207 350,00	207 350,00	132 950,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 169,00	102 169,00	102 169,00	102 169,00	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	7 150,00	7 150,00	7 150,00	7 150,00	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	19 078,00	19 078,00	19 078,00	19 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 753,00	2 753,00	2 753,00	2 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe trwałe	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niepełnoetatowych członkami korporacji służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85508		Rodziny zasługujące	125 000,00	125 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85510		Działalność pleców opiekuńczo-wychowawczych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	92 659,00	92 659,00	92 659,00	0,00	92 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	92 659,00	92 659,00	92 659,00	0,00	92 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 033 403,00	1 033 403,00	1 031 403,00	865 403,00	166 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydzielone do niezarobkowych wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666 071,00	666 071,00	666 071,00	666 071,00	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	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 939,00	123 939,00	123 939,00	123 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydaki budżetowe	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z dotacji, o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od niezależnych zadani;	wydatki związane z realizacją ich zadani;	na programy finansowane z dotacji, o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 386,00	3 386,00	3 386,00	3 386,00	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	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	821 771,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 771,50	821 771,50	0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 018,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 018,50	145 018,50	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00		
		6230	Dotacje całowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 182 700,00	1 182 700,00	1 182 700,00	0,00	1 182 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 000,00	421 000,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	782 700,00	782 700,00	782 700,00	0,00	782 700,00	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	421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 000,00	421 000,00	0,00	0,00		
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		90065	Pozostałe działalności	1 372 850,02	572 850,02	572 850,02	4 000,00	568 850,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	750 000,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 550,02	234 550,02	234 550,02	0,00	234 550,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	134 300,00	134 300,00	134 300,00	0,00	134 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 114 355,05	2 001 355,05	2 001 355,05	0,00	281 355,05	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00		
		92108	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	981 500,00	981 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2026 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 453 628,64
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	121 643,12
2	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	952	9 331 985,52
Rozchody ogółem:			2 851 659,12
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	121 643,12
2	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii - WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w Brzezinach Nowych, Brzezinach Kolonia, Sobuczynie i Wrzosowej 1 910 000,00 zł sanitarnej w m.Bargły i Michałów 320 000,00 zł	963	2 230 016,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów: - BS Myszków na budowę kanalizacji sanitarnej w m.Bargły i Michałów 200 000,00 zł - BS Jastrzębie Zdrój na budowę kanalizacji sanitarnej w Brzezinach Nowych, Brzezinach Kolonia, Sobuczynie i Wrzosowej 300 000,00 zł	992	500 000,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH NA 2026 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
DOCHODY				5 859 530,00
750	75011		Administracja publiczna	100 807,00
			Urzędy wojewódzkie	100 807,00
		2010	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 807,00
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli oraz sądownictwa	2 663,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli	2 663,00
		2010	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 663,00
752	75212		Obrona narodowa	2 429,00
			Pozostałe wydatki obronne	600,00
		2010	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00
	75224		Pozostałe wydatki obronne	1 829,00
		2010	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 829,00
851	85195		Ochrona zdrowia	625,00
			Ośrodki pomocy społecznej	625,00
		2010	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	625,00
852	85219		Pomoc społeczna	32 789,00
			Ośrodki pomocy społecznej	27 500,00
		2010	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 500,00
	85295		Pozostała działalność	5 289,00
		2010	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 289,00

855			Rodzina	5 720 217,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 627 102,00
		2010	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 627 102,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	456,00
		2010	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	456,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	92 659,00
		2010	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 659,00

WYDATKI	5 859 530,00
----------------	---------------------

750	75011		Administracja publiczna	100 807,00
			Urzędy wojewódzkie	100 807,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	81 138,38
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 038,86
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 465,76
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	164,00
751	75101		Urzędy centralnych organów władzy	2 663,00
			Urzędy centralnych organów władzy	2 663,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 146,91
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	450,85
		4120	składki na Fundusz Pracy	65,24
752	75212		Obrona narodowa	2 429,00
			Pozostałe wydatki obronne	600,00
		4300	zakup usług pozostałych	600,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 829,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	757,02
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	158,97
		4120	składki na Fundusz Pracy	23,01
		4300	zakup usług pozostałych	730,00
		4410	podróże służbowe krajowe	160,00
851	85195		Ochrona zdrowia	625,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	512,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	91,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	12,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10,00
852	85219		Pomoc społeczna	32 789,00
			Ośrodki Pomocy Społecznej	27 500,00
		3110	świadczenia społeczne	27 094,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	406,00
	85295		Pozostała działalność	5 289,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 289,00
			Rodzina	5 720 217,00

855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 627 102,00
		3110	świadczenia społeczne	4 743 199,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	91 600,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 370,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	737 300,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 440,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 395,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4300	zakup usług pozostałych	23 248,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	podróże służbowe pracowników	500,00
		4440	odpis na ZFŚS	2 850,00
		4700	szkolenia pracowników	1 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	
	85513	4210	zakup materiałów i wyposażenia	456,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	92 659,00
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	92 659,00

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

750	Administracja publiczna		107,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	107,00
		dane osobowe	107,00
855	Rodzina		225 035,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	225 000,00
		zwroty świadczeń	225 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	35,00
		zwroty świadczeń	35,00
	RAZEM:		

