ZARZĄDZENIE NR 61/ 2026
WÓJTA GMINY WILCZĘTA

z dnia 13 listopada 2026 r.

w sprawie projektu budżetu gminy na 2027 r.

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r., poz. 1447), zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu na rok 2027, jak w załączniku do niniejszego zarządzenia wraz z objaśnieniami.

§ 2. Opracowany projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami przedkłada się najpóźniej do 15.11.2026 r.

a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania.

b) Radzie Gminy celem podjęcia uchwały budżetowej na 2027 r.

§ 3. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Zarządzenie niniejsze podlega obwieszczeniu.

W Ó J T

mgr Marcin Krzyżanowski

Załącznik
do Zarządzenia Nr 61/2026
Wójta Gminy Wilczęta
z dnia 13.11.2026 r.

UCHWAŁA NR …/…/26

RADY GMINY WILCZĘTA

z dnia ….. 2026 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczęta na 2027 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2026 r., poz. 662 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 219, art. 220 ust. 1, art. 222, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r., poz. 1447) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **31.825.078,62 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
1) dochody bieżące w wysokości 24.446.550,16 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 7.378.528,46 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **31.335.900,37** zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 21.216.826,40 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 10.119.073,97 zł.

2. Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) w wysokości 10.109.073,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5, 5a i 5b;
2) zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Nadwyżka budżetu gminy wynosi 489.178,25 zł i przeznacza się ją na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 116.821,75 zł, rozchody w wysokości 606.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 200.000,00 zł.

§ 6. 1. Z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ustala się dochody w kwocie 31.000,00 zł.

2. Z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym ustala się dochody w kwocie 9.000,00 zł.

3. Wydatki w kwocie 40.000,00 zł, z tego wydatki na:
1) realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 39.000,00 zł, określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii;
2) realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1.000,00 zł, określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1453):
1) dochody w wysokości 600,00 zł;
2) wydatki w wysokości 19.800,00 zł.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki wynikające z realizacji ustawy z dnia 13 września 1996 r. – o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 733 ze zm.):
1) dochody w wysokości 970.000,00 zł;
2) wydatki w wysokości 970.000,00 zł.

§ 9. Wydatki budżetu na 2027 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 494.809,37 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego – na kwotę 494.809,37 zł – zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:
1) dochody w wysokości 3.860.155,55 zł;
2) wydatki w wysokości 3.860.155,55 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 10.

§ 12. 1. Rezerwa ogólna wynosi 209.000,00 zł.
2. Rezerwa celowa wynosi 61.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 13. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na finansowane przejściowego deficytu budżetu.

2. Ponadto upoważnia się Wójta do:
1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:
   a) przeniesień w ramach działu wynagrodzeń ze stosunku pracy niepowodujących ich zwiększeń i zmniejszeń;
   b) przeniesień wydatków inwestycyjnych w ramach działu, rozdziału i paragrafu niepowodujących likwidacji zadania;

2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
   a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
   b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
   c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego

.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr ../…/26
Rady Gminy Wilczęta
z dnia ..12.2026 r.

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			bieżące	
020			Leśnictwo	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	15 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	644 000,00
			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	644 000,00
			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
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	2 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	2 300,00
		7710	Woda	639 700,00
600			Transport i łączność	170 429,71
			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	151 429,71
			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
		3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 166,11
		4040	Środki z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	91 263,60
	60016		Drogi publiczne gminne	19 000,00
			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
		1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	19 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 020,00
			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	42 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	25 000,00
		6560	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	800,00
		6900	Pozostałe odsetki	100,00
		7700	Energia	17 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	37 120,00
			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
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	37 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	120,00
750			Administracja publiczna	199 475,05

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			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	44 025,05
			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
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	44 015,05
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 450,00
			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
		1820	Różne opłaty	300,00
		1860	Różne dochody	40 000,00
		4520	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	2 950,00
		4530	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
		4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	50 000,00
		7700	Energia	1 200,00
	75095		Pozostała działalność	56 000,00
			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
		1860	Różne dochody	55 000,00
		7700	Energia	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	561,00
			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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	561,00
			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
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	561,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000,00
			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
		7700	Energia	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 488 170,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00
			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
		1160	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 996 000,00
			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
		1360	Podatek rolny	182 000,00
		1370	Podatek leśny	200 000,00
		1380	Podatek od nieruchomości	1 610 000,00
		1390	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	800,00
		1400	Podatek od środków transportowych	2 900,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	200,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 716 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1360	Podatek rolny	1 170 000,00
		1370	Podatek leśny	5 000,00
		1380	Podatek od nieruchomości	440 000,00
		1390	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	1 000,00
		1400	Podatek od środków transportowych	5 400,00
		1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
		1420	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00
		1800	Opłata prolongacyjna	300,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	10 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110 000,00
			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
		1520	Opłata skarbowa	10 000,00
		1560	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	31 000,00
		1570	Część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	9 000,00
		1640	Opłata eksploatacyjna	60 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 662 470,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1190	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych	5 603 383,00
		1220	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych	59 087,00
758			Różne rozliczenia	8 698 704,00
			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	35 000,00
			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
		6900	Pozostałe odsetki	35 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	8 663 704,00
			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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		4350	Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	8 663 704,00
801			Oświata i wychowanie	143 335,00
			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	13 000,00
			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
		1860	Różne dochody	10 000,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	3 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	110 000,00
			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
		6640	Opłaty za wyżywienie	110 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 335,00
			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
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	20 335,00
851			Ochrona zdrowia	1 000,00
			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
	85195		Pozostała działalność	1 000,00
			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
		7700	Energia	1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 213 770,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	81 080,00
			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
		1860	Różne dochody	80 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	80,00
		6900	Pozostałe odsetki	1 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	20 000,00
			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
		1860	Różne dochody	20 000,00
	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
		3110	Dotacja celowa 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	34 191,00
			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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 691,00
		4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	418 354,00
			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
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	500,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	417 854,00
	85216		Zasiłki stałe	361 737,00
			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
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	1 000,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	360 737,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	162 355,00
			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
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 355,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
		6870	Usługi pozostałe	25 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	76 253,00
			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
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 253,00
	85295		Pozostała działalność	28 800,00
			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
		1860	Różne dochody	27 000,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	1 300,00
		6900	Pozostałe odsetki	500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	800,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	800,00
			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
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	800,00
855			Rodzina	2 329 884,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 206 431,00
			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	Pozostałe świadczenia społeczne	22 400,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	10 000,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	2 142 031,00
		3060	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 400,00
		4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	2 600,00
		6900	Pozostałe odsetki	10 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	123 453,00
			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
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	121 953,00
		4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	1 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 460 401,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	313 100,00
			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
		6870	Usługi pozostałe	304 900,00
		6900	Pozostałe odsetki	1 200,00
		7700	Energia	7 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	981 500,00
			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
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	970 000,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 500,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	10 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 000,00
			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
		4010	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	44 000,00
			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
		6870	Usługi pozostałe	43 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600,00
			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
		1820	Różne opłaty	600,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	83 201,40

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			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
		4010	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	83 201,40
			bieżące razem:	**24 446 550,16**
			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
			majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 557 948,75
			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	1 557 948,75
	01045		Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 557 948,75
			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	1 557 948,75
		5557	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, na realizację zadań inwestycyjnych	876 061,35
		5559	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, na realizację zadań inwestycyjnych	311 657,40
		5879	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	370 230,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00
			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	30 000,00
			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
		7290	Zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00
750			Administracja publiczna	1 930 424,16
			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	1 925 424,16
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 930 424,16
			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	1 925 424,16
		5557	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, na realizację zadań inwestycyjnych	1 925 424,16
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	5 000,00
926			Kultura fizyczna	3 860 155,55
			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	3 860 155,55
			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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		5890	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 860 155,55
			majątkowe razem:	**7 378 528,46**
			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	3 483 372,91

Ogółem:	**31 825 078,62**
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	3 483 372,91

