

UCHWAŁA NR 126.XXIII.2025

RADY GMINY MOCHOWO

z dnia 30 grudnia 2025 r.

Uchwała Budżetowa Gminy Mochowo na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2025 poz. 337 ze zm.: Dz. U. z 2025 r. poz. 620, poz. 621, poz. 1301, poz. 1234) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w wysokości: 45 700 000,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 40 804 761,34 zł,
- 2) dochody majątkowe 4 895 238,66 zł, w tym ze sprzedaży majątku 12 000,00 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały

2. Ustala się wydatki w wysokości: 44 051 121,68 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 37 012 209,77 zł,
- 2) wydatki majątkowe 7 038 911,91 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały

§ 2. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1 648 878,32 zł, którą przeznacza się na spłatę rat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

§ 3. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2 063 202,42 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3 712 080,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2 500 000,00 zł.
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w postaci kredytów i pożyczek w wysokości 1 760 701,92 zł

§ 5. W budżecie ustala się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 248 000,00 zł
- 2) celową w wysokości 73 000,00 zł - w związku z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 7. 1. Ustala się dochody w wysokości 1 510 000,00 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Ustala się wydatki w wysokości 1 510 000,00 zł dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz obsługi administracyjnej tego systemu.

§ 8. 1. Ustala się dochody w wysokości 123 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 121 000,00 zł oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 2 000,00 zł.

§ 9. 1. Ustala się dochody z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 8 000,00 zł.

2. Ustala się wydatki w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 8 000,00 zł.

§ 10. Ustala się dotacje udzielane podmiotom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 11. Ustala się plan wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć WPF zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 12. Ustala się dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 13. Ustala się plan wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego, w podziale na poszczególne sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 14. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 500 000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w rocznym planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych i rezygnacji z zadań przyjętych;
- 3) dokonywania zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych również w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 15. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu gminy związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady
Gminy Mochowo

Zbigniew Kotarski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Mochowo na 2026 rok

				w złotych
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	990 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	990 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	0830		Wpływy z usług	953 000,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
600			Transport i łączność	853 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	819 088,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2170		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	819 088,50
	60016		Drogi publiczne gminne	33 911,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwośći	33 911,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	123 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	56 000,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	65 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
750			Administracja publiczna	143 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 619,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 619,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79 781,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	79 781,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 266,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 266,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 266,00
752			Obrona narodowa	814,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	814,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	814,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 094 533,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 483 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	2 350 000,00
	0320		Wpływy z podatku rolnego	40 000,00
	0330		Wpływy z podatku leśnego	60 000,00
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	33 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 188 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	930 000,00
	0320		Wpływy z podatku rolnego	900 000,00
	0330		Wpływy z podatku leśnego	60 000,00
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	35 000,00
	0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
	0430		Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	210 000,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	153 065,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	30 065,18
	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	123 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 264 468,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 173 594,00
	0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	90 874,00
758			Różne rozliczenia	14 017 988,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	877 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800 000,00
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	13 140 988,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 140 988,00
801			Oświata i wychowanie	334 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	8 000,00
	80104		Przedszkola	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	240 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		0830	Wpływ z usług	240 000,00
852			Pomoc społeczna	884 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	179 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 000,00
	85216		Zasiłki stałe	419 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	419 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	209 247,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920		Wpływ z pozostałych odsetek	1 000,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 247,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 836,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830		Wpływ z usług	9 836,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	11 128,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 128,00
	85295		Pozostała działalność	5 789,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830		Wpływ z usług	500,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 289,00
855			Rodzina	2 170 817,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 144 417,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 120 000,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 417,16
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	8 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 172 943,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	44 943,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	585 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830		Wpływ z usług	580 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 510 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 510 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	44 943,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	44 943,00
		2058	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	44 943,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
926			Kultura fizyczna	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
bieżące razem:				40 804 761,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	44 943,00
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00
750			Administracja publiczna	191 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75095		Pozostała działalność	191 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	191 520,00
758			Różne rozliczenia	2 099 378,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 099 378,82
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	2 099 378,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 099 378,82
	6297		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 099 378,82
855			Rodzina	2 547 339,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 547 339,84
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 547 339,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 547 339,84
	6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 547 339,84
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	45 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	45 000,00
	6258		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	45 000,00
majątkowe razem:				4 895 238,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 691 718,66

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
Ogółem:				45 700 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				4 736 661,66