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH ORAZ ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
DOCHODY				878 589,00
710	71035		Działalność usługowa	1 000,00
			Cmentarze	1 000,00
		2020	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
852	85205		Pomoc społeczna	870 089,00
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	60 944,00
		2030	dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60 944,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 090,00
		2030	dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	53 090,00
	85216		Zasiłki stałe	539 883,00
		2030	dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	539 883,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	188 057,00
		2030	dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	188 057,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	22 115,00
		2030	dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 115,00
	855	85504		Rodzina
			Wspieranie rodziny	7 500,00
2030			dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 500,00
WYDATKI				878 589,00
710	71035		Działalność usługowa	1 000,00
			Cmentarze	1 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00
852	85205		Pomoc społeczna	870 089,00
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300		zakup usług pozostałych	1 500,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	60 944,00
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 944,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 090,00
		3110	świadczenia społeczne	53 090,00
	85216		Zasiłki stałe	539 883,00
		3110	świadczenia społeczne	539 883,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	188 057,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	147 897,00
	855	85504	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110			składki na ubezpieczenia społeczne	27 107,00
4120			składki na Fundusz Pracy	4 053,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	22 115,00
3110			świadczenia społeczne	22 115,00
855	85504		Rodzina	7 500,00
			Wspieranie rodziny	7 500,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 269,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 078,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	153,00

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Gminy Poczesna nr .../.../25 z dnia 23 grudnia 2025 r.

DOCHODY Z TYTUŁU WPŁYWÓW OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINIE W 2026 ROKU

Dochody :			
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
			3 819 852,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi)
			3 819 852,00
			3 819 852,00

Wydatki:			
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
			Plan 4 442 905,80
			Gospodarka odpadami komunalnymi
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	Zakup usług pozostałych
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
			4 442 905,80
			178 963,00
			14 076,00
			32 690,00
			4 730,00
			1 000,00
			50 000,00
			4 155 000,00
			5 446,80
			1 000,00

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY POCZESNA NA 2026 ROK DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH I NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dotacji					
					podmiotowej, w tym na zadania:		przedmiotowej, w tym na zadania:		celowej, w tym na zadania:	
					bieżące	inwest.	bieżące	inwest.	bieżące	inwest.
Jednostki sektora finansów publicznych										
1.	600	60004	2310	Gmina Miasto Częstochowa na zadania własne gminy z zakresu transportu lokalnego na terenie Gminy Poczesna					1 881 326,00	
2.	600	60014	6300	Powiat Częstochowski						1 500 000,00
3.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej	900 000,00					
4.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Poczesnej	800 000,00					
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych										
1.	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola	1 011 665,20					
2.	900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych						100 000,00
3.	921	92109	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					20 000,00	
4.	926	92605	2820	Dotacja celowa na zadania własne gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu					277 000,00	
5.	010	01044	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych- kanalizacja gminna						6 000,00
6.	600	60021	6259	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						6 410 664,54
RAZEM:					2 711 665,20	0,00	0,00	0,00	2 158 326,00	8 016 664,54

FUNDUSZ SOLECKI GMINY POCZESNA NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Przeznaczenie środków	Plan na 2026 rok
SOŁECTWO BARGŁY				
900	90015	4300	Projekt na oświetlenie uliczne	55 418,13 zł
900	90095	4210	Zakup tablicy ogłoszeń i wkłady	5 000,00 zł
600	60016	4300	Wymiana wiaty przystankowej	3 600,00 zł
921	92195	4210	Bieżące potrzeby kulturalne w sołectwie	15 000,00 zł
600	60016	4300	Czyszczenie rowów na terenie sołectwa	12 000,00 zł
900	90095	4210	Zakup paliwa do kosiarki	5 000,00 zł
900	90095	4210	Zakup grilla dla sołectwa	1 118,13 zł
				3 200,00 zł
921	92109	4210	Wsparcie dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Poczesna	1 500,00 zł
754	75412	4210	Zakup i montaż bramy i furtki przy OSP Bargły	9 000,00 zł
SOŁECTWO BRZĘZINY KOŁONIA				
900	90005	6060	Zakup urządzenia do pomiaru odoru	62 793,93 zł
900	90095	4210	Utrzymanie porządku i zieleni	40 000,00 zł
900	90095	4210	Organizacja imprez	3 000,00 zł
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł
				14 793,93 zł
BRZĘZINY NOWE, SOBUCZYNA				
900	90005	6060	Zakup urządzenia do badania odoru	49 570,66 zł
900	90095	4210	Organizacja imprez integracyjnych na terenie sołectwa (Dzień Dziecka, Mikołajki, Festyny Rodzinne)	40 000,00 zł
				9 570,66 zł
HUTA STARA A				
600	60016	6050	Dokumentacja projektowa (techniczna) ul. Pszennej	51 630,56 zł
900	90095	4210	Organizacja imprez integracyjnych	25 000,00 zł
754	75412	4210	Wyposażenie kuchni w budynku OSP	10 000,00 zł
900	90095	4210	Bieżące potrzeby kulturalne i porządkowe w sołectwie	13 000,00 zł
				3 630,56 zł
HUTA STARA B				
				44 852,81 zł
900	90095	4210	Prace konserwacyjne i porządkowe na placu gminnym przy ul. Głównej w Hucie Starej B	
900	90095	4210	Festyn rodzinny dla mieszkańców sołectwa	3 000,00 zł
900	90095	4210	Organizacja Dnia Dziecka	5 000,00 zł
900	90095	4210	Organizacja Mikołaja dla dzieci z sołectwa	1 000,00 zł
926	92601	4210	Dofinansowanie KS Olimpia na działalność statutową	2 000,00 zł
600	60016	6050	Dofinansowanie projektu na drogę ul. Okrężna	4 800,00 zł
				20 000,00 zł
926	92601	4210	Dofinansowanie obiektu gminnego integracji sportowej przy ul. Głównej	
				9 052,81 zł
KOLONIA POCZESNA				
600	60016	4300	Utwardzenie ulicy Spadowej	66 448,60 zł
				50 000,00 zł
600	60016	4300	Wyłożenie kostki brukowej na parkingu przy Ośrodku Zdrowia	10 000,00 zł
900	90095	4210	Imprezy integracyjne	3 000,00 zł
900	90095	4210	Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku na terenie sołectwa	3 448,60 zł
				48 839,72 zł
KORWINÓW				
900	90095	4210	Imprezy integracyjne, szkolenia, warsztaty dla mieszkańców	16 339,72 zł
900	90095	4170	Utrzymanie porządku i czystości w sołectwie	4 000,00 zł
900	90095	4210	Serwis oraz paliwo do traktorka, kosy, piły	2 500,00 zł
900	90095	4210	Zakup materiałów, wyposażenia i usług	2 800,00 zł
921	92195	4210	Doposażenie świetlicy oraz budynku kasy	8 000,00 zł
900	90015	4300	Doświetlenie ulic, obiektów w sołectwie	4 700,00 zł
900	90095	4210	Projekt zieleni, zagospodarowania placu przy pałacu	10 000,00 zł
900	90095	4300	Naprawa tablic informacyjnych w sołectwie	500,00 zł
MAZURY, MLYNEK				
754	75412	4210	Wydatek na cele statutowe OSP Nierada	23 855,05 zł
900	90095	4210	Festyn	1 500,00 zł
921	92195	4300	Serwis klimatyzacji	4 000,00 zł
900	90095	4210	Remont pomieszczenia gospodarczego	400,00 zł
921	92195	4210	Doposażenie świetlicy	16 000,00 zł
				1 955,05 zł