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr ../…/26
Rady Gminy Wilczęta
z dnia ..12.2026 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 743 625,00	45 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698 625,00	1 698 625,00	1 583 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	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	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00
	01030		Izby rolnicze	28 000,00	28 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		4230	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%	28 000,00	28 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01045		Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów	1 583 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 583 625,00	1 583 625,00	1 583 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7207	Inwestycje	876 061,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 061,35	876 061,35	876 061,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		7209	Inwestycje	707 563,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 563,65	707 563,65	707 563,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	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	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i	327 150,00	227 150,00	226 950,00	0,00	226 950,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	327 150,00	227 150,00	226 950,00	0,00	226 950,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	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	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6400	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu	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	0,00	0,00	0,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	8 050,00	8 050,00	8 050,00	0,00	8 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 933 799,46	643 250,00	581 250,00	0,00	581 250,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 549,46	1 290 549,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	252 000,00	252 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 530 299,46	345 250,00	345 250,00	0,00	345 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 049,46	1 185 049,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Podatek od środków transportowych	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	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	109 700,00	109 700,00	109 700,00	0,00	109 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	1 185 049,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 049,46	1 185 049,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	203 700,00	203 700,00	203 700,00	0,00	203 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	18 500,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00
		7200	Inwestycje	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	241 500,00	241 500,00	237 500,00	10 500,00	227 000,00	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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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	0,00	0,00
		1010	Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6860	Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i	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	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem	146 500,00	146 500,00	144 500,00	10 500,00	134 000,00	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
		2420	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze	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	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	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	0,00
		6340	Usługi remontowe	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	0,00	0,00
		6700	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	0,00	0,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00
		6860	Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i	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	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	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	0,00	0,00
		4530	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób	2 000,00	2 000,00	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	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	42 250,00	42 250,00	40 750,00	8 750,00	32 000,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	71095		Pozostała działalność	42 250,00	42 250,00	40 750,00	8 750,00	32 000,00	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
		2420	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze	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	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	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	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 700 666,05	4 231 461,05	4 197 761,05	3 212 115,05	985 646,00	19 800,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 469 205,00	2 469 205,00	2 255 205,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 015,05	44 015,05	44 015,05	44 015,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 350,00	36 350,00	36 350,00	36 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z	6 153,42	6 153,42	6 153,42	6 153,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,61	59,61	59,61	59,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 452,02	1 452,02	1 452,02	1 452,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 400,00	145 400,00	145 400,00	0,00	145 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami	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	0,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	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	0,00
		6870	Usługi pozostałe	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 647 595,00	3 374 390,00	3 362 890,00	2 766 100,00	596 790,00	2 500,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 273 205,00	2 273 205,00	2 255 205,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	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	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2420	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4520	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób	2 000,00	2 000,00	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	0,00	0,00
		4530	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 071 000,00	2 071 000,00	2 071 000,00	2 071 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 600,00	149 600,00	149 600,00	149 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z	361 000,00	361 000,00	361 000,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 500,00	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	56 290,00	56 290,00	56 290,00	0,00	56 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	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	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami	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	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu	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	0,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	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	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6760	Koszty postępowań sądowych	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	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	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	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	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	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	281 000,00	281 000,00	281 000,00	0,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6900	Pozostałe odsetki	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	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	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:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7207	Inwestycje	1 916 924,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 916 924,25	1 916 924,25	1 916 924,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		7209	Inwestycje	338 280,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 280,75	338 280,75	338 280,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	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	0,00	0,00
		7710	Woda	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	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	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	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	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	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	838 656,00	642 656,00	620 456,00	402 000,00	218 456,00	17 300,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	24 492,00	24 492,00	24 492,00	0,00	24 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu	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	0,00
		1820	Różne opłaty	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	0,00
		1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	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	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 000,00	298 000,00	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z	54 600,00	54 600,00	54 600,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	12 264,00	12 264,00	12 264,00	0,00	12 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6340	Usługi remontowe	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	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami	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	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00
		6690	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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	0,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 600,00	35 600,00	35 600,00	0,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	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	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	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	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	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	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7020	Środki trwałe	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	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	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	561,00	561,00	561,00	561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	561,00	561,00	561,00	561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465,00	465,00	465,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z	78,00	78,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	69 100,00	69 100,00	69 100,00	0,00	69 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy	69 100,00	69 100,00	69 100,00	0,00	69 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Podatek od środków transportowych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6340	Usługi remontowe	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	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami	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	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00
		7700	Energia	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	0,00	0,00
		7710	Woda	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	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	364 819,34	206 140,00	206 140,00	0,00	206 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 679,34	148 679,34	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		5820	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	350 819,34	202 140,00	202 140,00	0,00	202 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 679,34	148 679,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	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	0,00
		6340	Usługi remontowe	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	0,00
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami	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	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 400,00	57 400,00	57 400,00	0,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	12 470,00	12 470,00	12 470,00	0,00	12 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	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	0,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	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	0,00
		6870	Usługi pozostałe	33 200,00	33 200,00	33 200,00	0,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	8 679,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 679,34	8 679,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	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	0,00	0,00
		7710	Woda	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	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		7780	Materiały i wyposażenie	41 870,00	41 870,00	41 870,00	0,00	41 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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	0,00	0,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00	0,00
		7710	Woda	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	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8250	Odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6000	Rezerwy	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 116 731,00	5 801 383,00	5 634 558,00	4 172 743,00	1 461 815,00	25 138,00	141 687,00	0,00	0,00	0,00	315 348,00	315 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 649 463,00	4 627 463,00	4 477 394,00	3 839 215,00	638 179,00	25 138,00	124 931,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 490,00	4 490,00	4 490,00	0,00	4 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	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	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące	121 831,00	121 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4460	Stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów	25 138,00	25 138,00	0,00	0,00	0,00	25 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	985 763,00	985 763,00	985 763,00	985 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 015 205,00	2 015 205,00	2 015 205,00	2 015 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 765,00	50 765,00	50 765,00	50 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	150 100,00	150 100,00	150 100,00	150 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z	556 298,00	556 298,00	556 298,00	556 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 084,00	69 084,00	69 084,00	69 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	136 313,00	136 313,00	136 313,00	0,00	136 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	6 767,00	6 767,00	6 767,00	0,00	6 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	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	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	12 355,00	12 355,00	12 355,00	0,00	12 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	52 322,00	52 322,00	52 322,00	0,00	52 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	262 784,00	262 784,00	262 784,00	0,00	262 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	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	0,00	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	4 038,00	4 038,00	4 038,00	0,00	4 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	46 480,00	46 480,00	46 480,00	0,00	46 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	470 969,00	470 969,00	454 213,00	333 528,00	120 685,00	0,00	16 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące	16 756,00	16 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	263 834,00	263 834,00	263 834,00	263 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z	50 829,00	50 829,00	50 829,00	50 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 365,00	4 365,00	4 365,00	4 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	12 685,00	12 685,00	12 685,00	0,00	12 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	421 000,00	421 000,00	421 000,00	0,00	421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	356 000,00	356 000,00	356 000,00	0,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 232,00	18 232,00	18 232,00	0,00	18 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami	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	0,00	0,00	0,00
		6390	Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w	9 232,00	9 232,00	9 232,00	0,00	9 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do	20 335,00	20 335,00	20 335,00	0,00	20 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	20 133,66	20 133,66	20 133,66	0,00	20 133,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	201,34	201,34	201,34	0,00	201,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	426 732,00	133 384,00	133 384,00	0,00	133 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 348,00	293 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	65 384,00	65 384,00	65 384,00	0,00	65 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	293 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 348,00	293 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	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	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	80 000,00	80 000,00	78 040,00	25 610,00	52 430,00	0,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 000,00	39 000,00	37 040,00	25 610,00	11 430,00	0,00	1 960,00	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:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2420	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze	1 960,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	290,00	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami	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	0,00
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu	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	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	25 320,00	25 320,00	25 320,00	25 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6760	Koszty postępowań sądowych	6 230,00	6 230,00	6 230,00	0,00	6 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	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	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00	0,00
		7700	Energia	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	0,00	0,00
		7710	Woda	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	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00
852			Pomoc społeczna	2 746 100,00	2 744 600,00	1 648 585,00	976 093,00	672 492,00	3 300,00	1 092 715,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	415 500,00	415 500,00	415 500,00	0,00	415 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu	415 500,00	415 500,00	415 500,00	0,00	415 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	117 100,00	117 100,00	117 100,00	0,00	117 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu	117 100,00	117 100,00	117 100,00	0,00	117 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	34 191,00	34 191,00	0,00	0,00	0,00	500,00	33 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze	33 691,00	33 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki	525 354,00	525 354,00	0,00	0,00	0,00	500,00	524 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	513 854,00	513 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2150	Świadczenia w naturze	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	0,00	0,00	
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	361 737,00	361 737,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	360 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	360 737,00	360 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	891 005,00	889 505,00	887 005,00	770 313,00	116 692,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	492,00	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1820	Różne opłaty	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2330	Swiadczenia w naturze 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	0,00	
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 720,00	596 720,00	596 720,00	596 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 420,00	41 420,00	41 420,00	41 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z	111 418,00	111 418,00	111 418,00	111 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 180,00	12 180,00	12 180,00	12 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 735,00	3 735,00	3 735,00	3 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	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	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami	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	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	4 840,00	4 840,00	4 840,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	31 550,00	31 550,00	31 550,00	0,00	31 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00	0,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	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	0,00
		7710	Woda	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	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	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	221 780,00	221 780,00	220 980,00	205 780,00	15 200,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 660,00	150 660,00	150 660,00	150 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 860,00	11 860,00	11 860,00	11 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z	29 950,00	29 950,00	29 950,00	29 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 210,00	4 210,00	4 210,00	4 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami	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	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 133,00	110 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	85 200,00	85 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2150	Świadczenia w naturze	24 933,00	24 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	47 100,00	47 100,00	500,00	0,00	500,00	1 300,00	45 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	45 300,00	45 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6900	Pozostałe odsetki	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	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 800,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	25 000,00	0,00	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	25 800,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2120	Stypendia socjalne i inne świadczenia o charakterze	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Stypendia socjalne 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	0,00	0,00
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 638 774,00	2 638 774,00	402 148,00	98 446,67	303 701,33	36 500,00	2 200 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu	2 203 431,00	2 203 431,00	90 258,00	75 406,67	14 851,33	35 000,00	2 078 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	1 637 673,00	1 637 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	113 500,00	113 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 500,00	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:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2420	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	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
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	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
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 268,00	54 268,00	54 268,00	54 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 479,00	9 479,00	9 479,00	9 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z	10 791,46	10 791,46	10 791,46	10 791,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	868,21	868,21	868,21	868,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	4 351,33	4 351,33	4 351,33	0,00	4 351,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6900	Pozostałe odsetki	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	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	23 040,00	23 040,00	23 040,00	23 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	23 040,00	23 040,00	23 040,00	23 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	38 300,00	38 300,00	38 300,00	0,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu	38 300,00	38 300,00	38 300,00	0,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	250 550,00	250 550,00	250 550,00	0,00	250 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu	250 550,00	250 550,00	250 550,00	0,00	250 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	123 453,00	123 453,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	121 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze	121 953,00	121 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	1 500,00	1 500,00	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	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 018 707,49	2 981 207,49	2 966 907,49	997 844,72	1 969 062,77	10 400,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	339 700,00	339 700,00	339 500,00	0,00	339 500,00	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:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		1400	Podatek od środków transportowych	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	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	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami	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	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu	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	0,00	0,00	0,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	39 250,00	39 250,00	39 250,00	0,00	39 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	40 200,00	40 200,00	40 200,00	0,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	970 000,00	970 000,00	960 000,00	118 000,00	842 000,00	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
		4530	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	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	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	2 943,00	2 943,00	2 943,00	0,00	2 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami	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	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	830 557,00	830 557,00	830 557,00	0,00	830 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	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	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	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	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 851,00	21 851,00	21 851,00	6 377,00	15 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z	881,00	881,00	881,00	881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128,00	128,00	128,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	168,00	168,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	15 474,00	15 474,00	15 474,00	0,00	15 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	387 000,00	377 000,00	377 000,00	0,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	376 000,00	376 000,00	376 000,00	0,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 092 772,49	1 067 072,49	1 063 072,49	873 467,72	189 604,77	100,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	25 700,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Podatek od środków transportowych	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		1820	Różne opłaty	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	0,00	0,00
		2330	Swiadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 000,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 667,72	49 667,72	49 667,72	49 667,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z	124 000,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	22 564,77	22 564,77	22 564,77	0,00	22 564,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	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	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu	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	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	66 630,00	66 630,00	66 630,00	0,00	66 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 700,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	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	0,00
		7710	Woda	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00	0,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	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	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	114 584,00	112 784,00	112 684,00	0,00	112 684,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	98 184,00	98 184,00	98 184,00	0,00	98 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00
	90095		Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	0,00
		6870	Usługi pozostałe	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	722 349,08	628 099,08	321 469,08	0,00	321 469,08	306 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 250,00	94 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	262 940,12	243 440,12	243 440,12	0,00	243 440,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	85 778,75	85 778,75	85 778,75	0,00	85 778,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	52 220,08	52 220,08	52 220,08	0,00	52 220,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	83 184,88	83 184,88	83 184,88	0,00	83 184,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	4 856,41	4 856,41	4 856,41	0,00	4 856,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	306 630,00	306 630,00	0,00	0,00	0,00	306 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji	306 630,00	306 630,00	0,00	0,00	0,00	306 630,00	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:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	92195		Pozostała działalność	152 778,96	78 028,96	78 028,96	0,00	78 028,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 750,00	74 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	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	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	38 007,80	38 007,80	38 007,80	0,00	38 007,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	56 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 300,00	56 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	25 021,16	25 021,16	25 021,16	0,00	25 021,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	4 063 967,95	110 550,78	40 550,78	0,00	40 550,78	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 953 417,17	3 953 417,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	3 985 967,95	32 550,78	32 550,78	0,00	32 550,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 953 417,17	3 953 417,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	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	0,00
		6870	Usługi pozostałe	17 150,78	17 150,78	17 150,78	0,00	17 150,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	86 261,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 261,62	86 261,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7280	Zadania inwestycyjne finansowane ze środków z	3 860 155,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 860 155,55	3 860 155,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	72 000,00	72 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	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	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00
	92695		Pozostała działalność	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	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00