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Gminy Mochowo na 2026 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	373 800,00	68 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	645 000,00	645 000,00	645 000,00	0,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	645 000,00	645 000,00	645 000,00	0,00	645 000,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	379 500,00	379 500,00	379 500,00	0,00	379 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 440 794,03	1 299 687,59	1 299 687,59	0,00	1 299 687,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 106,44	1 141 106,44	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	905 603,25	905 603,25	905 603,25	0,00	905 603,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	905 603,25	905 603,25	905 603,25	0,00	905 603,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	77 466,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 466,23	77 466,23	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 466,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 466,23	77 466,23	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	505 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	563 237,88	389 084,34	389 084,34	0,00	389 084,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 153,54	174 153,54	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334 084,34	334 084,34	334 084,34	0,00	334 084,34	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
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 153,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 153,54	144 153,54	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	389 486,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 486,67	389 486,67	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 486,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 486,67	389 486,67	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 425 442,55	6 955 742,70	6 408 342,20	5 358 619,00	1 049 723,20	0,00	395 400,00	152 000,50	0,00	0,00	469 699,85	469 699,85	150 500,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 619,00	63 619,00	63 619,00	63 619,00	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	45 719,00	45 719,00	45 719,00	45 719,00	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	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 000,00	250 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 330 223,70	6 179 723,70	6 012 723,20	5 295 000,00	717 723,20	0,00	15 000,00	152 000,50	0,00	0,00	150 500,00	150 500,00	150 500,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 050 000,00	4 050 000,00	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	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-prowizyjne	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740 000,00	740 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		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
		4308	Zakup usług pozostałych	124 640,67	124 640,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 640,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	27 359,83	27 359,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 359,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 723,20	130 723,20	130 723,20	0,00	130 723,20	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	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 410,00	123 410,00	123 410,00	0,00	0,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 090,00	27 090,00	27 090,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	686 599,85	367 400,00	227 000,00	0,00	227 000,00	0,00	140 400,00	0,00	0,00	0,00	319 199,85	319 199,85	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 400,00	140 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 199,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 199,85	319 199,85	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 266,00	1 266,00	1 266,00	1 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 266,00	1 266,00	1 266,00	1 266,00	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	1 060,80	1 060,80	1 060,80	1 060,80	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	179,25	179,25	179,25	179,25	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	25,95	25,95	25,95	25,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	814,00	814,00	814,00	214,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	814,00	814,00	814,00	214,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179,26	179,26	179,26	179,26	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	30,35	30,35	30,35	30,35	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	4,39	4,39	4,39	4,39	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	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	580,00	580,00	580,00	0,00	580,00	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	243 232,00	243 232,00	198 232,00	124 932,00	73 300,00	20 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straża pożarne	243 232,00	243 232,00	198 232,00	124 932,00	73 300,00	20 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 432,00	108 432,00	108 432,00	108 432,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 200,00	30 200,00	30 200,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 385 000,00	1 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 385 000,00	1 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 385 000,00	1 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	321 000,00	321 000,00	321 000,00	0,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	321 000,00	321 000,00	321 000,00	0,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	321 000,00	321 000,00	321 000,00	0,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	15 333 972,87	15 333 972,87	14 802 972,87	12 383 037,06	2 419 935,81	0,00	531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 079 000,00	12 079 000,00	11 627 000,00	10 219 000,00	1 408 000,00	0,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	452 000,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 713 000,00	1 713 000,00	1 713 000,00	1 713 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	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	1 373 000,00	1 373 000,00	1 373 000,00	1 373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	188 000,00	188 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	525 000,00	525 000,00	525 000,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	439 893,14	439 893,14	439 893,14	0,00	439 893,14	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	6 106,86	6 106,86	6 106,86	0,00	6 106,86	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 bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 200,00	35 200,00	35 200,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 132 000,00	6 132 000,00	6 132 000,00	6 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	601 000,00	601 000,00	601 000,00	601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 198 500,00	1 198 500,00	1 144 500,00	1 087 900,00	56 600,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 000,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 788,06	4 788,06	4 788,06	0,00	4 788,06	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	51 811,94	51 811,94	51 811,94	0,00	51 811,94	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	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	828 000,00	828 000,00	828 000,00	828 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	533 057,00	533 057,00	510 057,00	451 897,09	58 159,91	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 057,00	35 057,00	35 057,00	0,00	35 057,00	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	17 102,91	17 102,91	17 102,91	0,00	17 102,91	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	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	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 897,09	25 897,09	25 897,09	25 897,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	595 170,20	595 170,20	593 170,20	146 000,00	447 170,20	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 170,20	8 170,20	8 170,20	0,00	8 170,20	0,00	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	59 200,00	59 200,00	59 200,00	0,00	59 200,00	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:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
		4300	Zakup usług pozostałych	59 200,00	59 200,00	59 200,00	0,00	59 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	662 045,67	662 045,67	662 045,67	369 239,97	292 805,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 661,93	284 661,93	284 661,93	284 661,93	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	24 196,26	24 196,26	24 196,26	24 196,26	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	52 814,75	52 814,75	52 814,75	52 814,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 567,03	7 567,03	7 567,03	7 567,03	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	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	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	12 085,70	12 085,70	12 085,70	0,00	12 085,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	114 000,00	114 000,00	114 000,00	109 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	123 000,00	123 000,00	123 000,00	57 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	121 000,00	121 000,00	121 000,00	57 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	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	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
852			Pomoc społeczna	2 448 100,00	2 448 100,00	1 648 600,00	1 346 987,60	301 612,40	0,00	799 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 016,50	6 016,50	6 016,50	6 016,50	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	861,00	861,00	861,00	861,00	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:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,50	122,50	122,50	122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	293 000,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	293 000,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	419 000,00	419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	419 000,00	419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 148 100,00	1 148 100,00	1 146 100,00	1 045 600,00	100 500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 600,00	807 600,00	807 600,00	807 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 000,00	154 000,00	154 000,00	154 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 333,30	21 333,30	21 333,30	0,00	21 333,30	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	666,70	666,70	666,70	0,00	666,70	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	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	203 000,00	203 000,00	200 500,00	192 500,00	8 000,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	553,20	553,20	553,20	0,00	553,20	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	5 446,80	5 446,80	5 446,80	0,00	5 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	112 000,00	112 000,00	112 000,00	101 887,60	10 112,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 600,00	78 600,00	78 600,00	78 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 287,60	6 287,60	6 287,60	6 287,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	5 789,00	5 789,00	5 789,00	0,00	5 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	2 723,40	2 723,40	0,00	2 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	55 566,00	55 566,00	0,00	0,00	0,00	15 566,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	15 566,00	15 566,00	0,00	0,00	0,00	15 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 566,00	15 566,00	0,00	0,00	0,00	15 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3240		Stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3240		Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	7 315 546,81	2 432 000,00	524 600,00	377 691,50	146 908,50	0,00	1 907 400,00	0,00	0,00	0,00	4 883 546,81	4 883 546,81	4 883 546,81	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 120 000,00	2 120 000,00	213 600,00	209 514,90	4 085,10	0,00	1 906 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	1 906 400,00	1 906 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 906 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 314,90	43 314,90	43 314,90	43 314,90	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	158 000,00	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 085,10	4 085,10	4 085,10	0,00	4 085,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	120 000,00	120 000,00	119 000,00	114 276,60	4 723,40	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 300,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	2 723,40	2 723,40	0,00	2 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	976,60	976,60	976,60	976,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	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
		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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 937 446,81	53 900,00	53 900,00	53 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 883 546,81	4 883 546,81	4 883 546,81	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 543 546,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 543 546,81	2 543 546,81	2 543 546,81	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 000,00	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 428 041,34	4 428 041,34	4 326 298,34	1 577 759,58	2 748 538,76	0,00	11 800,00	89 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	415 450,00	415 450,00	415 450,00	0,00	415 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	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	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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 510 000,00	1 510 000,00	1 510 000,00	182 759,58	1 327 240,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 898,85	129 898,85	129 898,85	129 898,85	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	7 860,73	7 860,73	7 860,73	7 860,73	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-prowizyjne	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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	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	1 302 700,00	1 302 700,00	1 302 700,00	0,00	1 302 700,00	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 bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 540,42	3 540,42	3 540,42	0,00	3 540,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 639,03	25 639,03	25 639,03	0,00	25 639,03	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	25 639,03	25 639,03	25 639,03	0,00	25 639,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	89 943,00	89 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 179,71	50 179,71	0,00	0,00	0,00	0,00	50 179,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 855,24	8 855,24	0,00	0,00	0,00	0,00	8 855,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 502,71	3 502,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3 502,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	618,13	618,13	0,00	0,00	0,00	0,00	618,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 088,39	9 088,39	0,00	0,00	0,00	0,00	9 088,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 603,83	1 603,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 315,32	1 315,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232,12	232,12	0,00	0,00	0,00	0,00	232,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 865,42	3 865,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3 865,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	682,13	682,13	0,00	0,00	0,00	0,00	682,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	565 000,00	565 000,00	565 000,00	0,00	565 000,00	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	145 024,58	145 024,58	145 024,58	0,00	145 024,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	419 975,42	419 975,42	419 975,42	0,00	419 975,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
	90095		Pozostała działalność	1 805 009,31	1 805 009,31	1 793 209,31	1 395 000,00	398 209,31	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 009,31	147 009,31	147 009,31	0,00	147 009,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 507,71	10 507,71	10 507,71	0,00	10 507,71	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	32 680,80	32 680,80	32 680,80	0,00	32 680,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 811,49	14 811,49	14 811,49	0,00	14 811,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	802 010,83	622 123,44	15 123,44	0,00	15 123,44	607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 887,39	179 887,39	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	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
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	182 328,58	2 441,19	2 441,19	0,00	2 441,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 887,39	179 887,39	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 441,19	2 441,19	2 441,19	0,00	2 441,19	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	179 887,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 887,39	179 887,39	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	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	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	29 682,25	29 682,25	2 682,25	0,00	2 682,25	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 682,25	2 682,25	2 682,25	0,00	2 682,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	609 535,25	549 863,83	526 863,83	427 100,00	99 763,83	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 671,42	59 671,42	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	519 750,00	519 750,00	519 750,00	427 100,00	92 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 000,00	317 000,00	317 000,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 750,00	74 750,00	74 750,00	74 750,00	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	10 350,00	10 350,00	10 350,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 025,00	4 025,00	4 025,00	0,00	4 025,00	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	8 625,00	8 625,00	8 625,00	0,00	8 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	66 785,25	7 113,83	7 113,83	0,00	7 113,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 671,42	59 671,42	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 113,83	7 113,83	7 113,83	0,00	7 113,83	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	59 671,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 671,42	59 671,42	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				44 051 121,68	37 012 209,77	30 959 600,27	21 654 606,74	9 304 993,53	715 566,00	3 710 100,00	241 943,50	0,00	1 385 000,00	7 038 911,91	7 038 911,91	5 034 046,81	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej Gminy Mochowo na 2026 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		2 063 202,42
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	302 500,50
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 760 701,92
	Rozchody ogółem:		3 712 080,74
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 951 378,82
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 760 701,92

Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej Gminy Mochowo na 2026 rok
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750			Administracja publiczna	63 619,00	63 619,00	0,00	63 619,00	63 619,00	63 619,00	63 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 619,00	63 619,00	0,00	63 619,00	63 619,00	63 619,00	63 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 619,00	63 619,00	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	0,00	0,00	0,00	45 719,00	45 719,00	45 719,00	45 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 266,00	1 266,00	0,00	1 266,00	1 266,00	1 266,00	1 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 266,00	1 266,00	0,00	1 266,00	1 266,00	1 266,00	1 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 266,00	1 266,00	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	0,00	0,00	0,00	1 060,80	1 060,80	1 060,80	1 060,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	179,25	179,25	179,25	179,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	25,95	25,95	25,95	25,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	814,00	814,00	0,00	814,00	814,00	814,00	214,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	814,00	814,00	0,00	814,00	814,00	814,00	214,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	814,00	814,00	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	0,00	0,00	0,00	179,26	179,26	179,26	179,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	30,35	30,35	30,35	30,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	4,39	4,39	4,39	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	580,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 289,00	5 289,00	0,00	5 289,00	5 289,00	5 289,00	0,00	5 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	5 289,00	5 289,00	0,00	5 289,00	5 289,00	5 289,00	0,00	5 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 289,00	5 289,00	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	0,00	0,00	0,00	5 289,00	5 289,00	5 289,00	0,00	5 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		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	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;							
855			Rodzina	2 138 100,00	2 138 100,00	0,00	2 138 100,00	2 138 100,00	231 700,00	209 514,90	22 185,10	0,00	1 906 400,00	0,00	0,00	0,00		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	2 120 000,00	2 120 000,00	213 600,00	209 514,90	4 085,10	0,00	1 906 400,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 120 000,00	2 120 000,00	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	0,00	0,00	0,00	1 906 400,00	1 906 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 906 400,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	43 314,90	43 314,90	43 314,90	43 314,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	4 085,10	4 085,10	4 085,10	0,00	4 085,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	100,00	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	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem:				2 209 088,00	2 209 088,00	0,00	2 209 088,00	2 209 088,00	302 688,00	274 613,90	28 074,10	0,00	1 906 400,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej Gminy Mochowo na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN
1. Dotacje podmiotowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				580 000,00
921	92116	2480	Dotacja dla Biblioteki - Centrum Kultury	580 000,00
2. Dotacje celowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				565 566,00
600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Sierpeckiego	500 000,00
010	01005	2710	Dotacja dla Powiatu Sierpeckiego	50 000,00
854	85403	2710	Dotacja dla Powiatu Sierpeckiego	15 566,00
3. Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				85 000,00
921	92195	2820	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na terenie gminy Mochowo	27 000,00
754	75412	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej (utrzymanie obiektów p.poż. oraz zakup materiałów i wyposażenia p.poż.) - OSP Mochowo	2 000,00
754	75412	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej (utrzymanie obiektów p.poż. oraz zakup materiałów i wyposażenia p.poż.) - OSP w Ligowie	2 000,00
754	75412	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej (utrzymanie obiektów p.poż. oraz zakup materiałów i wyposażenia p.poż.) - OSP w Żurawinie	2 000,00
754	75412	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej (utrzymanie obiektów p.poż. oraz zakup materiałów i wyposażenia p.poż.) - OSP w Choczni	2 000,00
754	75412	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej (utrzymanie obiektów p.poż. oraz zakup materiałów i wyposażenia p.poż.) - OSP w Bożewie	2 000,00
754	75412	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej (utrzymanie obiektów p.poż. oraz zakup materiałów i wyposażenia p.poż.) - OSP w Małanowie Starym	2 000,00
754	75412	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej (utrzymanie obiektów p.poż. oraz zakup materiałów i wyposażenia p.poż.) - OSP w Cieślinie	2 000,00
754	75412	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej (utrzymanie obiektów p.poż. oraz zakup materiałów i wyposażenia p.poż.) - OSP w Zglenicach Dużych	2 000,00
754	75412	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej (utrzymanie obiektów p.poż. oraz zakup materiałów i wyposażenia p.poż.) -OSP w Bendorzynie	2 000,00
754	75412	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej (utrzymanie obiektów p.poż. oraz zakup materiałów i wyposażenia p.poż.) - OSP w Osieku	2 000,00
926	92605	2830	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie upowszechniania sportu na terenie gminy Mochowo	23 000,00
010	01044	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy Przydomowych oczyszczalni ścieków (dla mieszkańców)	15 000,00
RAZEM:				1 230 566,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej Gminy Mochowo na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	290 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	290 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00
			Zakup koparki kołowej na potrzeby gospodarki ściekowej	290 000,00
600			Transport i łączność	269 130,21
	60016		Drogi publiczne gminne	118 643,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 643,54
			Odwodnienie ulicy przy kościele (Ligowo)	5 000,00
			Opracowanie dokumentacji niezbędnej do budowy chodnika (w str. piekarni) na ulicy Pszennej (Mochowo N)	20 000,00
			Opracowanie dokumentacji niezbędnej do wykonania projektu na budowę drogi (działka ewidencyjna nr 20) (Żurawinek)	16 201,61
			Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wykonania projektu na drogę (działka ewidencyjna nr 69) (Grodnia)	29 441,93
			Przygotowanie dokumentacji projektowej: Pomiary geodezyjne drogi (działka ewidencyjna nr 7) (Florenca)	6 000,00
			Przygotowanie dokumentacji projektowej: Uregulowanie granic dróg na działkach ewidencyjnych nr 31 i 55 (Romatowo)	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup walca drogowego	30 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	150 486,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 486,67
			Opracowanie dokumentacji niezbędnej do uregulowania prawnego dróg (działka ewidencyjna nr 25) (Żuki)	14 100,00
			Poprawa infrastruktury drogowej - poprzez "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Przesmyka" (Bożewo)	15 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Ogrodowej w miejscowości Mochowo	60 810,64
			Przygotowanie dokumentacji i realizacji zadania dot. budowy drogi relacji Kapuśniki- Sudragi (działka ewidencyjna nr 149)	40 576,03
			Przygotowanie dokumentacji projektowej na drogę (działka ewidencyjna nr 93) (Rokicie)	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	179 887,39
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	179 887,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 887,39
			Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w m. Cieślin	38 816,35
			Materiał na ogrodzenie świetlicy wiejskiej w m. Malanowo Stare	21 000,00
			Remont świetlicy - Remizy OSP Zglenice Duże	28 326,70
			Remont świetlicy wiejskiej w m. Choczeń	20 000,00
			Remont świetlicy wiejskiej w m. Gozdy	20 000,00
			Utwardzenie placu: Kostka brukowa przed budynkiem remizy w m. Osiek	19 534,64
			Utwardzenie placu: Kostka brukowa przy Remizie OSP Bendorzyn	32 209,70
926			Kultura fizyczna	59 671,42
	92601		Obiekty sportowe	59 671,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 671,42
			Budowa skateparku przy SP w m. Ligowo	49 671,42
			Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w m. Żurawin	10 000,00
Razem				798 689,02

Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej Gminy Mochowo na 2026 rok

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750			Administracja publiczna	191 520,00	0,00	191 520,00	191 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 520,00	191 520,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	191 520,00	0,00	191 520,00	191 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 520,00	191 520,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	191 520,00	0,00	191 520,00	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	0,00	0,00	0,00	191 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 520,00	191 520,00	0,00
Razem:				191 520,00	0,00	191 520,00	191 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 520,00	191 520,00	0,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej Gminy Mochowo na 2026 rok

Plan wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Dział	Rozdz.	§	Sołectwo	Nazwa zadania	Wartość zadania w tym:		
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
600			Transport i łączność		482 064,55	289 084,34	192 980,21
	60016		Drogi publiczne gminne		377 727,88	289 084,34	88 643,54
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		289 084,34	289 084,34	0,00
			Adamowo	Zakup materiału na remont dróg	6 509,44	6 509,44	
			Bożewo	Zakup materiału na remont dróg	9 384,00	9 384,00	
			Bożewo Nowe	Zakup materiału na remont dróg	5 000,00	5 000,00	
			Dobaczewo	Tabliczki z nazwą miejscowości oraz nr posesji	6 260,11	6 260,11	
			Dobrzeńce Małe	Zakup materiału na remont dróg	6 129,60	6 129,60	
			Florencja	Zakup materiału na remont dróg	12 159,30	12 159,30	
			Gozdy	Zakup materiału na remont dróg	15 580,54	15 580,54	
			Grabówiec	Zakup materiału na remont dróg	9 644,45	9 644,45	
			Grodnia	Zakup materiału na remont dróg	7 079,20	7 079,20	
			Kokoszczyń	Zakup materiału na remont dróg	12 416,73	12 416,73	
			Ligówko	Zakup materiału na remont dróg	2 000,00	2 000,00	
			Lisice Nowe	Zakup materiału na remont dróg	8 699,36	8 699,36	
			Łukoszyń	Zakup materiału na remont dróg	16 876,68	16 876,68	
			Malanowo Stare	Zakup materiału na remont dróg	9 985,58	9 985,58	
			Malanówko	Zakup materiału na remont dróg	23 424,82	23 424,82	
			Mochowo	Zakup materiału na remont dróg	5 000,00	5 000,00	
			Myszki- Żabiki	Zakup materiału na remont dróg	16 606,65	16 606,65	
			Obręb	Zakup materiału na remont dróg	15 806,92	15 806,92	
			Osiek	Zakup materiału na remont dróg	2 000,00	2 000,00	
			Rokicie	Zakup materiału na remont dróg	6 462,63	6 462,63	
			Romatowo	Zakup materiału na remont dróg	9 669,65	9 669,65	
			Sulkowo- Barianty	Zakup materiału na remont dróg	17 011,69	17 011,69	
			Sulkowo Rieczne	Zakup materiału na remont dróg	17 146,70	17 146,70	
			Zglenice- Budy	Zakup materiału na remont dróg	14 851,47	14 851,47	
			Zglenice Duże	Zakup materiału na remont dróg	6 000,00	6 000,00	
			Zglenice Małe	Zakup materiału na remont dróg	2 000,00	2 000,00	
			Żółtowo	Zakup materiału na remont dróg	9 644,45	9 644,45	
			Żuki	Zakup materiału na remont dróg	4 734,37	4 734,37	
			Żurawin	Zakup materiału na remont dróg	11 000,00	11 000,00	
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		88 643,54	0,00	88 643,54
			Florencja	Przygotowanie dokumentacji projektowej: Pomiary geodezyjne drogi (działka ewidencyjna nr 7)	6 000,00		6 000,00

Dział	Rozdz.	§	Sołectwo	Nazwa zadania	Wartość zadania w tym:		
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			Grodnia	Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wykonania projektu na drogę (działka ewidencyjna nr 69)	10 000,00		10 000,00
			Łukoszyno- Biki	Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wykonania projektu na drogę (działka ewidencyjna nr 69)	19 441,93		19 441,93
			Ligowo	Odwodnienie ulicy przy kościele	5 000,00		5 000,00
			Mochowo- Dobrzenice	Opracowanie dokumentacji niezbędnej do budowy chodnika (w str. piekarni) na ulicy Pszennej	20 000,00		20 000,00
			Romatowo	Przygotowanie dokumentacji projektowej: Uregulowanie granic dróg na działkach ewidencyjnych nr 31 i 55	12 000,00		12 000,00
			Żurawinek	Opracowanie dokumentacji niezbędnej do wykonania projektu na budowę drogi (działka ewidencyjna nr 20)	16 201,61		16 201,61
	60017		Drogi wewnętrzne		104 336,67	0,00	104 336,67
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		104 336,67	0,00	104 336,67
			Bożewo	Poprawa infrastruktury drogowej - poprzez "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Przesmyka"	15 000,00		15 000,00
			Grabówiec	Przygotowanie dokumentacji i realizacji zadania dot. budowy drogi relacji Kapuśniki-Sudragi (działka ewidencyjna nr 149)	5 000,00		5 000,00
			Kapuśniki	Przygotowanie dokumentacji i realizacji zadania dot. budowy drogi relacji Kapuśniki-Sudragi (działka ewidencyjna nr 149)	17 416,73		17 416,73
			Śniechy	Przygotowanie dokumentacji i realizacji zadania dot. budowy drogi relacji Kapuśniki-Sudragi (działka ewidencyjna nr 149)	18 159,30		18 159,30
			Mochowo	Przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Ogrodowej w miejscowości Mochowo (dofinansowanie do budowy)	14 660,64		14 660,64
			Rokicie	Przygotowanie dokumentacji projektowej na drogę (działka ewidencyjna nr 93)	20 000,00		20 000,00
			Żuki	Opracowanie dokumentacji niezbędnej do uregulowania prawnego dróg (działka ewidencyjna nr 25)	14 100,00		14 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		170 663,61	170 663,61	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		25 639,03	25 639,03	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		25 639,03	25 639,03	0,00
			Mochowo- Parcele	Zagospodarowanie placu za kościołem	25 639,03	25 639,03	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		145 024,58	145 024,58	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		145 024,58	145 024,58	0,00
			Adamowo	Zakup lamp	8 000,00	8 000,00	
			Bożewo	Zakup lamp	14 510,21	14 510,21	
			Bożewo Nowe	Zakup lamp	20 000,00	20 000,00	
			Dobrzenice Małe	Zakup lamp	14 000,00	14 000,00	
			Ligowo	Zakup lamp	10 000,00	10 000,00	
			Ligówko	Zakup lamp	8 000,00	8 000,00	
			Malanowo Nowe	Zakup lamp	18 969,38	18 969,38	
			Mochowo	Zakup lamp	12 000,00	12 000,00	
			Mochowo- Dobrzenice	Zakup lamp	5 044,99	5 044,99	