			MICHAŁÓW	33 622,99 zł
754	75412	4210	Doposażenie OSP Nierada	9 000,00 zł
921	92116	4210	Zakup książek do biblioteki gminnej	500,00 zł
801	80101	4210	Doposażenie Szkoły Podstawowej	11 000,00 zł
600	60016	4210	Progi zwalniające	3 000,00 zł
900	90015	4300	Doświetlenie ulic i obiektów w sołectwie	3 000,00 zł
900	90095	4210	Zakup materiałów, wyposażenia i usług, utrzymanie porządku na terenie sołectwa	2 500,00 zł
900	90095	4210	Imprezy integracyjne	4 622,99 zł
			NIERADA	66 448,60 zł
754	75412	4210	Doposażenie OSP Nierada	6 000,00 zł
900	90095	4210	Utrzymanie porządku i integracja mieszkańców	10 448,60 zł
921	92195	6050	Budowa budynku świetlicy oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku	50 000,00 zł
			NOWA WIEŚ	49 238,41 zł
900	90095	4210	Integracja mieszkańców	14 000,00 zł
600	60016	6050	Budowa wiaty przystankowej	12 000,00 zł
010	01008	4300	Czyszczenie rowów melioracyjnych	5 000,00 zł
921	92195	4210	Doposażenie świetlicy	14 000,00 zł
900	90095	4210	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa	4 238,41 zł
			POCZESNA	63 192,62 zł
801	80101	4210	Doposażenie, remont szkoły	5 000,00 zł
900	90095	4210	Utrzymanie czystości na terenie sołectwa	3 192,62 zł
900	90095	4210	Imprezy integracyjne na terenie sołectwa	3 000,00 zł
600	60016	4270	Remont odcinka drogi ul. Wolności	20 000,00 zł
600	60016	4300	Czyszczenie i udrażnianie rowów	15 000,00 zł
600	60016	4210	Progi zwalniające	4 500,00 zł
600	60016	4210	Lustra drogowe	2 500,00 zł
600	60016	4210	Przejście dla pieszych i znaki drogowe w sołectwie	10 000,00 zł
			SŁOWIK	66 448,60 zł
900	90015	6050	Budowa oświetlenia w sołectwie Słowik	15 000,00 zł
900	90095	6050	Altana rekreacyjna w sołectwie Słowik z wyposażeniem	40 000,00 zł
900	90095	4210	Działania integracyjne w sołectwie Słowik	5 448,60 zł
900	90095	4210	Środki na eksploatację, serwis i paliwo do traktorka - kosiarki	2 000,00 zł
900	90095	4210	Zagospodarowanie terenu w sołectwie Słowik	3 000,00 zł
921	92109	4210	Wsparcie zespołu TAKT	1 000,00 zł
			WRZOSOWA	66 448,60 zł
801	80101	6050	Wykonanie klimatyzacji w Szkole Podstawowej we Wrzosowej	15 000,00 zł
900	90095	4210	Organizacja spotkań integracyjnych	10 448,60 zł
900	90095	4210	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów i budynków gminnych w sołectwie Wrzosowa oraz zakup materiałów, kwiatów, zieleni i usług	10 000,00 zł
921	92195	6060	Zakup defibrylatora AED	13 000,00 zł
900	90095	4300	Wymiana drzwi w budynkach gminnych	13 800,00 zł
900	90095	4210	Rozbudowa monitoringu na placu zabaw	4 200,00 zł
			ZAWODZIE	66 448,60 zł
900	90095	4210	Utrzymanie porządku, zakup materiałów, wyposażenia i usług	22 000,00 zł
900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw	10 000,00 zł
926	92601	6050	Boisko do siatkówki	23 000,00 zł
900	90015	6050	Projekt budowy oświetlenia ul. Jałowcowa	6 000,00 zł
754	75412	4210	Doposażenie OSP	2 000,00 zł
900	90095	4210	Imprezy integracyjne	3 448,60 zł
RAZEM:				815 257,88 zł