Wydatki ogółem:	31 335 900,37	21 216 826,40	16 939 270,40	9 502 663,44	7 436 606,96	564 768,00	3 482 788,00	0,00	0,00	230 000,00	10 119 073,97	10 109 073,97	3 838 830,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr .../.../26
Rady Gminy Wilczęta
z dnia .12.2026 r.

Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2027 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2027 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2027 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01044	7200	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wilczętach - dokumentacja	**70 000,00**	**0,00**	0,00				Urząd Gminy w Wilczętach
2	010	01044	7200	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w msc. Spędy		**45 000,00**	45 000,00				Urząd Gminy w Wilczętach
3	010	01045	7207	Budowa przydomowych oczyszczali ścieków na terenie Gminy Wilczęta		876 061,35	0,00		0,00	876 061,35	Urząd Gminy w Wilczętach
			7209			707 563,65	25 676,25		681 887,40	0,00	
			razem			**1 583 625,00**	**25 676,25**		**681 887,40**	**876 061,35**	
4	400	40002	7200	Budowa Stacji Uzdatniania Wody - dokumentacja	**100 000,00**						Zakład Komunalny w Wilczętach
5	600	60013	7200	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 509 w msc. Wilczęta - dokumentacja		**93 000,00**	93 000,00		0,00		Urząd Gminy w Wilczętach
6	600	60016	7200	Przebudowa dróg w msc. Słobity, Nowica, Wilczęta	**1 125 049,46**	**0,00**	0,00				Urząd Gminy w Wilczętach
7	600	60016	7200	Przebudowa dróg na terenie Gminy Wilczęta - dokumentacja		**60 000,00**	60 000,00				Urząd Gminy w Wilczętach
8	600	60020	7200	Budowa wiaty przystankowej w msc. Tatarki		**12 500,00**	12 500,00				Urząd Gminy w Wilczętach
9	750	75023	7010	Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Urzędu Gminy w Wilczętach		**8 000,00**	8 000,00				Urząd Gminy w Wilczętach
10	750	75023	7110	Zakup wartości niematerialnych i prawnych na potrzeby Urzędu Gminy w Wilczętach		**10 000,00**	10 000,00				Urząd Gminy w Wilczętach
11	750	75023	7207	Rozwój publicznych e-usług skierowanych do mieszkańców i przedsiębiorców na terenie Gminy Wilczęta		1 916 924,25	0,00			1 916 924,25	Urząd Gminy w Wilczętach
			7209			338 280,75	338 280,75			0,00	
			razem			**2 255 205,00**	**338 280,75**			**1 916 924,25**	
12	750	75095	7010	Zakup sprzętu i wyposażenia - pozostałe (m.in. sprzęt przenośny)		**26 000,00**	26 000,00				Urząd Gminy w Wilczętach
13	750	75095	7020	Zakup kosiarki do pielęgnacji terenów zielonych		**50 000,00**	50 000,00				Urząd Gminy w Wilczętach
14	750	75095	7200	Budowa parkingu na działce Nr 293 obręb Wilczęta		**120 000,00**	120 000,00				Urząd Gminy w Wilczętach
15	754	75412	7010	Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby OSP na terenie Gminy Wilczęta		**8 679,34**	8 679,34				Urząd Gminy w Wilczętach

16	754	75412	7200	Rozbudowa Remizy OSP - Budowa garażu na lekki samochód bojowy OSP Stare Siedlisko	**140 000,00**	**0,00**	0,00				Urząd Gminy w Wilczętach
17	801	80101	7010	Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Szkoły Podstawowej w Wilczętach		**22 000,00**	22 000,00				Szkoła Podstawowa w Wilczętach
18	801	80195	7200	Modernizacja sali gimnastycznej w Wilczętach	**293 348,00**	**0,00**	0,00				Urząd Gminy w Wilczętach
19	852	85219	7110	Zakup wartości niematerialnych i prawnych na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilczętach		**1 500,00**	1 500,00				Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczętach
20	900	90015	7010	Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby oświetlenia ulicznego		**10 000,00**	10 000,00				Urząd Gminy w Wilczętach
21	900	90017	7010	Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Zakładu Komunalnego w Wilczętach		**25 700,00**	25 700,00				Zakład Komunalny w Wilczętach
22	900	90026	7010	Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby gospodarki odpadami		**1 800,00**	1 800,00				Urząd Gminy w Wilczętach
23	921	92109	7010	Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby świetlic		**19 500,00**	19 500,00				Urząd Gminy w Wilczętach
24	921	92195	7010	Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby terenów rekreacyjnych		**18 450,00**	18 450,00				Urząd Gminy w Wilczętach
25	921	92195	7200	Rozbudowa placu zabaw w msc. Bardyny		**13 000,00**	13 000,00				Urząd Gminy w Wilczętach
26	921	92195	7200	Rozbudowa i modernizacja placu zabaw w msc. Wilczęta		**25 000,00**	25 000,00				Urząd Gminy w Wilczętach
27	921	92195	7200	Rozbudowa placu zabaw w msc. Dębień		**18 300,00**	18 300,00				Urząd Gminy w Wilczętach
28	926	92601	7010	Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby obiektów sportowych		**7 000,00**	7 000,00				Urząd Gminy w Wilczętach
29	926	92601	7200	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Wilczętach wraz z modernizacją stadionu sportowego	86 261,62	**0,00**				0	Urząd Gminy w Wilczętach
			7280		3 860 155,55						
			razem		**3 946 417,17**						
Ogółem					**5 674 814,63**	**4 434 259,34**	**959 386,34**	**0,00**	**681 887,40**	**2 792 985,60**	**x**