Dział	Rozdz.	§	Sołectwo	Nazwa zadania	Wartość zadania w tym:		
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			Mochowo- Parcele	Zakup lamp	15 000,00	15 000,00	
			Obręb	Zakup lamp	3 500,00	3 500,00	
			Zglenice Małe	Zakup lamp	6 000,00	6 000,00	
			Żółtowo	Zakup lamp	10 000,00	10 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		192 569,64	12 682,25	179 887,39
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		10 000,00	10 000,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych		10 000,00	10 000,00	0,00
			Bożewo Nowe	Odnowienie figury przy ul. Płockiej	10 000,00	10 000,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		179 887,39	0,00	179 887,39
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		179 887,39	0,00	179 887,39
			Adamowo	Remont świetlicy wiejskiej w m. Gozdy	5 000,00		5 000,00
			Gozdy	Remont świetlicy wiejskiej w m. Gozdy	15 000,00		15 000,00
			Bendorzyn	Utwardzenie placu: Kostka brukowa przy Remizie OSP Bendorzyn	22 209,70		22 209,70
			Lisice Nowe	Utwardzenie placu: Kostka brukowa przy Remizie OSP Bendorzyn	10 000,00		10 000,00
			Cieślin	Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w m. Cieślin	38 816,35		38 816,35
			Dobaczewo	Remont świetlicy wiejskiej w m. Choczeń	20 000,00		20 000,00
			Malanowo Stare	Materiał na ogrodzenie świetlicy wiejskiej w m. Malanowo Stare	21 000,00		21 000,00
			Osiek	Utwardzenie placu: Kostka brukowa przed budynkiem remizy w m. Osiek	19 534,64		19 534,64
			Zglenice Duże	Remont świetlicy - Remizy OSP Zglenice Duże	18 909,97		18 909,97
			Zglenice Małe	Remont świetlicy - Remizy OSP Zglenice Duże	9 416,73		9 416,73
	92195		Pozostała działalność		2 682,25	2 682,25	0,00
		421 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 682,25	2 682,25	0,00
			Dobrzeńce Małe	Festyn sołecki	1 000,00	1 000,00	
			Żurawin	Festyn sołecki	1 682,25	1 682,25	
926			Kultura fizyczna i sport		66 785,25	7 113,83	59 671,42
	92601		Obiekty sportowe		66 785,25	7 113,83	59 671,42
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		7 113,83	7 113,83	0,00
			Bożewo	Doposażenie placu zabaw w m. Bożewo	3 500,00	3 500,00	
			Bożewo Nowe	Doposażenie placu zabaw w m. Bożewo	3 613,83	3 613,83	
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		59 671,42	0,00	59 671,42
			Grabówiec	Budowa skateparku przy SP w m. Ligowo	5 000,00		5 000,00
			Kokoszczyń	Budowa skateparku przy SP w m. Ligowo	5 000,00		5 000,00
			Ligowo	Budowa skateparku przy SP w m. Ligowo	27 799,25		27 799,25
			Ligówko	Budowa skateparku przy SP w m. Ligowo	11 872,17		11 872,17
			Żurawin	Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w m. Żurawin	10 000,00		10 000,00
Razem:					912 083,05	479 544,03	432 539,02

Uzasadnienie
UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY MOCHOWO NA 2026 ROK

Główne założenia do budżetu Gminy Mochowo na 2026 rok:

- 1) informacja Ministra Finansów Nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14.10.2025 r., o należnych na 2026 rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej,
- 2) informacja z Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3110.18.2025 z dnia 24.10.2025 r. o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na rok 2026 kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania inspekcji i straży, dotacji na realizację zadań własnych oraz o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- 3) informacja z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Płocku Nr DPŁ.3112.18.2025 z dnia 22 października 2025 r. o przewidzianej w projekcie budżetu państwa na 2026 rok dotacji na finansowanie kosztów aktualizacji danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców,
- 4) planowane kwoty wpływów z podatków i opłat lokalnych na poziomie roku 2025

Budżet gminy kształtuje się następująco:

Dochody w wysokości: 45 700 000,00 zł, w tym:

1. dochody bieżące 40 804 761,34 zł
2. dochody majątkowe 4 895 238,66 zł, w tym ze sprzedaży majątku 12 000,00 zł,

Wydatki w wysokości: 44 051 121,68 zł, w tym:

1. wydatki bieżące 37 012 209,77 zł, w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych 30 959 600,27 zł, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń – 21 654 606,74 zł,
 - ✓ wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 9 304 993,53 zł,
 - dotacje na zadania bieżące – 715 566,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 710 100,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 241 943,50 zł,
 - wydatki na obsługę długu 1 385 000,00 zł;
2. wydatki majątkowe 7 038 911,91 zł.

Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego:

Uchwała Nr 79.XV.2025 z dnia 31 marca 2025 roku Rada Gminy Mochowo wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie Gminy Mochowo na rok 2026 środków stanowiących fundusz sołecki.

Zadania realizowane w ramach funduszu są zlokalizowane na nieruchomościach, do których Gmina Mochowo posiada tytuł prawny.

Zadania, nazwy których wskazują na wydatki bieżące zostały zakwalifikowane do wydatków majątkowych z uwagi na charakter planowanych do wykonania robót.

Wydatki bieżące w rozdziałach 60016, 90004, 90015, 92105, 92195 realizowane będą na terenie sołectwa dysponującego funduszem.

Plan przychodów: 2 063 202,42 zł

1. przychody z kredytów i pożyczek – 1 760 701,92 zł z przeznaczeniem spłaty rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
2. przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programy, projektu lub zadania finansowanego z ich udziałem – 302 500,50 zł

Plan rozchodów: 3 712 080,74 zł – planowana spłata rat zaciągniętych zobowiązań.