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH NA 2026 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
DOCHODY				
Przedszkole w Hucie Starej A				1 152 759,00
801	80104		Oświata i wychowanie	103 570,00
			Przedszkola	13 570,00
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (opłata stała)	13 500,00
		0970	odsetki bankowe	50,00
		0910	odsetki od zaległości podatkowych	20,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	90 000,00
		0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	90 000,00
Przedszkole w Hucie Starej B				
801	80104		Oświata i wychowanie	127 870,00
			Przedszkola	17 870,00
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (opłata stała)	16 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zal. do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00
		0970	odsetki bankowe	50,00
		0910	odsetki od zaległości podatkowych	20,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	110 000,00
		0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	110 000,00
		Przedszkole w Poczesnej		
801	80104		Oświata i wychowanie	215 050,00
			Przedszkola	35 050,00
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (opłata stała)	30 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zal. do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
		0970	odsetki bankowe	50,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	180 000,00
		0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	180 000,00
Przedszkole w c Wrzosowej				
801	80104		Oświata i wychowanie	116 870,00
			Przedszkola	16 870,00
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (opłata stała)	15 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zal. do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00
		0970	odsetki bankowe	50,00
		0910	odsetki od zaległości podatkowych	20,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	100 000,00
		0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	100 000,00
Szkoła Podstawowa im. Haliny Poświatowskiej w Nieradzie				
			Oświata i wychowanie	166 519,00
			Szkoły podstawowe	4 800,00
		0690	wpływy z różnych opłat	200,00

801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zał. do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00
		0970	odsetki bankowe	50,00
		0960	odszkodowania	1 000,00
		0920	odsetki ustawowe	50,00
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			8 050,00
	80103	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00
		0910	odsetki od zaległości podatkowych	50,00
		Stołówki szkolne i przedszkolne		153 669,00
	80148	0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	153 669,00

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słowiku

801			Oświata i wychowanie	91 780,00
			Szkoły podstawowe	6 200,00
	80101	0690	wpływy z różnych opłat	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zał. do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
		0920	odsetki ustawowe	50,00
		0970	odsetki bankowe	50,00
		Przedszkola		5 580,00
	80104	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (opłata stała)	5 500,00
		0910	odsetki od zaległości podatkowych	80,00
		Stołówki szkolne i przedszkolne		80 000,00
	80148	0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	80 000,00

Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Poczesnej

801			Oświata i wychowanie	210 050,00
			Szkoły podstawowe	10 050,00
	80101	0690	wpływy z różnych opłat	200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zał. do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	9 500,00
		0970	odsetki bankowe	50,00
		0920	odsetki ustawowe	300,00
		Stołówki szkolne i przedszkolne		200 000,00
	80148	0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	200 000,00

Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika we Wrzosowej

801			Oświata i wychowanie	49 850,00
			Szkoły podstawowe	1 850,00
	80101	0690	wpływy z różnych opłat	150,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zał. do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00
		0970	odsetki bankowe	100,00
		0920	odsetki ustawowe	100,00
		Stołówki szkolne i przedszkolne		48 000,00
	80148	0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	48 000,00

Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Hucie Starej B

801			Oświata i wychowanie	71 200,00
			Szkoły podstawowe	71 200,00
	80101	0670	opłata za korzystanie z wyżywienia	63 000,00
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zał. do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
		0970	odsetki bankowe	50,00

		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00
		0920	odsetki ustawowe	150,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	63 000,00
		0670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia	63 000,00

WYDATKI

Przedszkole w Hucie Starej A				1 152 759,00
801			Oświata i wychowanie	
	80104		Przedszkola	103 570,00
		4300	zakup usług pozostałych	13 570,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	90 000,00
		4220	zakup środków żywności	90 000,00
Przedszkole w Hucie Starej B				
801			Oświata i wychowanie	127 870,00
	80104		Przedszkola	17 870,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
		4300	zakup usług pozostałych	16 070,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	110 000,00
		4220	zakup środków żywności	110 000,00
Przedszkole w Poczesnej				
801			Oświata i wychowanie	215 050,00
	80104		Przedszkola	35 050,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 050,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	10 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	8 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	180 000,00
		4220	zakup środków żywności	180 000,00
Przedszkole we Wrzosowej				
801			Oświata i wychowanie	116 870,00
	80104		Przedszkola	16 870,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
		4300	zakup usług pozostałych	15 070,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	100 000,00
		4220	zakup środków żywności	100 000,00
Szkoła Podstawowa im. Haliny Poświatowskiej w Nieradzie				
801			Oświata i wychowanie	166 519,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 850,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 537,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 313,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	7 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	153 669,00
		4220	zakup środków żywności	153 669,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słowiku				
801			Oświata i wychowanie	91 780,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	80104		Przedszkola	3 780,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 780,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00
		4220	zakup środków żywności	80 000,00
Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Poczesnej				
801			Oświata i wychowanie	210 050,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 050,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00
		4300	zakup usług pozostałych	650,00