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

**)* *- kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego*

. 6 nie należy wypełniać kol. 7, 8, 9, 10 i 11

Ogółem 10 109 073,97

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr .../.../26
Rady Gminy Wilczęta
z dnia ...12.2026 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2027 r.								
							Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)			
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	**Wydatki majątkowe razem:**	**x**		**3 838 830,00 zł**	**1 045 844,40 zł**	**2 792 985,60 zł**	**3 838 830,00 zł**	**1 045 844,40 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**1 045 844,40 zł**	**2 792 985,60 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**2 792 985,60 zł**
1.1	Program:	Europejski Fundusz Rolnyna rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskiech (EFRROW)													
	Działanie:	I.10.10. Infrastruktura na obszarach wiejskich oraz wdrożenie koncepcji inteligentnych wsi													
	Poddziałanie:	Obszar A Inwestycje w zakresie systemów indywidualnego oczyszczania ścieków w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023- 2027													
	Nazwa projektu:	Budowa przydomowych oczyszczali ścieków na terenie Gminy Wilczęta													
	Razem wydatki:			1 583 625,00	707 563,65	876 061,35	1 583 625,00	707 563,65		0,00	707 563,65	876 061,35		0,00	876 061,35
	z tego: 2027 r.			1 583 625,00	707 563,65	876 061,35									
	2028 r.		010-01045-7207 i 7209	0,00											
	2029 r.														
1.2	Program:	Europejski Fundusz Rozwoju Lokalnego													
	Priorytet:	01 Gospodarka													
	Działanie:	Działanie 01.06 E-usługi publiczne (Schemat A)													
	Nazwa projektu:	Rozwój publicznych e-usług skierowanych do mieszkańców i przedsiębiorców na terenie Gminy Wilczęta													
	Razem wydatki:			2 255 205,00	338 280,75	1 916 924,25	2 255 205,00	338 280,75	0,00	0,00	338 280,75	1 916 924,25		0,00	1 916 924,25
	z tego: 2027 r.			2 255 205,00	338 280,75	1 916 924,25									
	2028 r.		750-75023-7207 i 7209	0,00											
	2029 r.														
2	**Wydatki bieżące razem:**	**x**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2027 r.			0,00	0,00	0,00									
	2028 r.			0,00	0,00	0,00									
	2029 r.														
		x		**3 838 830,00**	**1 045 844,40**	**2 792 985,60**	**3 838 830,00**	**1 045 844,40**	**0,00**	**0,00**	**1 045 844,40**	**2 792 985,60**	**0,00**	**0,00**	**2 792 985,60**

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr .../…/26
Rady Gminy Wilczęta
z dnia ...12.2026 r.

PLAN FINANSOWY - DOCHODY - dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2027

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**44 015,05**
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 015,05
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	44 015,05
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**561,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	561,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	561,00
801			**Oświata i wychowanie**	**20 335,00**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 335,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	20 335,00
855			**Rodzina**	**2 265 984,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 144 031,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	2 142 031,00
		3060	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	121 953,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	121 953,00
			Razem:	2 330 895,05

Załącznik Nr 5a
do Uchwały Nr .../…/26
Rady Gminy Wilczęta
z dnia ...12.2026 r.

PLAN FINANSOWY - WYDATKI - dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2027

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**44 015,05**
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 015,05
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 350,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	6 153,42
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,61
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 452,02
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**561,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	561,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	78,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,00
801			**Oświata i wychowanie**	**20 335,00**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 335,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	20 133,66
		7780	Materiały i wyposażenie	201,34
855			**Rodzina**	**2 265 984,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 144 031,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	1 637 673,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	137 000,00
		2170	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	113 500,00
		2420	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	190 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 268,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 479,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	9 268,46
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	648,21
		6870	Usługi pozostałe	1 194,33
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	121 953,00
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	121 953,00
			Razem:	2 330 895,05

Załącznik Nr 5b
do Uchwały Nr .../.../26
Rady Gminy Wilczęta
z dnia ...12.2026 r.

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zlecanych gminie w 2027 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Wyszczególnienie	Dochody ogółem
1	2	3	4	5	6
1	750			Administracja publiczna	150,00
		75011		Urzędy wojewódzkie	150,00
			1820	Różne opłaty	150,00
2	855			Rodzina	92 296,00
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	92 296,00
			6900	Pozostałe odsetki	50 296,00
			2440	Zwroty pozostałych świadczeń	6 000,00
			2170	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	36 000,00
Ogółem					**92 446,00**

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr .../.../26
Rady Gminy Wilczęta
z dnia ...12.2026 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2027 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60004	3340		22 000,00	22 000,00			22 000,00	0,00
600	60004	3310	60 166,11						
600	60004	6870		60 166,11	60 166,11				0,00
600	60014	3340		40 000,00	40 000,00			40 000,00	0,00
Ogółem			**60 166,11**	**122 166,11**	122 166,11	0,00	0,00	62 000,00	0,00

*) - *kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego*

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr …/.../26
Rady Gminy Wilczęta
z dnia ...12.2026 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2027 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2027 rok
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		31 825 078,62
2.	Planowane wydatki		31 335 900,37
	Nadwyżka/Deficyt (1-2)		489 178,25
I.	**Finansowanie (Przychody - Rozchody)**		-489 178,25
	Przychody ogółem:		116 821,75
1.	Kredyty zaciągane na rynku krajowym	§ 952	0,00
2.	Pożyczki zaciągane na rynku krajowym	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych	§ 957	63 421,75
7	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	53 400,00
8	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem tych środków	§ 906	0,00
9	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
10	Inne papiery wartościowe	§ 931	
11	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	0,00
	Rozchody ogółem :		**606 000,00**
1.	Spłaty kredytów zaciągniętych na rynku krajowym	§ 952	566 000,00
2.	Spłaty pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym	§ 952	40 000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Restrukturyzacja i wcześniejsza spłata długu jednostek samorządu terytorialnego	§ 907	0,00
5.	Udzielone pożyczki	§ 951	0,00
6.	Lokaty	§ 994	
7.	Wykup papierów wartościowych	§ 931	
8.	Wykup obligacji	§ 911	

Załącznik Nr 8

do Uchwały Nr .../.../26

Rady Gminy Wilczęta
z dnia ...12.2026 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2027 roku

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota
1	Sołectwo Słobity	55 571,16 zł
2	Sołectwo Sopoty	25 284,88 zł
3	Sołectwo Ławki	35 750,78 zł
4	Sołectwo Dębień-Karwiny	33 527,93 zł
5	Sołectwo Bardyny	30 000,00 zł
6	Sołectwo Wilczęta	56 497,35 zł
7	Sołectwo Słobity Stacja (Góry)	35 800,00 zł
8	Sołectwo Dębiny	23 525,12 zł
9	Sołectwo Księżno (Bronki, Lipowa)	33 898,41 zł
10	Sołectwo Gładysze	38 529,34 zł
11	Sołectwo Nowica	33 250,08 zł
12	Sołectwo Spędy	27 970,82 zł
13	Sołectwo Stare Siedlisko	37 973,63 zł
14	Sołectwo Tatarki, Jankówko	27 229,87 zł
	Ogółem:	**494 809,37 zł**

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr... /.../26
Rady Gminy Wilczęta
z dnia ...12.2026 r.

Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na 2027 rok

Dział	Rozdz.	§*	Nazwa/ Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2027 rok
			Stan środków obrotowych na początek roku	**0,00**
			Dochody	**3 860 155,55**
926			Kultura fizyczna	3 860 155,55
	92601		Obiekty sportowe	3 860 155,55
		5890	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 860 155,55
			Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Edycja 8	3 860 155,55
			Wydatki	**3 860 155,55**
926			Kultura fizyczna	3 860 155,55
	92601		Obiekty sportowe	3 860 155,55
		7280	Wydatki jednostek poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 860 155,55
			Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Edycja 8 - Zagospodarowanie ternu wokół Szkoły Podstawowej w Wilczętach wraz z modernizacją stadionu sportowego	3 860 155,55
			Stan środków obrotowych na koniec roku	**0,00**

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr .../.../26
Rady Gminy Wilczęta
z dnia .12.2026 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2027 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92116	3740	Gminna Biblioteka Publiczna w Wilczętach		306 630,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	926	92605	3490	Krzewienie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wilczęta poprzez upowszechnianie piłki nożnej			70 000,00
Ogółem					0,00	306 630,00	70 000,00

*) *- kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego*

376 630,00

O B J A Ś N I E N I A D O P R O J E K T U B U D Ż E T U
G M I N Y W I L C Z Ę T A N A R O K 2 0 2 7

PROJEKT DOCHODÓW

Dochody budżetu Gminy Wilczęta na 2027 r. planowane są w kwocie **31.825.078,62 zł.**
Planowane roczne kwoty subwencji ogólnych, planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz niektóre założenia i wskaźniki przyjęto do opracowania projektu budżetu z wytycznych Ministra Finansów ST3.4750.24.2026.