DOCHODY

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

PLAN – 9 000,00 zł

Rozdział 01095

Wpływy z tytułu dzierżawy składników majątkowych (obwodów łowieckich).

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.

PLAN – 990 000,00 zł

Rozdział 40002

Dochody z wpłat mieszkańców za pobór wody, opłaty abonamentowej oraz odsetek z tytułu nieterminowych płatności tych należności.

Dział 600 Transport i łączność

PLAN – 853 000,00 zł

Rozdział 60004

Dochody z tytułu dofinansowania realizacji zadania własnego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz z tytułu środków na rekompensaty z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym.

Rozdział 60016

Dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

PLAN – 135 000,00 zł

Rozdział 70005

Wpływy z najmu i sprzedaży składników majątkowych (lokale użytkowe) oraz odsetek od nieterminowego regulowania należności.

Rozdział 70007

Wpływy z najmu składników majątkowych (lokale mieszkalne), odszkodowań za bezumowne użytkowanie lokalu oraz odsetek od nieterminowego regulowania należności.

Dział 750 Administracja publiczna

PLAN – 334 920,00 zł

Rozdział 75011

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75023

Wpływy z różnych opłat.

Rozdział 75095

Wpływy z tytułu dotacji na realizację zadania Termomodernizacja budynku gminnego przy ulicy Jana Pawła II 32 w Ligowie

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

PLAN – 1 266,00 zł

Rozdział 75101

Dotacja celowa na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców.

Dział 752 Obrona narodowa

PLAN – 814,00 zł

Rozdział 75224

Dotacja celowa na pokrycie kosztów kwalifikacji wojskowej.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

PLAN – 19 094 533,18 zł

Rozdział 75601

Wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej.

Rozdział 75615

Wpływy z tytułu podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych.

Rozdział 75616

Wpływy z tytułu:

- podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych;
- opłaty targowej,
- zwrotów kosztów upomnień,
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat.

Rozdział 75618

Wpływy z tytułu:

- opłaty skarbowej,
- opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Rozdział 75621

Wpływy z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych.

Dział 758 Różne rozliczenia

PLAN – 16 117 366,82 zł

Rozdział 75814

Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych.

Wpływy z pozostałych odsetek.

Wpływy środków z Funduszu Pomocy z tytułu z wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - ma wynagrodzenie osobowe z pochodnymi w SPM

Rozdział 75834

Wpływy z subwencji ogólnej.

Rozdział 75867

Wpływy z tytułu środków z tytułu wsparcia bezzwrotnego z planu rozwojowego na realizację przedsięwzięcia w ramach inwestycji B3.1.1 Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich (część podlegająca refundacji).

Dział 801 Oświata i wychowanie

PLAN –334 000,00 zł

Rozdział 80101

Wpływy z tytułu różnych opłat i składek.

Rozdział 80104

Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80113

Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy.

Rozdział 80148

Wpływy z tytułu usług.

Dział 852 Pomoc społeczna

PLAN – 884 000,00 zł

Rozdział 85203

Dotacja celowa na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”

Rozdział 85205

Dotacja celowa na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej

Rozdział 85213

Dotacja celowa na opłacenie składki zdrowotnej za osoby korzystające z pomocy społecznej.

Rozdział 85214

Dotacja celowa na zasiłki okresowe.

Rozdział 85216

Dotacja celowa na zasiłki stałe.

Rozdział 85219

Dotacja celowa na utrzymanie GOPS oraz na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”

Rozdział 85228

Wpływy z usług opiekuńczych.

Rozdział 85230

Dotacja celowa na pomoc w zakresie dożywiania.

Rozdział 85295

Dotacja celowa na zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego (dostawa systemu dziedzinnowego na korzystanie z oprogramowania w obszarze pomocy społecznej)

Wpływy z usług

Dział 855 Rodzina

PLAN – 4 718 157,00 zł

Rozdział 85502

Dotacja celowa na świadczenia rodzinne.

Wpływy dochodów z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w zakresie funduszu alimentacyjnego – środki należne budżetowi gminy.

Rozdział 85503

Dotacja celowa na zadania związane z wydawaniem Kart Dużej Rodziny.

Rozdział 85504

Dotacja celowa na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”

Rozdział 85513

Dotacja celowa na opłacenie składki zdrowotnej za osoby korzystające z pomocy społecznej.

Rozdział 85516

Wpływ dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu miejsc opieki w zakresie określonym w Programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022–2029 na budowę żłobka na zadanie Budowa Gminnego Żłobka MOCHOWIACZEK w miejscowości Mochowo-Parcele

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

PLAN – 2 172 943,00 zł

Rozdział 90001

Wpływy z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków oraz odsetki od nieterminowych płatności.

Rozdział 90002

Wpływy z tytułu pozostałych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 90005

Dotacja na realizację projektu „Mazowsze bez smogu” w ramach celu szczegółowego EFRR/FS.CP2.I - Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych Funduszy Europejskich dla Mazowsza (wpływ środków za wydatki poniesione w latach poprzednich na realizację projektu).

Rozdział 90019

Wpływ z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90026

Wpływy odsetek od nieterminowych płatności oraz z tytułu kosztów upomnień dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dział 926 Kultura fizyczna

PLAN – 10 000,00 zł

Rozdział 92601

Wpływy z usług.

WYDATKI

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

PLAN – 373 800,00 zł

Rozdział 01005

Dotacja celowa na pomoc finansową dla JST. Gmina Mochowo przekaze środki finansowe na rzecz Powiatu Sierpeckiego po zakończeniu robót związanych modernizacją ewidencji gruntów i budynków dot. terenu gminy Mochowo. Przed dokonaniem wydatków zostanie podjęta uchwała o udzieleniu pomocy.

Rozdział 01030

Wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01044

Wydatki na zakupy inwestycyjne „Zakup koparki kołowej na potrzeby gospodarki ściekowej”

Wydatki na dotacje celowe dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

PLAN – 645 000,00 zł

Rozdział 40002

Wydatki na bieżącą obsługę (prace remontowo-konserwacyjne oraz zakup energii elektrycznej) stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej.

Różne opłaty i składki przeznaczone są na opłaty za usługi wodne.

Dział 600 Transport i łączność

PLAN – 2 440 794,03 zł

Rozdział 60004

Wydatki na realizację zadania własnego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz z tytułu środków na rekompensaty z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym. Zadanie objęte Wykazem Przedsięwzięć WPF.

Rozdział 60013

Wydatki inwestycyjne na zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Rozbudowa drogi wojewódzkiej na 541 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od m. Żółtowo w km ok. 105+230 do m. Mochowo w km ok. 106+380 oraz budowy peronu dla przystanku autobusowego w m. Żółtowo w km ok. 105+000 na terenie Gminy Mochowo”. Zadanie objęte Wykazem Przedsięwzięć WPF. (opracowana dokumentacja zostanie przekazana jako pomoc rzeczowa na rzecz Województwa Mazowieckiego).