		4480	podatek od nieruchomości	200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	200 000,00
		4220	zakup środków żywności	200 000,00
<i>Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika we Wrzosowej</i>				
801			Oświata i wychowanie	49 850,00
			Szkoły podstawowe	1 850,00
	80101	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	700,00
		4480	podatek od nieruchomości	150,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	48 000,00
	80148	4220	zakup środków żywności	48 000,00
<i>Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Hucie Starej B</i>				
801			Oświata i wychowanie	71 200,00
			Szkoły podstawowe	71 200,00
	80101	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00
		4220	zakup środków żywności	63 000,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00

WYDATKI MAJĄTKOWE INWESTYCYJNE GMINY POCZESNA W ROKU 2026

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Paragraf	Plan
Wydatki inwestycyjne jednoroczne:				979 000,00
1	Dokumentacja projektowa (techniczna) ul. Pszenna m. Huta Stara A (FS)	60016	6050	25 000,00
2	Zakup urządzenia do pomiaru odoru m. Brzeziny Kolonia (FS)	90005	6060	40 000,00
3	Zakup urządzenia do pomiaru odoru m. Sobuczyna (FS)	90005	6060	40 000,00
4	Dofinansowanie projektu na drogę ul. Okrężna m. Huta Stara B (FS)	60016	6050	20 000,00
5	Budowa budynku świetlicy oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku w m. Nierada (FS)	92195	6050	50 000,00
6	Budowa oświetlenia w sołectwie Słowik (FS)	90015	6050	15 000,00
7	Budowa altany rekreacyjnej w sołectwie Słowik z wyposażeniem (FS)	90095	6050	40 000,00
8	Wykonanie klimatyzacji w Sz.P. we Wrzosowej (FS)	80101	6050	15 000,00
9	Zakup defibrylatora AED w m. Wrzosowa (FS)	92195	6060	13 000,00
10	Doposażenie placu zabaw w m. Zawodzie (FS)	90095	6050	10 000,00
11	Budowa boiska do siatkówki w m. Zawodzie (FS)	92601	6050	23 000,00
12	Projekt budowy oświetlenia ul. Jałowcowa w m. Zawodzie (FS)	90015	6050	6 000,00
13	Budowa wiaty przystankowej w m. Nowa Wieś (FS)	60016	6050	12 000,00
14	Budowa garażu OSP Słowik	75412	6050	200 000,00
15	Modernizacja kotłowni Sz.P. Poczesna	80101	6050	50 000,00
16	Zakup pieca konwekcyjno - parowego w Sz.P. Nierada	80101	6060	20 000,00
17	Budowa oświetlenia na terenie gm. Poczesna	90015	6050	400 000,00
Wydatki inwestycyjne wieloletnie:				9 310 000,00
1	Budowa wodociągu ulicy Piaskowej we Wrzosowej - Poprawa stanu wody pitnej mieszkańców	01044	6050	80 000,00
2	Przebudowa drogi gminnej wraz z budową chodnika w Kolonii Poczesna ul. Nadrzeczna	60016	6050	280 000,00
3	Budowa chodników na terenie gminy Poczesna - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez modernizację infrastruktury drogowej na terenie gminy	60016	6050	180 000,00
4	Budowa świetlicy środowiskowej w m. Korwinów	92195	6050	50 000,00
5	Budowa lokalnego miejsca do integracji sportowej dla mieszkańców w Hucie Starej B - Rozwój bazy sportowej na terenie gminy	92601	6050	300 000,00
6	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Górniczej w m. Kolonia Borek oraz przy ul. Cmentarnej w m. Zawodzie	60016	6050	1 000 000,00
7	Przebudowa, modernizacja drogi gminnej ul. Młyńska	60016	6050	100 000,00
8	Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Poczesna - poprawa infrastruktury sanitarnej na terenie gminy	01044	6050	80 000,00
9	Budowa, przebudowa, modernizacja dróg na terenie Gminy Poczesna	60016	6050	130 000,00
10	Budowa wodociągów na terenie Gminy Poczesna	01044	6050	20 000,00
11	Przebudowa drogi powiatowej DP 1057S na odcinku Wrzosowa Huta Stara B na terenie Gminy Poczesna	60014	6300	1 500 000,00

12	Modernizacja boiska ORLIK w HSTB Gmina Poczesna	92601	6050	350 000,00
13	Budowa Kanalizacji sanitarnej w m. Nierada etap II	01044	6370	3 040 000,00
14	Przebudowa drogi w m.Korwinów ul. Kreta	60016	6050	200 000,00
15	Przebudowa drogi wraz z budową chodnika w m.Sobuczyna ul. Konwaliowa	60016	6050	100 000,00
16	Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Brzeziny Kolonia ul.Szczytowa	01044	6050	150 000,00
17	Budowa Strażnicy OSP Huta Stara A	75412	6050	1 550 000,00
18	Budowa chodników w m.Słowik	60016	6050	200 000,00
	wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art.5 pkt 1 i 2 - majątkowe			19 587 961,26
1	Cyberbezpieczny samorząd	75095	6057	124 528,49
2	Budowa kanalizacji w m.Słowik	01044	6057	20 000,00
3	Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Poczesna	90005	6057	821 771,50
		90005	6059	145 018,50
4	Budowa sieci centrów przesiadkowych	60021	6259	6 410 664,54
5	Ochrona różnorodności biologicznej poprzez zagospodarowanie otoczenia zbiorników w m. Zawodzie	90095	6057	750 000,00
6	Termomodernizacja budynków oświatowych gm. Poczesna - Sz.P. im. G. Morcinka w Poczesnej, Sz. P. im. K. Wielkiego w Hucie Starej B	80101	6057	11 315 978,23
	Zakupy inwestycyjne			200 000,00
1	Zakup gruntów	70005	6060	200 000,00
	Planowane dotacje majątkowe			106 000,00
1	Dotacje dla mieszkańców na wymianę ogrzewania na ekologiczne	90005	6230	100 000,00
2	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	01044	6230	6 000,00
Razem:				30 182 961,26