Plan dochodów i jego struktura według źródeł powstawania przedstawia się następująco:

	Dochody planowane	struktura %
1. Dochody z podatków i opłat:	**10.460.970**	**32,9**
- podatek od nieruchomości	2.050.000	6,5
- podatek rolny	1.352.000	4,3
- podatek leśny	205.000	0,6
- podatek od środków transportowych	8.300	0,0
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3.000	0,0
- podatek od spadków i darowizn	10.000	0,0
- podatek od czynności cywilnoprawnych	70.000	0,2
- opłaty skarbowej	10.000	0,0
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.603.383	17,6
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	59.087	0,2
- opłata eksploatacyjna	60.000	0,2
- opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	31.000	0,1
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	9.000	0,0
- opłata za zajęcie pasa drogowego	19.000	0,1
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	970.000	3,1
- różne opłaty (paragraf 1820)	900	0,0
- opłata prolongacyjna (1800)	300	0,0

2. Dochody z majątku gminy:	**129.800**	**0,4**
- dochody ze sprzedaży	35.000	0,1
- dochody z najmu, dzierżawy i wieczyste użytkowanie	94.800	0,3
3. Wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy	**1.252.180**	**3,9**
4. Pozostałe dochody	**526.945**	**1,7**
5. Subwencje ogólne	**8.663.704**	**27,2**
6. Dotacje:	**3.447.951,16**	**10,8**
- dotacje celowe na zadania własne gminy	1.056.890	3,3
- dotacje celowe na zadania zlecone gminie	2.330.895,05	7,3
- dotacje celowe otrzymane z gminy	60.166,11	0,2
7. **Środki na finansowanie, realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych**	**3.483.372,91**	**11,0**
8. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	**3.860.155,55**	**12,1**
OGÓŁEM DOCHODY:	**31.825.078,62**	**100,0**

<u>DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1.557.948,75 zł</u>

W dziale tym zaplanowano środki na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa przydomowych oczyszczali ścieków na terenie Gminy Wilczęta” z:

- Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w kwocie 876.061,35 zł,

- Budżetu Państw w kwocie 311.657,40 zł,

- wkładu mieszkańców Gminy Wilczęta w kwocie 370.230,00 zł.

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO 15.000 zł

Planowany dochód w kwocie 15.000 zł dotyczy dzierżawy obwodów łowieckich.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 644.000 zł

Planowa kwota dotyczy wpływów za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 170.429,71 zł

Planowany dochód w kwocie 91.263,60 zł dotyczy środków z Funduszu Przewozów Autobusowych i w kwocie 60.166,11 zł dotyczy dotacji celowej od samorządu Miasta i Gminy Pasłęk na organizację lokalnego transportu zbiorowego.

W dziale tym zaplanowano wpływy za zajęcie pasa drogowego w kwocie 19.000 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 110.020 zł

Planowane dochody w tym dziale związane są z gospodarowaniem i zarządzaniem majątkiem gminy w kwocie 110.020 zł w tym z tytułu:

- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego 800 zł
- dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych 62.000 zł
- wpływów za C.O. 17.000 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 30.000 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 220 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2.129.899,21 zł

Przewidywane dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie wg pisma Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 44.015,05 zł

Środki na realizację zadania inwestycyjnego „Rozwój publicznych e-usług skierowanych do mieszkańców i przedsiębiorców na terenie Gminy Wilczęta” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Lokalnego, Programu regionalnego Funduszu dla Warmii i Mazur 2021-2027 w kwocie 1.925.424,16

zł,

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 10 zł

Wpływy z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych 2.950 zł

Wpływy z tytułu odszkodowania od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 5.000 zł

Wpływy z różnych opłat i rozliczeń z lat ubiegłych 50.300 zł

Zaplanowano wpływy z różnych dochodów 42.200 zł

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 5.000 zł

Wpływy z różnych dochodów dotyczące refundacji wynagrodzeń przez PUP w Braniewie 55.000 zł.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 561 zł

Zaplanowana kwota 561 zł jest to dotacja celowa na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wyborcza w Elblągu na finansowanie kosztów prowadzenia aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA 1.000 zł

Przewidywane dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie wg pisma Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 1.000 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1.000 zł

W dziale tym zaplanowano wpływy w wysokości 1.000 zł.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 9.488.170 zł

Kalkulując wielkość dochodów w poszczególnych tytułach brano pod uwagę przewidywane wykonanie w roku 2026 oraz wskaźniki wzrostu stawek podatkowych.

Rozdział 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 3.000 zł

Zaplanowano wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej – realizowane przez urzędy skarbowe.

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowano w kwocie 1.996.000 zł w tym:

- podatek rolny 182.000 zł

Podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych 1.180 ha ustalona na podstawie powierzchni rodzajów i klas użytków rolnych. Stawka podatku rolnego z 1 ha przeliczeniowego za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta. Średnia cena żyta wg. komunikatu GUS z dnia 19 października 2026 r. za okres 11 kwartałów wynosi 62,00 zł za 1 q = 155,00 zł za 1 ha.
Do planowania przyjęto cenę 62,00 zł za 1q = 155,00 zł za 1 ha przeliczeniowy.

- podatek leśny 200.000 zł

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają lasy pozostające pod Zarządem Nadleśnictwa.

- podatek od nieruchomości 1.610.000 zł

Podstawę opodatkowania dla budynków lub ich części jest powierzchnia użytkowa, dla budowli ich wartość początkowa, a dla gruntów powierzchnia tych gruntów.

- podatek od środków transportowych 2.900 zł

dotyczy samochodów ciężarowych lub przyczep pow. 3,5 ton.

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz koszty upomnień 1.100 zł

Odsetki za nieterminową realizację należności podatkowych oraz koszty upomnień od osób prawnych zaplanowana w wysokości przewidywanego wykonania roku 2026.

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 1.716.700 zł

W tym m.in.:

Podatek rolny 1.170.000 zł

Wysokość podatku rolnego określa cena skupu żyta.

Podatek leśny 5.000 zł

Podatek od nieruchomości 440.000 zł

Podatek od środków transportowych 5.400 zł

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – realizowane przez urzędy skarbowe 70.000 zł

Podatek od spadków i darowizn – realizowany przez urzędy skarbowe 10.000 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków, opłata prolongacyjna oraz koszty upomnień od osób fizycznych 16.300 zł.

Do planowania przyjęto przewidywane wykonanie roku 2026 r.

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zaplanowano w kwocie 110.000 zł

Wpływ z opłaty skarbowej 10.000 zł

Wielkość wpływów z opłaty skarbowej uzależniona jest od ilości, wartości spraw podlegających opłacie – zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania roku 2026.

Przewidywany dochód z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przyjęto w kwocie 31.000 zł

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 9.000 zł

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 60.000 zł

Zaplanowano opłatę eksploatacyjną przede wszystkim za torfowiska opłaconą przez Spółkę „Agaris Poland" w Pasłęku, przewidziano opłatę na podstawie wykonania roku 2025 i 2026.

Rozdział 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w kwocie 5.662.470 zł

- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych 5.603.383 zł

Minister Finansów określił w piśmie Nr ST3.4750.24.2026 wielkość udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych (7,0% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy).

- udziału w podatku dochodowym od osób prawnych 59.087 zł realizowany przez urzędy skarbowe jest dochodem, który określił Minister Finansów w piśmie Nr ST3.4750.24.2026.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA 8.698.704 zł

Zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.24.2026 przewidziano na rok 2027 dochody z budżetu państwa - subwencję ogólną w wysokości 8.663.704 zł.

W dziale w tym zaplanowano również kwotę 35.000 zł dochodów z tytułu odsetek od planowanych lokat środków pieniężnych.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 143.335 zł

Przewidywane dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie wg pisma Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 20.335 zł.

Pozostałe dochody dotyczą wpłat jednostek do budżetu gminy - szkoły podstawowej w kwocie 123.000 zł, z czego 110.000 zł wpłat za wyżywienie uczniów.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA 1.000 zł

W dziale tym zaplanowano wpływy w wysokości 1.000 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA 1.213.770 zł

Przewidywane dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących własnych gminy według pisma Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie wynoszą:

- Przeciwdziałanie przemocy domowej 6.000 zł
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne 33.691 zł
- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze 417.854 zł
- Zasiłki stałe 360.737 zł
- Na wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej 162.355 zł
- Na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 76.253 zł

Dochody jednostki - GOPS 128.080 zł

Pozostałe wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych i odsetek 1.800 zł

Wpływy z różnych dochodów dotyczące refundacji wynagrodzeń przez PUP w Braniewie za prace społeczno-użyteczne 27.000 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 800 zł

Pozostałe wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych i odsetek 800 zł.

DZIAŁ 855 - RODZINA 2.329.884 zł

Przewidywane dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie według pisma Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie wynoszą:

- Świadczenia rodzinne 2.144.031 zł
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne 121.953 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1.460.401,40 zł

Planowany dochód w kwocie 970.000 zł dotyczy opłaty pobieranej na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Dział ten dotyczy również przewidywanych wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 600 zł oraz środków planowanych z WFOŚiGW w Olsztynie na „Program Czyste Powietrze" w kwocie 38.000 zł.

W dziale tym zaplanowano środki z wpływów za zbiorowe odprowadzanie ścieków w kwocie 313.100 zł.

W dziale tym zaplanowano również środki z NFOŚiGW w kwocie 83.201,40 zł na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wilczęta".

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA 3.860.155,55 zł

W dziale tym zaplanowano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Wilczętach wraz z modernizacją stadionu sportowego".

PROJEKT WYDATKÓW

Budżet gminy zapewnia środki finansowe, które umożliwić powinny realizację określonych zadań rzeczowych ujętych po stronie wydatków na rok 2027.

Przy opracowaniu projektu, kierowano się wytycznymi Ministra Finansów przedstawionymi w piśmie ST3.4750.24.2026 w sprawie prognozowanych wskaźników wzrostu cen i usług konsumpcyjnych na rok 2027.