Rozdział 60014

Wydatki na opłaty za zajęcie pasa drogowego za rok 2026.

Dotacja celowa na pomoc finansową dla JST. Gmina Mochowo przekaze środki finansowe na rzecz Powiatu Sierpeckiego po zakończeniu robót związanych z przebudową dróg powiatowych na terenie gminy Mochowo. Przed dokonaniem wydatków zostanie podjęta uchwała o udzieleniu pomocy.

Rozdział 60016

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego

- Odwodnienie ulicy przy kościele (Ligowo)
- Opracowanie dokumentacji niezbędnej do budowy chodnika (w str. piekarni) na ulicy Pszennej (Mochowo N)
- Opracowanie dokumentacji niezbędnej do wykonania projektu na budowę drogi (działka ewidencyjna nr 20) (Żurawinek)
- Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wykonania projektu na drogę (działka ewidencyjna nr 69) (Grodnia)
- Przygotowanie dokumentacji projektowej: Pomiary geodezyjne drogi (działka ewidencyjna nr 7) (Florencja)
- Przygotowanie dokumentacji projektowej: Uregulowanie granic dróg na działkach ewidencyjnych nr 31 i 55 (Romatowo)

Wydatki na zakupy inwestycyjne: Zakup walca drogowego

Wydatki inwestycyjne na zadania objęte Wykazem Przedsięwzięć WPF:

- Opracowanie dokumentacji projektowej w celu realizacji inwestycji pod nazwą : „Budowa wraz z przebudową ul. Sportowej w miejscowości Mochowo Parcele
- Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa dróg gminnych Nr 370245W i 370211W oraz drogi wewnętrznej w miejscowości Zglenice Duże, Gmina Mochowo (w zakresie dróg gminnych).

Zakup materiałów i usług w zakresie utrzymania dróg gminnych.

Rozdział 60017

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków z funduszu sołeckiego: Przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Ogrodowej w miejscowości Mochowo.

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego

- Opracowanie dokumentacji niezbędnej do uregulowania prawnego dróg (działka ewidencyjna nr 25) (Żuki)
- Poprawa infrastruktury drogowej - poprzez "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Przesmyka" (Bożewo)
- Przygotowanie dokumentacji i realizacji zadania dot. budowy drogi relacji Kapuśniki- Sudragi (działka ewidencyjna nr 149)
- Przygotowanie dokumentacji projektowej na drogę (działka ewidencyjna nr 93) (Rokicie)

Wydatki na zadania inwestycyjne objęte Wykazem Przedsięwzięć WPF:

- Przebudowa drogi wewnętrznej znajdującej się na działkach nr ew. 61 oraz 168 obręb geodezyjny Żurawin
- Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. ew. nr 37/2 i 36/3 w m. Zglenice Małe, gm. Mochowo
- Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa dróg gminnych Nr 370245W i 370211W oraz drogi wewnętrznej w miejscowości Zglenice Duże, Gmina Mochowo (w zakresie dróg wewnętrznej)

Dział 710 Działalność usługowa

PLAN – 99 000,00 zł

Rozdział 71004

Wydatki na dostosowanie planu zagospodarowania przestrzennego oraz system informacji przestrzennej. Zadanie objęte Wykazem Przedsięwzięć WPF)

Dział 750 Administracja publiczna

PLAN – 7 425 442,55 zł

Rozdział 75011

Wydatki, których źródłem jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przeznaczone są na finansowanie wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi pracowników.

Rozdział 75022

Wydatki na diety rady gminy oraz bieżącą obsługę biura rady (zakup materiałów i wyposażenia, usługi telekomunikacyjne).

Rozdział 75023

Wydatki urzędu gminy:

- wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe oraz wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne za pobór podatków oraz opłat za wodę wraz z pochodnymi i inne związane z zatrudnieniem pracowników;
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby urzędu,
- zakup energii,
- zakup usług remontowych,
- zakup usług pozostałych (obsługa informatyczna urzędu, obsługa prawna, usługi w zakresie wykonywania projektów decyzji o warunkach zabudowy, usługi pocztowe, usługi wywozu nieczystości płynnych i stałych, monitorowanie i ochrona obiektu, asysta informatyczna USC i ewidencji ludności, opłaty za przelewy bankowe i używanie elektronicznego systemu bankowego oraz opłaty z tytułu przedłużenia licencji użytkowanych programów),
- opłaty za usługi telekomunikacyjne,
- pozostałe opłaty i składki – wydatki na ubezpieczenia majątkowe oraz różne składki,
- szkolenia pracowników,
- podróże służbowe krajowe pracowników.
- na realizację projektu Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Mochowo, w tym zakup usług pozostałych oraz wydatki na zakupy inwestycyjne: „Podniesienie cyberbezpieczeństwa w budynku Urzędu Gminy w Mochowie poprzez zakup następujących urządzeń podnoszących bezpieczeństwo teleinformatyczne: serwer, urządzenie NAS oraz agregat prądotwórczy” – zadanie objęte Wykazem Przedsięwzięć WPF

Rozdział 75075

Wydatki na promocję gminy na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych.

Rozdział 75095

Wydatki na:

- diety sołtysów,
- wydatki na utrzymanie na zakup energii elektrycznej i gazowej, materiały i usługi, oraz zakup usług telekomunikacyjnych
- nagrody konkursowe.

Wydatki inwestycyjne na realizację zadania Termomodernizacja budynku gminnego przy ulicy Jana Pawła II 32 w Ligowie (zadanie objęte Wykazem Przedsięwzięć WPF)

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

PLAN – 1 266,00 zł

Rozdział 75101

Wydatki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – wynagrodzenia i pochodne z tytułu realizacji aktualizacji danych w Centralnym Rejestrze Wyborców.

Dział 752 Obrona narodowa

PLAN – 814,00 zł

Rozdział 75224

Wydatki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

PLAN – 243 232,00 zł

Rozdział 75412

Zaplanowano wydatki na ochotnicze straże pożarne z terenu gminy, w tym:

- dotacje udzielane dla OSP na utrzymanie obiektów p.poż
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi konserwatorów OSP,
- zakupy materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych i pozostałych związanych z bieżącym utrzymaniem strażnic oraz samochodów pożarniczych,
- obowiązkowe ubezpieczenia OC i NNW strażaków oraz samochodów pożarniczych,

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

PLAN – 1 385 000,00 zł

Rozdział 75702

Wydatki z tytułu obsługi zadłużenia gminy Mochowo – odsetki od kredytów i pożyczek.

Dział 758 Różne rozliczenia

PLAN – 321 000,00 zł

Rozdział 75818

Zaplanowano rezerwę ogólną oraz rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 Oświata i wychowanie

PLAN – 15 333 972,87 zł

Wydatki oświaty realizowane przez 3 placówki:

1. Szkołę Podstawową im. Powstańców Styczniowych w Ligowie,
2. Szkołę Podstawową im. Adama Mickiewicza w Bożewie,
3. Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Mochowie.