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW PROGRAMU "POLSKI ŁĄD"

Dział	Rodział	Paragraf	Nazwa	Plan
Dochody				3 528 089,00
010	01044	6370	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nierada etap II	3 528 089,00
Wydatki				3 040 000,00
010	01044	6370	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nierada etap II	3 040 000,00

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Poczesna w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
DOCHODY				436 000,00
756	75618		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	436 000,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	436 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	436 000,00
WYDATKI				436 000,00
851	85153		Ochrona zdrowiaZwalczanie narkomanii	436 000,00
			Zwalczanie narkomanii	1 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	435 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	111 302,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	122 698,00
		4300	zakup usług pozostałych	200 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00		

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODARCZE KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2026 ROK

Dochody:			
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
		0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska)
			Plan
			200 000,00
			200 000,00
			200 000,00
Wydatki:			
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
		4430	Różne opłaty i składki (zwrot opłaty z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska)
			Plan
			200 000,00
			200 000,00
			200 000,00

Uzasadnienie do budżetu Gminy Poczesna na 2026 rok

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

Budżet Gminy Poczesna 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 Poczesna oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2026 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania budżetu Gminy Poczesna na 2026 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy Poczesna zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 106 469 910,71 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 113 071 880,23 zł.
- Przychody w wysokości 9 453 628,64 zł.
- Rozchody w wysokości 2 851 659,12 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Poczesna zamknie się deficytem w kwocie 6 601 969,52 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Poczesna na rok 2026 ustalony został w kwocie 106 469 910,71 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 82 830 436,94 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 23 639 473,77 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 77,80% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 22,20% 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 49 214 044,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 2 172 603,00 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 947 317,00 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 7 109 630,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 5 859 530,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 1 250 100,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 20 984 473,77 zł.

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

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

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 3 678 089,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 0,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 3 678 089,00 zł.

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 3 678 089,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 678 089,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 528 089,00 zł;

„Leśnictwo” (020) – plan 9 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 9 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Gospodarka leśna” (02001) – plan 9 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 9 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 4 842 379,08 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 50 100,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 4 792 279,08 zł.

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 10 000,00 zł;

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 40 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 100,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 100,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 40 000,00 zł;

„Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych” (60021) – plan 4 792 279,08 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 792 279,08 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 4 792 279,08 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 3 971 316,64 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 331 316,64 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 640 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 2 880 770,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 640 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 2 640 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 240 770,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 46 550,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 7 830,00 zł;
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 182 820,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 3 570,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 1 090 546,64 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 090 546,64 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 997 224,85 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 38 321,79 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 50 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 1 000,00 zł, w tym:

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

„Cmentarze” (71035) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w kwocie 1 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 458 057,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 443 057,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 15 000,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 100 807,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100 807,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 100 807,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 150,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 150,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 150,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 357 100,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” w kwocie 15 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 342 100,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” w kwocie 200,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 90 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 500,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 400,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 145 000,00 zł;

„Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751)
– plan 2 663,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 2 663,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 2 663,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 663,00 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 2 663,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 2 429,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 2 429,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

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

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

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 600,00 zł;

„Kwalifikacja wojskowa.” (75224) – plan 1 829,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 829,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 1 829,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 1 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 1 500,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 1 500,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 1 500,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 68 070 851,30 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 68 070 851,30 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 30 150,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 150,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 150,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 10 804 770,31 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 804 770,31 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 9 664 027,49 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 109 427,51 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 37 763,38 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 894 942,35 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 759,52 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 37 850,06 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 5 378 283,99 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 378 283,99 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 3 737 440,74 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 423 708,34 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 18 262,34 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 290 672,37 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 800 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 6 200,20 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 28 500,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 471 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 471 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 436 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 51 386 647,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 51 386 647,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 49 214 044,00 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 2 172 603,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 1 077 317,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 1 077 317,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 130 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 130 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 130 000,00 zł;

„Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” (75834) – plan 947 317,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 947 317,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 947 317,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 9 554 273,10 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 354 280,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 9 199 993,10 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 9 203 613,10 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 9 199 993,10 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 9 199 993,10 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 620,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 3 620,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 350 660,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 350 660,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 350 660,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 625,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 625,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (85195) – plan 625,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 625,00 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 625,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 913 578,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 913 578,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 5 000,00 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 61 144,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 61 144,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 200,00 zł;

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 60 944,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 54 090,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 54 090,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 53 090,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 541 883,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 541 883,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 539 883,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 216 557,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 216 557,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 1 000,00 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 27 500,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 188 057,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 1 500,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 1 500,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 22 115,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 22 115,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 22 115,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 5 289,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 289,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 5 289,00 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 500,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (85395) – plan 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 500,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 371 511,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 371 511,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (85495) – plan 371 511,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 371 511,00 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 371 511,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 6 058 707,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 6 058 707,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 6 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 100,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 100,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 5 711 202,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 711 202,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 100,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 30 000,00 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 5 627 102,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 50 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 456,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 456,00 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 456,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 7 500,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 500,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 7 500,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 2 000,00 zł;

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 1 500,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 500,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 1 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 93 659,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 93 659,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 1 000,00 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 92 659,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 234 140,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 234 140,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 90 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 144 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 30,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 110,00 zł;

„Pozostała działalność” (85595) – plan 1 150,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 150,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 150,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 1 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 7 106 158,59 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 4 142 002,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 2 964 156,59 zł.