Ogólna struktura wydatków przedstawia się następująco:

Wydatki zaplanowano na kwotę **31.335.900,37 zł**

z tego:

a) wydatki bieżące 21.216.826,40 zł

w tym m.in.:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9.502.663,44 zł
- dotacja dla instytucji kultury 306.630,00 zł
- dotacje dla innych jst wykonujących zad. 62.000,00 zł

- dotacje dla pozostałych podmiotów	70.000,00 zł
- wydatki na obsługę długu	230.000,00 zł
b) wydatki majątkowe	10.119.073,97 zł
w tym: - wydatki na zadania inwestycyjne	10.109.073,97 zł
– środki na Fundusz Wsparcia Policji	10.000,00 zł

Założenia budżetu w zakresie zadań rzeczowych na rok 2027 obejmują:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 85.000,00 zł

Rozdział 01008 – Melioracje wodne - 6.000 zł

Zaplanowano wydatki na melioracje na działkach gminnych w kwocie 6.000 zł w tym zakup przepustów i usługi.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze - 28.000 zł

Zaplanowano odpis w wysokości 2 % od uzyskanego przez gminę wpływu z tytułu podatku rolnego.

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi - 115.000 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą zadań inwestycyjnych:

- „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wilczętach – dokumentacja" w kwocie 70.000 zł,

- „Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w msc. Spędy" - w kwocie 45.000 zł.

Rozdział 01045 – Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - 1.583.625 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą zadania inwestycyjnego „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wilczęta".

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I

WODĘ 327.150 zł

Rozdział 40002 – dostarczanie wody - 327.150 zł

W powyższej kwocie planowane są wydatki bieżące na infrastrukturę wodociągową w kwocie 227.150 zł oraz zadanie inwestycyjne „Budowa Stacji Uzdatniania Wody – dokumentacja" w kwocie 100.000 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1.933.799,46 zł

Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy - 252.000 zł

Zaplanowano kwotę 252.000 zł na realizacje lokalnego transportu zbiorowego w tym 22.000 zł dotacji dla Miasta i Gminy Młynary.

Rozdział 60013 – drogi publiczne wojewódzkie - 93.000 zł

Zaplanowano zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 509 w msc. Wilczęta – dokumentacja".

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe - 40.000 zł

Zaplanowano dotację celową na wydatki bieżące na drogi dla Powiatu Braniewskiego.

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne - 1.530.299,46 zł

Zaplanowano kwotę 345.250 zł na utrzymanie i bieżącą konserwację dróg gminnych (zakup materiału do naprawy dróg, profilowanie, równanie, odśnieżanie itp.) oraz remont chodników w tym 65.000 zł z Funduszu Sołeckiego.

Pozostałe wydatki w kwocie 1.185.049,46 zł dotyczą wydatków inwestycyjnych na zadania:

- „Przebudowa dróg w msc. Słobity, Nowica Wilczęta" w kwocie 1.125.049,46 zł w tym z Funduszu Sołeckiego w kwocie 67.497,35 zł,

- „Przebudowa dróg na terenie Gminy Wilczęta – dokumentacja" - w kwocie 60.000 zł.

Rozdział 60020 – funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych - 18.500 zł

Zaplanowano kwotę 6.000 zł na utrzymanie i bieżącą konserwację przystanków autobusowych.

Pozostałe wydatki w kwocie 12.500 zł dotyczą wydatku inwestycyjnego na zadanie

„Budowa wiaty przystankowej w msc. Tatarki" finansowane z Funduszu Sołeckiego.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 241.500 zł

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami - 93.000 zł

Wydatki w kwocie 93.000 zł dotyczą gospodarowania mieniem gminnym, wypisów z ewidencji gruntów, decyzji o warunkach zabudowy, utrzymania i serwis systemu informacji przestrzennej do publikowania części graficznych i opisowych planu ogólnego, podatku VAT itp.

Rozdział 70007 – gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - 146.500 zł

Podstawowym zadaniem w zakresie gospodarki mieszkaniowej są bieżące remonty, usługi kominiarskie, okresowe przeglądy budynków i różne opłaty. Na te zadania zaplanowano kwotę 146.500 zł.

Wydatek w paragrafie 6700 w kwocie 10.000 zł ujęto w tym rozdziale usługowym ze względu na planowane wydatki na konkretną obsługę specjalistyczną właściwą dla tej usługi.

Rozdział 70095 – pozostała działalność - 2.000 zł

Wydatki dotyczą pokrycia ewentualnych roszczeń odszkodowawczych należnych od gminy wynikających z art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 42.250 zł

Rozdział 71095 – pozostała działalność – 42.250 zł

Planowane wydatki dotyczą kosztów ewentualnych zmian planu ogólnego i opracowania Strategii rozwoju Gminy oraz utrzymania programu niezbędnego do obsługi zadań związanych z gospodarką przestrzenną.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 6.700.666,05 zł

Rozdział 75011 - urzędy wojewódzkie - 44.015,05 zł

Planowane wydatki z dotacji celowej na zadania zlecone według pisma Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

Rozdział 75022 - rady gmin - 145.400 zł

Wydatki dotyczą funkcjonowania Rady Gminy Wilczęta obejmują: diety, delegacje, opłatę za system do obsługi posiedzeń Rady Gminy, drobne zakupy oraz Fundusz Reprezentacyjny Przewodniczącego Rady w wysokości 2.500 zł.

Rozdział 75023 – urzędy gmin - 5.647.595 zł

Rozdział ten został dostosowany pod potrzeby wprowadzanego Systemu Monitorowania Usług Publicznych. W rozdziale tym ujęto szeroko pojęte wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy zgodnie ze strukturą organizacyjną Urzędu.

Wynagrodzenie osobowe pracowników ogółem planowane w kwocie 2.071.000 zł i obejmują fundusz nagród 3 % zgodnie z regulaminem wynagrodzenia, podwyżkę wynagrodzeń pracowników 3% wynagrodzenia, nagrodę jubileuszową (po 45 latach pracy) i dwie odprawy emerytalne. Fundusz płac przewidziany jest na 18 i 1/8 etatów (z czego 3 etaty częściowo finansowane w dziale 75011 i 85502).

Dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz obowiązkowe odpisy na ZFŚS razem wynoszą 754.890 zł w tym:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 149.600 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 70.000 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 364.500 zł
- składki na fundusz pracy 52.500 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 56.290 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 62.000 zł.

Pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością zaplanowane na kwotę 548.500 zł dotyczą:

- wydatki związane z BHP 5.500 zł

- materiały i wyposażenie 42.000 zł

w tym: zakup akcesoriów komputerowych (kable, klawiatury, zasilacze, listwy, mysz, baterie), materiały biurowe (skoroszyty, koszulki, klej, segregatory, koperty, teczki), zwrotne potwierdzenie odbioru, druki akcydensowe, środki czystości, tonery do drukarki, dzienniki urzędowe, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero, pieczątek itp.

- zakup środków żywności 2.000 zł

- energia elektryczna i zakup opału do centralnego ogrzewania 45.000 zł

- woda 2.000 zł

- zakup usług remontowych 25.000 zł

- zakup usług zdrowotnych 1.000 zł

- zakup usług pozostałych 281.000 zł

Opłaty pocztowe 44.000 zł (średnio 3.650 zł x 12 m-cy = 43.800 zł).

Usługa archiwizacji dokumentów 10.000 zł.

Opłaty bankowe 8.800 zł (prowizje od przelewów bankowych, opłaty za zaświadczenia, opłaty za zmianę wzoru podpisów, opłaty za rachunki masowe).

Usługa doradztwa prawnego do postępowania podatkowego 158.400 zł.

Monitoring 3.600 zł (252 zł x 12 m-cy = 3.024 zł + 500 zł wezwania).

Odnowienie licencji oraz dostęp do programów 24.000 zł.

Przegląd budynku i gaśnic oraz usługi kominiarskie 2.300 zł.

Abonament BIP 11.800 zł (981,54 zł x 12 m-cy = 11.778,48 zł).

Opracowanie dokumentacji do przetargu na energię elektryczną 6.100 zł.

Pozostałe: usługi transportowe, usługi kurierskie, wywóz nieczystości, kompleksowa obsługa urządzeń biurowych i inne nieprzewidziane usługi itp.

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 9.000 zł

- usługi informatyczne (w tym opieka autorska programu RESPONS 6.305,57 zł x 12 m-cy = 75.666,84

zł) 77. 000 zł

- delegacje i kilometrówki 32.000 zł

- różne opłaty 1.000 zł

- szkolenia pracowników 11.000 zł

- koszty sadowe, koszty postępowania sądowego oraz koszty egzekucyjne 12.000 zł

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych i prawnych oraz pozostałe odsetki 3000 zł.

W dziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne:

- „Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Urzędu Gminy w Wilczętach" w kwocie 8.000 zł,

- „Zakup wartości niematerialnych i prawnych na potrzeby Urzędu Gminy w Wilczętach" w kwocie 10.000 zł,

- „Rozwój publicznych e- usług skierowanych do mieszkańców i przedsiębiorców na terenie Gminy Wilczęta" w kwocie 2.255.205 zł.

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego - 25.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na promocję gminy takie jak artykuły w prasie, drobne zakupy, nagrody konkursowe oraz zakup wiązanek okolicznościowych.