Rozdziały 80101, 80103, 80104, 80146, 80148, 80195

Wydatki w szkołach na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli, obsługi i administracji szkół oraz stołówki szkolnej, zakupy materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, energii elektrycznej i gazowej, doksztalcanie nauczycieli oraz zakup innych materiałów i usług niezbędnych do funkcjonowania szkół (telefony, internet, wywóz nieczystości).

Rozdział 80113

W zakresie dowożenia uczniów wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi opiekunów, na zakup materiałów oraz usług pozostałych, ubezpieczenia.

Rozdział 80150

Wydatki dotyczące realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Dział 851 Ochrona zdrowia

PLAN – 123 000,00 zł

Rozdziały 85153, 85154

Wydatki z zakresu będącego przedmiotem działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mochowie obejmują wydatki na wynagrodzenia bezosobowe dla zatrudnionych specjalistów (terapeutów) – pedagoga i psychologa oraz członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W ramach zakupu usług pozostałych przeprowadzane zostaną programy profilaktyczne o tematyce antyalkoholowej oraz antynarkotykowej dla uczniów szkół podstawowych.

Dział 852 Pomoc Społeczna

PLAN – 2 448 100,00 zł

Rozdział 85202

Wydatki na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85203

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi - dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027

Rozdział 85205

Wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej

Rozdział 85213

Wydatki z zakresu zadań własnych na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających stałe świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe).

Rozdział 85214

Wydatki na wypłatę zasiłków okresowych (pomoc dla rodzin, które znajdują się w trudnej sytuacji materialno-bytowej) z zakresu zadań własnych gminy finansowanych z:

- budżetu państwa w wysokości 179 000,00 zł,
- budżetu gminy w wysokości 44 750,00 zł.

Wydatki na wypłatę zasiłków celowych (dla rodzin, które znajdują się w trudnej sytuacji materialno – bytowej z przeznaczeniem m.in. na zakup żywności, opału, dofinansowanie do zakupu lekarstw oraz kosztów związanych z długotrwałym leczeniem.) finansowane z budżetu gminy - 69 250,00 zł.

Rozdział 85215

Wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216

Wydatki na wypłatę zasiłków stałych finansowanych z budżetu państwa dla osób niezdolnych do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa, posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Rozdział 85219

Wydatki na bieżące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej:

- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby GOPS, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup usług pozostałych,
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników GOPS (w tym środki z dotacji na utrzymanie ops w wysokości 148 247,00 zł oraz na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 – 60 000,00 zł),
- szkolenia pracowników,
- podróże służbowe krajowe pracowników.

Rozdział 85228

Wydatki związane z zatrudnieniem opiekunek w ośrodku pomocy społecznej.

Rozdział 85230

Wydatki na realizację zadań w zakresie dożywiania. Z pomocy w postaci dożywiania skorzystają uczniowie, których rodziny znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.

Rozdział 85295

Wydatki na zakup usług pozostałych - zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego (dostawa systemu dzierżinowego na korzystanie z oprogramowania w obszarze pomocy społecznej).

Wydatki na wynagrodzenie osobowe z pochodnymi i utrzymanie Klubu Senior+.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

PLAN – 55 566,00 zł

Rozdział 85403

Wydatki z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Sierpeckiego na zadania bieżące (wspieranie osób niepełnosprawnych – dzieci uczęszczających do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego).

Rozdział 85415

Wydatki na stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów.

Rozdział 85416

Wydatki na stypendia motywacyjne dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina

PLAN – 7 315 546,81 zł

Rozdział 85502

Wydatki na realizację zadań zleconych na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, oraz obsługę programu.

Rozdział 85503

Wydatki na zadania związane z wydawaniem Kart Dużej Rodziny.

Rozdział 85504

Wydatki na zatrudnienie asystenta rodziny. Do jego zadań należy wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Rozdział 85508

Wydatki na opiekę i wychowanie dzieci w pieczy zastępczej oraz na utrzymanie dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej (powyższy wydatek wynika z ustawy z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).

Rozdział 85513

Wydatki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających stałe świadczenia z pomocy społecznej – świadczenia rodzinne.

Rozdział 85516

Wydatki inwestycyjne: Budowa Gminnego Żłobka MOCHOWIACZKA w miejscowości Mochowo-Parcele – zadanie polegające na tworzeniu miejsc opieki w zakresie określonym w Programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022–2029

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

PLAN – 4 428 041,34 zł

Rozdział 90001

Wydatki na bieżącą obsługę (prace remontowo-konserwacyjne oraz zakup energii elektrycznej) oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji oraz na opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogowym.

Rozdział 90002

Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz obsługę administracyjną tego systemu.

Rozdział 90004

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na Zagospodarowanie placu za kościołem (Mochowo).

Rozdział 90005

Realizacja projektu „Mazowsze bez smogu” w ramach celu szczegółowego EFRR/FS.CP2.I - Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych Funduszy Europejskich dla Mazowsza

Rozdział 90015

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w ramach funduszu sołeckiego na zakup lamp,
Wydatki na zakup energii elektrycznej dla punktów nieobjętych umową oraz zakup usług pozostałych (usługa oświetleniowa).

Rozdział 90019

Wydatki na zakup usług w zakresie badania wód (środki z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska).

Rozdział 90026

Wydatki na zadanie „Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych występujących na terenie gminy Mochowo.

Wydatki na utrzymanie zrekultywowanego wysypiska odpadów (w tym ubezpieczenie).

Rozdział 90095

Wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników gospodarczych, kierowców oraz pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, zakup paliwa i materiały do napraw samochodów gminnych, materiały do prac remontowo-konserwacyjnych, zakup energii, zakup usług pozostałych i remontowych na potrzeby obiektów gminnych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

PLAN – 802 010,83 zł

Rozdział 92105

Wydatki na zakup usług pozostałych realizowanych w ramach funduszu sołeckiego.

Rozdział 92109

Zakup materiałów i wyposażenia.

Wydatki inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego:

- Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w m. Cieślin
- Materiał na ogrodzenie świetlicy wiejskiej w m. Malanowo Stare
- Remont świetlicy - Remizy OSP Zglenice Duże
- Remont świetlicy wiejskiej w m. Choczeń
- Remont świetlicy wiejskiej w m. Gozdy
- Utwardzenie placu: Kostka brukowa przed budynkiem remizy w m. Osiek
- Utwardzenie placu: Kostka brukowa przy Remizie OSP Bendorzyn

Rozdział 92116

Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Mochowie na jej bieżące utrzymanie.

Rozdział 92195

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w ramach funduszu sołeckiego.

Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych .

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

PLAN – 609 535,25 zł

Rozdział 92601

Wydatki realizowane przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w tym na utrzymanie boisk, na wynagrodzenia osobowe oraz zakup niezbędnego sprzętu sportowego.

Rozdział 92605

Dotacja dla stowarzyszeń.

Rozdział 92695

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenie w ramach funduszu sołeckiego

Wydatki inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego

- Budowa skateparku przy SP w m. Ligowo
- Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w m. Żurawin.