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 3 819 852,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 819 852,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 3 819 852,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 2 361 285,11 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 361 285,11 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 2 361 285,11 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 200 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 200 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 122 150,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 122 150,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 150,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 602 871,48 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 602 871,48 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 602 871,48 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 349 956,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 0,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 349 956,00 zł.

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 349 956,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 349 956,00 zł, w tym:
 - „dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 349 956,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Poczesna na 2026 rok ustalony został w kwocie 113 071 880,23 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 82 888 918,97 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 30 182 961,26 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 73,31% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 26,69% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 82 888 918,97 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 69 801 482,44 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 42 493 127,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 27 308 355,44 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 4 889 991,20 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 7 504 843,00 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 584 464,75 zł,
 - obsługa długu w wysokości 108 137,58 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 30 182 961,26 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 30 182 961,26 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 Poczesna w wysokości 19 587 961,26 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2026 roku zaplanowano w ramach działu Oświata i wychowanie (37,77%), następnie w ramach działu Transport i łączność (33,65%), Rolnictwo i łowiectwo (11,25%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (7,84%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (5,80%), Kultura fizyczna (2,23%), Gospodarka mieszkaniowa (0,66%), Administracja publiczna (0,41%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (0,37%).

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

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 3 909 366,72 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 513 366,72 zł,
- wydatki majątkowe – plan 3 396 000,00 zł.

„Melioracje wodne” (01008) – plan 316 874,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 316 874,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 629,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 245,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 305 000,00 zł;

„Izby rolnicze” (01030) – plan 10 662,72 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 662,72 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 10 662,72 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 3 441 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 396 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 350 000,00 zł;
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 040 000,00 zł;
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (01095) – plan 140 830,00 zł, w tym:
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 140 830,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 135 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 830,00 zł;

„Leśnictwo” (020) – plan 9 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 9 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Gospodarka leśna” (02001) – plan 9 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 9 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 17 262 732,54 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 7 105 068,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 10 157 664,54 zł.

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 5 026 326,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 026 326,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 1 881 326,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 050 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 95 000,00 zł;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 1 500 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 500 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 1 500 000,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 4 325 742,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 247 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 247 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 078 742,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 252,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 490,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 220 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 520 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 285 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 30 000,00 zł;

„Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych” (60021) – plan 6 410 664,54 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 410 664,54 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 6 410 664,54 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 1 629 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 429 300,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 200 000,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 644 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 200 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 444 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 300 000,00 zł;
 - „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 30 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 985 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 985 300,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 12 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 110 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 260 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 800,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 600 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 563 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 563 300,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 562 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 562 300,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 800,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 550 000,00 zł;

„Cmentarze” (71035) – 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;

„Administracja publiczna” (750) – plan 11 449 336,53 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 11 324 808,04 zł,
- wydatki majątkowe – plan 124 528,49 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 775 910,60 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 775 910,60 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 544 120,38 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 31 692,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 93 638,86 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 13 565,76 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 49 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 10 893,60 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 343 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 343 000,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 301 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 22 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 7 739 828,44 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 739 828,44 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 4 311 161,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 335 328,00 zł;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 60 050,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 750 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 100 950,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 32 400,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 606 742,49 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 143 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 787 600,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 36 200,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 47 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 250 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 136 396,95 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 5 500,00 zł;
- „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 5 500,00 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 30 000,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 40 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 30 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 7 000,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 443 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 443 500,00 zł, w tym:
 - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 240 000,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 969 078,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 969 078,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 637 776,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 46 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 122 600,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 16 752,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 300,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 55 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 600,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 700,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 16 350,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 300,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 1 178 019,49 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 124 528,49 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 124 528,49 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 053 491,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 96 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 10 691,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 132 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 20 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 668 800,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 75 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751)
– plan 2 663,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 663,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 2 663,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 663,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 146,91 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 450,85 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 65,24 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 2 429,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 429,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 600,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 600,00 zł;

„Kwalifikacja wojskowa.” (75224) – plan 1 829,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 829,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 757,02 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 158,97 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 23,01 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 730,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 160,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 2 819 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 069 300,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 750 000,00 zł.