Rozdział 75095 – pozostała działalność - 838.656 zł

W związku z wprowadzeniem SMUP pozostałe wydatki niezwiązane z utrzymaniem stanowisk pracy oraz wydatki związane z zatrudnieniem pracowników publicznych i interwencyjnych (aktywizacja bezrobotnych) ujęto w tym rozdziale w pozostałej działalności. Decyzję taką podjęto ze względu na to, iż wydatek ten aktywizacja bezrobotnych nie związany jest z usługami objętymi systemem monitorowania SMUP, nie należy do kategorii utrzymania stanowisk pracy wynikających ze struktury organizacyjnej Urzędu oraz nie posiada odpowiednich rozdziałów o charakterze usługowym.

Zaplanowane wydatki w § dotyczą:

- BHP dla pracowników publicznych i interwencyjnych w kwocie 4.900 zł,

- diet dla sołtysów i wypłatę żołnierzowi rezerwy, który odbył ćwiczenia wojskowe świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie, które mógłby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych w kwocie 35.600 zł,

- zatrudnienie pracowników wykonujących roboty publiczne i interwencyjne (aktywizacja bezrobotnych) w kwocie 298.000 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych w roku poprzednim w kwocie 24.500 zł,

- wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych sołtysów od zainkasowanych podatków w wysokości 6% zgodnie z uchwałą Rady Gminy w kwocie 17.000 zł,

- pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych oraz wpłaty na PFRON w kwocie 72.500 zł,

- badania lekarskie, podróże służbowe i szkolenia pracowników w kocie 18.000 zł,

- odpis na ZFŚS zaplanowano dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych w kwocie 12.264 zł,

- opłata za gospodarkę odpadami komunalnymi w kwocie 24.492 zł,

- składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń w kwocie 17.300 zł,

- ubezpieczenie mienia w kwocie 45.000 zł,

- energia w kwocie 40.000 zł,

- pozostałe wydatki w kwocie 33.100 zł (dofinansowanie kursów autobusów, różne opłatach, opłaty za korzystanie ze środowiska, za eksploatację sieci wodno – kanalizacyjnej oraz za wyłączenie z produkcji rolnej). W tym ze środków z Funduszu Sołeckiego zaplanowano kwotę 2.492 zł.

Pozostałe wydatki dotyczą zadań inwestycyjnych:

- „Zakup sprzętu i wyposażenia – pozostałe (m.in. sprzęt przenośny)" w kwocie 26.000 zł w tym z Funduszu Sołeckiego w kwocie 15.000 zł,

- „Zakup kosiarki do pielęgnacji terenów zielonych" w kwocie 50.000 zł,

- „Budowa parkingu na działce Nr 293 obręb Wilczęta" w kwocie 120.000 zł.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 561 zł

Rozdział 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 561 zł

Wydatki planowane dotyczą finansowania kosztów prowadzenia aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA 69.100 zł

Rozdział 75281 – zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej 69.100 zł

Kwota planowana na wydatki bieżące związane z zabezpieczeniem środków na wkład własny do dotacji na obronę cywilną oraz wydatki bieżące związane z utrzymaniem sprzętu i obiektu.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 364.819,34 zł

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji - 10.000 zł

Kwota planowana na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji.

Rozdział 75412 - ochotnicze straże pożarne - 350.819,34 zł

Kwota planowana na wydatki bieżące związane z utrzymaniem OSP w gminie w kwocie 202.140 zł (diety za udział w akcjach, zakup paliwa do samochodów strażackich, wydatki związane z zakupem energii do remiz, badania lekarskie członków OSP, ubezpieczenie mienia strażackiego, badania techniczne wozów strażackich itp.) w tym wydatki z Funduszu Sołeckiego w kwocie 5.000 zł.

W rozdziale tym zaplanowano zadanie inwestycyjne:

- wieloletnie „Rozbudowa Remizy OSP - Budowa garażu na lekki samochód bojowy OSP Stare Siedlisko" w kwocie 140.000 zł,

- „Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby OSP na terenie Gminy Wilczęta" w kwocie 8.679,34 zł ze środków Funduszu Sołeckiego.

Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe - 4.000 zł

w kwocie tej zaplanowano 1.000 zł na wydatki na rzecz osób fizycznych, 1.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia, 1.000 zł na usługi oraz 1.000 zł na zakup wody.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 230.000 zł

Rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki 230.000 zł

Kwota 230.000 zł dotyczy odsetek od zaciągniętej:

1) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na:

- zrealizowaną inwestycję „Wymiana źródła ciepła na zeroemisyjne, montaż instalacji fotowoltaicznej oraz termomodernizacja budynku SP Wilczęta i GBP Wilczęta",

2) zaciągniętego kredytu w BS Malbork na:

- w 2018 roku na planowany deficyt,

- w 2018 roku drugiego na planowany deficyt,

- w 2025 roku na planowany deficyt.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA 270.000 zł

Rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe - 270.000 zł

W projekcie budżetu utworzono ogólną rezerwę budżetową w wysokości 209.000 zł tj. 0,67% wydatków budżetu.

Utworzono również rezerwę celową w wysokości 61.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (tj. 0,53% wydatków budżetu j.s.t. pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu).

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 6.116.731 zł

W szkołach przewidziano podwyżkę wynagrodzeń 3% dla obsługi i dla nauczycieli - 3%. Finansowaniem objęta jest Szkoła Podstawowa w Wilczętach liczba etatów nauczycieli 22,76, liczba etatów obsługi 11,5.

Rozdział 80101 - szkoły podstawowe - 4.649.463 zł

Planowana kwota przeznaczona jest na bieżącą działalność szkół podstawowych.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki osobowe i obowiązkowe odpisy na ZFŚS, PFRON, badania lekarskie i szkolenia razem wynoszą: 4.091.839 zł tj. 88,0% wydatków ogółem w tym rozdziale.

Natomiast pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą szkół w tym zakup opału, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup energii, drobne remonty, stypendia dla uczniów itp. razem wynoszą 535.624 zł.

W rozdziale tym przewidziano wydatki inwestycyjne „Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Szkoły Podstawowej w Wilczętach” w kwocie 22.000 zł

W Szkole Podstawowej w Wilczętach do klas I-VIII uczęszcza 136 uczniów.

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 470.969 zł

Zaplanowano wydatki dotyczą płac i pochodnych oraz wydatki osobowe i obowiązkowy odpis na ZFŚS,

PFRON, badania lekarskie i szkolenia - 362.969 zł. Natomiast inne wydatki są w kwocie 108.000 zł.

W Szkole Podstawowej w Wilczętach do oddziałów przedszkolnych uczęszcza 31 uczniów.

Rozdział 80113 - dowożenie uczniów do szkół - 421.000 zł

Planowaną kwotę przeznacza się na wydatki związane z dowozem uczniów do szkół.

Rozdział 80146 – dokształcane i doskonalenie nauczycieli - 18.232 zł

Planowany wydatek dotyczy dokształcania nauczycieli w wysokości ok. 0,8% planowanych wynagrodzeń nauczycieli.

Rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne - 110.000 zł

Planowane wydatki dotyczą realizacji dożywiana uczniów na stołówce szkolnej w budynku szkoły.

Rozdział 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 20.335 zł

Planowane wydatki z dotacji celowej na zadania zlecone według pisma Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

Rozdział 80195 – pozostała działalność - 426.732 zł

Planowany wydatek dotyczy m.in. odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli w wysokości 65.384 zł oraz realizacji zadania „EKO-WYPRAWA: przyroda, Klimat i Ekologia – Edukacja Terenowa dla Szkoły Podstawowej w Wilczętach".
W rozdziale tym zaplanowano również zadanie inwestycyjne „Modernizacja sali gimnastycznej w Wilczętach" w kwocie 293.348 zł w tym ze środków Funduszu Sołeckiego w kwocie 18.770,82 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA 80.000 zł

Rozdział 85153 - zwalczanie narkomani - 1.000 zł

Programy edukacyjne w szkołach – 1.000 zł.

Rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi - 39.000 zł

Zaplanowane wydatki będą wydatkowane zgodnie z programem „Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych" zatwierdzonym przez Radę Gminy.

Prowadzenie punktu konsultacyjnego – wynagrodzenie terapeuty– 13.770 zł.

Nagrody konkursowe – 800 zł.

Organizacja warsztatów i spektakli profilaktycznych dla dzieci i młodzieży – 2.630 zł.

Diety dla członków GKRPA - 13.800 zł.

Szkolenia członków GKRPA – 1.000 zł.

Opłaty w sądzie za badania przez lekarza biegłego – 6.600 zł.

Podróże służbowe krajowe – 200 zł.

Zakup materiałów biurowych i wyposażenie biura GKRPA – 200 zł.

Rozdział 85195 - pozostała działalność - 40.000 zł

Wydatki planowane w tym rozdziale dotyczą kosztów funkcjonowania Ośrodku Zdrowia w Wilczętach.

Zakupy na kwotę 3.000 zł.

Zakup energii na kwotę 20.000 zł.

Zakup wody w kwocie 1.000 zł.

Zakup usług remontowych 5.000 zł.

Zakup usług pozostałych 11.000 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA 2.746.100 zł

Planowana kwota przeznaczona będzie na finansowanie działalności w zakresie opieki społecznej:

- dofinansowanie zadań własnych z dotacji 1.056.890 zł
- dofinansowanie zadań zleconych z dotacji 0 zł
- finansowanie zadań własnych z budżetu gminy 1.689.210 zł

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej - 415.500 zł.

Planowana kwota dotyczy dopłat do Domów Pomocy Społecznej skierowanych podopiecznych z terenu naszej gminy.
W domach pomocy społecznej przebywa 6 mieszkańców naszej gminy.

Rozdział 85203 – ośrodki wsparcia - 117.100 zł.
Planowana kwota dotyczy opłat za pobyt w schroniskach dla 3 osób bezdomnych.

Rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej - 7.500 zł
W rozdziale tym planowane są wydatki na funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego (zakupy materiałów biurowych i wyposażenia) z czego kwota 6.000 zł finansowana z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 34.191 zł
zadania finansowane z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 33.691 zł.

Rozdział 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - 525.354 zł.
w tym: dofinansowanie zadań własnych z dotacji celowej 417.854 zł
finansowanych z środków własnych 107.500 zł

Rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe - 14.700 zł
finansowane z środków własnych gminy.

Rozdział 85216 - zasiłki stałe – 361.737 zł
W tym finansowanie zadań własnych z dotacji celowej 360.737 zł.

Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej - 891.005 zł
w tym: dofinansowanie zadań własnych z dotacji celowej 162.355 zł
finansowanie z środków własnych gminy 728.650 zł.
Wynagrodzenie osobowe pracowników ogółem planowane w kwocie 596.720 zł i obejmują fundusz

nagród 3 % zgodnie z regulaminem wynagrodzenia, podwyżkę wynagrodzeń pracowników 3% wynagrodzenia. Fundusz płac przewidziany jest na 5 i $^{3}/_{4}$ etatów.

W rozdziale tym zaplanowano wydatek inwestycyjny „Zakup wartości niematerialnych i prawnych na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilczętach" w kwocie 1.500 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania własne – 221.780 zł

usługi opiekuńcze – zaplanowano zatrudnienie 2 osób na pełny etat wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie opiekuna.

Rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania - 110.133 zł

Dożywianie zaplanowano na kwotę 110.133 zł, z czego ze środków gminy 33.880 zł jako 20% wkładu do środków z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych. Na dzień sporządzenia projektu dotacja została przydzielona w kwocie 76.253 zł (planuje się uzyskać dotację w wysokości 135.518 zł).

Rozdział 85295 – pozostała działalność - 47.100 zł

Prace społeczno-użyteczne 45.300 zł.

Środki na zwrot dotacji wraz z odsetkami od nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców – 1.800 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 25.800 zł

Planowana kwota dotyczy wypłaty stypendiów dla studentów, 20% wkładu własnego do wypłaty stypendiów socjalnych oraz środki na zwrot dotacji nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców.

DZIAŁ 855 - RODZINA 2.638.774 zł

Planowana kwota przeznaczona będzie na finansowanie działalności w zakresie wspierania rodziny.

- zadań zleconych z dotacji celowych w kwocie 2.265.984 zł

- zadań własnych finansowanych z budżetu gminy 345.900 zł.

Rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2.203.431 zł

- zadanie finansowane z dotacji zleconych z zakresu administracji rządowej 2.144.031 zł oraz środków własnych w kwocie 14.400 zł na działania wobec dłużników alimentacyjnych i 45.000 zł na zwrot dotacji nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców.

Rozdział 85504 – wspieranie rodziny - 23.040 zł

Planowana kwota dotyczy zatrudnienie asystenta rodziny na umowę zlecenie.

Rozdział 85508 – rodziny zastępcze - 38.300 zł

Opłata za: - 1 dzieci przebywające w rodzinie zastępczej niezawodowej (50%- od trzeciego rok pobytu),
- 1 dziecko przebywające w rodzinie zastępczej spokrewnionej (50%),
- 1 dziecko przebywające w rodzinie zastępczej niezawodowej (50%).

Rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych - 250.550 zł

Opłata za: - 2 dzieci przebywających w Katolickim Ośrodku Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży (50%),
- 3 dzieci przebywających w Powiatowym Domu Dziecka we Fromborku (50%).

Rozdział 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 123.453 zł

zadania finansowane z dotacji celowej na realizację zadań zleconych gminie w kwocie 121.953 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 3.018.707,49 zł

Rozdział 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód - 339.700 zł

W powyższej kwocie zaplanowane są wydatki bieżące na infrastrukturę związaną z gospodarką ściekową prowadzoną przez Zakład Komunalny.

Rozdział 90002 - gospodarka odpadami komunalnymi - 970.000 zł

Kwota powyższa planowana jest na zadanie związane z gospodarką odpadami realizowaną na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w tym finansowanie jednego etatu.

Rozdział 90003 - oczyszczanie miast i wsi - 8.000 zł

Kwota powyższa planowana jest na wywóz ścieków płynnych z szalet w tym wydatki z Funduszu Sołeckiego w kwocie 2.000 zł.

Rozdział 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 21.851 zł

W rozdziale tym zaplanowano wyłącznie wydatki ze środków z WFOŚiGW w Olsztynie na „Program Czyste Powietrze" w ramach którego Gmina prowadzi punkt konsultacyjno-informacyjny.

Rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg - 387.000 zł

Wydatki bieżące na oświetlenie dróg zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego w tym wydatki z Funduszu Sołeckiego w kwocie 15.000 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatek inwestycyjny „Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby oświetlenia ulicznego" w kwocie 10.000 zł finansowanego z Funduszu Sołeckiego.

Rozdział 90017 – zakłady gospodarki komunalnej - 1.092.772,49 zł

Rozdział dotyczy wydatków Zakładu Komunalnego.

Wynagrodzenie osobowe pracowników ogółem planowane w kwocie 680.000 zł i obejmują fundusz nagród 3 % zgodnie z regulaminem wynagrodzenia, podwyżkę wynagrodzeń pracowników 3% wynagrodzenia i odprawę emerytalną. Fundusz płac przewidziany jest na 7 etatów.

W rozdziale tym zaplanowano wydatek inwestycyjny „Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Zakładu Komunalnego w Wilczętach" w kwocie 25.700 zł.

Rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 19.800 zł

Dotyczy wydatków na ochronę środowiska w ramach otrzymanych opłat za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - 114.584 zł

Dotyczy wydatków bieżących na składowisko wysypisko odpadów w kwocie 14.600 zł. Zaplanowano również wydatki na zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wilczęta" w kwocie 97.884 zł.

W rozdziale tym zaplanowano również wydatek inwestycyjny „Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby gospodarki odpadami" w kwocie 1.800 zł ze środków Funduszu Sołeckiego i usługa w kwocie 300 zł.

Rozdział 90095 – pozostała działalność - 65.000 zł

Dotyczy wydatków na bieżące utrzymanie stawów oraz na opiekę nad zwierzętami (bezpańskie psy i koty) w tym wkład własny do projektu „Podaj Łapę".

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 722.349,08 zł

Rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 262.940,12 zł

Kwota 243.440,12 zł dotyczy zakupu energii i węgla do świetlic na terenie gminy oraz bieżącego utrzymania świetlic w tym wydatki z Funduszu Sołeckiego w kwocie 104.940,12 zł.

W rozdziale tym przewidziano wydatek inwestycyjny „Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby świetlic" w kwocie 19.500 zł ze środków z Funduszu Sołeckiego.

Rozdział 92116 - biblioteki - 306.630 zł

Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilczętach.

Rozdział 92195 – pozostała działalność - 152.778,96 zł

Planowana kwota w wysokości 78.028,96 zł dotyczy wydatków bieżących w ramach wykonanych placów zabaw i altan rekreacyjnych na terenie gminy w tym wydatki z Funduszu Sołeckiego w kwocie 62.028,96 zł.

W rozdziale tym przewidziano wydatki roczne inwestycyjne:

- „Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby terenów rekreacyjnych" w kwocie 18.450 zł z Funduszu Sołeckiego,

- „Rozbudowa placu zabaw w msc. Bardyny" w kwocie 13.000 zł z Funduszu Sołeckiego,

- „Rozbudowa i modernizacja placu zabaw w msc. Wilczęta" w kwocie 25.000 zł z Funduszu Sołeckiego,

- „Rozbudowa placu zabaw w msc. Dębień" w kwocie 18.300 zł z Funduszu Sołeckiego.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA 4.063.967,95 zł

Rozdział 92601 – obiekty sportowe - 3.985.967,95 zł

Planowana kwota w wysokości 32.550,78 zł dotyczy wydatków na zadania własne gminy związane z bieżącym utrzymaniem boisk w tym 2.550,78 zł z Funduszu Sołeckiego.

W rozdziale tym zaplanowano zadanie inwestycyjne:

- „Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby obiektów sportowych" w kwocie 7.000 zł z Funduszu Sołeckiego.

- wieloletnie realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych „Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Wilczętach wraz z modernizacją stadionu sportowego" w kwocie 3.946.417,17 zł.

Rozdział 92605 - zadania z zakresu kultury fizycznej - 72.000 zł

Planowana kwota dotyczy wydatków na zadania własne gminy zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dotacja w kwocie 70.000 zł

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2.000 zł.

Rozdział 92695 – pozostała działalność - 6.000 zł

Planowana kwota w wysokości 6.000 zł dotyczy wydatków bieżących w ramach

wykonanych siłowni na powietrzu na terenie gminy.