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 2 819 300,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 750 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 750 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 069 300,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 90 000,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 110 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 171 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 150 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 225 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 23 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 230 300,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 70 000,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 108 137,58 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 108 137,58 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 108 137,58 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 108 137,58 zł, w tym:
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 108 137,58 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 718 116,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 718 116,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 718 116,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 718 116,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 718 116,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 49 578 629,18 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 38 177 650,95 zł,
- wydatki majątkowe – plan 11 400 978,23 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 31 798 950,98 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 11 400 978,23 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 11 380 978,23 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 20 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 397 972,75 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 703 298,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 195 599,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 172 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 669 025,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 374 509,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 131 840,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 45 240,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 956 470,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 433 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 11 250,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 252 822,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 19 979,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 6 150,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 265,00 zł;
- „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 212 953,75 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 33 912,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 896 311,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 16 220,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 48 500,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 10 346 629,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 868 000,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 739 363,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 739 363,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 32 400,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 103 100,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 101 800,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 14 441,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 27 461,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 125,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 414 036,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 33 000,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 9 223 401,20 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 223 401,20 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 1 011 665,20 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 234 977,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 909 782,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 148 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 057 479,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 150 105,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 125 500,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 251 940,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 73 540,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 110 100,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 305 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 10 600,00 zł;

- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 150,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 600,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 7 072,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 302 003,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 5 800,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 7 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 3 281 488,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 190 400,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 1 599 821,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 599 821,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 73 949,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 11 370,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 218 565,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 31 023,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 50 435,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 115 479,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 95 000,00 zł;

„Dowozenie uczniów do szkół” (80113) – plan 694 472,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 694 472,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 694 472,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 154 109,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 154 109,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 154 109,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 1 360 435,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 360 435,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 10 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 011 893,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 85 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 187 984,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 26 685,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 38 373,00 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 267 226,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 267 226,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 11 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 40 389,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 705,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 8 863,00 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 300,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 185 469,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 14 000,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 3 715 847,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 715 847,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 162 644,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 159 893,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 503 876,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 71 525,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 600,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 14 400,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 151 220,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 7 100,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 447 589,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 179 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 25 004,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 004,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 20 204,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 800,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 436 625,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 436 625,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 1 000,00 zł, w tym:

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

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 435 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 435 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 111 302,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 122 698,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85195) – plan 625,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 625,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 512,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 91,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 12,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 4 197 953,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 197 953,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 1 600 410,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 600 410,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 600 410,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 22 130,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 130,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 730,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 250,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 150,00 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 60 944,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 944,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 60 944,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 257 090,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 257 090,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 248 590,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 500,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 130 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 130 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 130 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 549 883,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 549 883,00 zł, w tym:
 - „zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 539 883,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 460 892,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 460 892,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 8 490,00 zł;

- „świadczenia społeczne” w kwocie 29 394,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 979 122,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 67 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 182 387,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 25 303,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 21 950,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 406,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 500,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 400,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 540,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 16 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 210,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 25 650,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 540,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 300,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 4 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 700,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 59 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 59 200,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 200,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 22 115,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 115,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 22 115,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 35 289,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 289,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 289,00 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 7 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 7 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (85395) – plan 7 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 000,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 376 511,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 376 511,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

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

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

„Pozostała działalność” (85495) – plan 371 511,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 371 511,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 110 571,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 18 720,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 709,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 77 003,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 790,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 121 718,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 7 504 927,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 7 504 927,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 5 856 059,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 856 059,00 zł, w tym:
 - „zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 4 743 199,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 202 800,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 14 800,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 757 900,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 400,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 22 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 11 700,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 400,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 260,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 49 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 700,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 600,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 300,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 456,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 456,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 456,00 zł;
- „Wspieranie rodziny” (85504) – plan 207 350,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 207 350,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 102 169,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 7 150,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 19 078,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 753,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 150,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 68 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 900,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 850,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 800,00 zł;
- „Rodziny zastępcze” (85508) – plan 125 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 125 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 120 000,00 zł;
- „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 190 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 190 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 190 000,00 zł;
- „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 92 659,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 92 659,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 92 659,00 zł;
- „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 1 033 403,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 033 403,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 666 071,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 52 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 123 939,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 17 593,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 800,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 90 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 200,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 26 800,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 200,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 300,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 11 900,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 700,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 21 200,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 700,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 9 187 745,82 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 6 819 955,82 zł,
- wydatki majątkowe – plan 2 367 790,00 zł.

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 4 442 905,80 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 442 905,80 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 178 963,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 14 076,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 32 690,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 730,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 155 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 446,80 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 100 000,00 zł, w tym:

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

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 1 468 290,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 146 790,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 966 790,00 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 100 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 321 500,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 16 124,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 386,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 490,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 290 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 6 500,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 1 603 700,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 421 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 421 000,00 zł;

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 182 700,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 400 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 782 700,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 200 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 200 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 1 372 850,02 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 800 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 800 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 572 850,02 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 234 550,02 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 134 300,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 2 114 355,05 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 001 355,05 zł,
- wydatki majątkowe – plan 113 000,00 zł.

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 981 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 981 500,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 900 000,00 zł;
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 17 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 802 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 802 500,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 800 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 330 355,05 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 113 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 13 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 217 355,05 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 45 955,05 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 120 400,00 zł;

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 1 194 452,81 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 521 452,81 zł,
- wydatki majątkowe – plan 673 000,00 zł.

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 846 852,81 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 673 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 673 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 173 852,81 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 43 852,81 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 120 000,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 347 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 347 600,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 277 000,00 zł;
 - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 57 600,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;

Przychody budżetu

- Na 2026 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 9 453 628,64 zł przychodów, na wartość której składają się:
- przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 121 643,12 zł;
 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 9 331 985,52 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Poczesna.

Rozchody budżetu

W 2026 roku z budżetu Gminy Poczesna należy spłacić łącznie 2 730 016,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 230 016,00 zł;
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 500 000,00 zł;

Ponadto planuje się 121 643,12 zł z tytułu innych rozchodów, niezwiązanych ze spłatą długu.

