

**UCHWAŁA NR IX/64/2024**  
**RADY MIEJSKIEJ W WĘGORZEWIE**

z dnia 18 grudnia 2024 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Węgorzewo na rok 2025.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 póź. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2024, poz. 1530 z póź.zm) oraz art.111 pkt.1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023r. poz.103) Rada Miejska w Węgorzewie uchwala, co następuje:

**§ 1.**

1. Dochody budżetu gminy w wysokości	103 316 986,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości	89 594 148,11 zł.
dochody majątkowe w wysokości	13 722 838,80 zł.

**§ 2.**

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości	114 314 904,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego: wydatki bieżące w wysokości	87 115 440,84 zł,
wydatki majątkowe w wysokości	27 199 463,47 zł.

3. Wydatki inwestycyjne w 2025 roku wynoszą:

- a) jednoroczne w wysokości 12 750 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- b) kontynuowane w wysokości 14 429 463,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- a) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5, 5a.
- b) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 3.**

Deficyt budżetu Gminy Węgorzewo w wysokości 10 997 917,40 zł, który zostanie sfinansowany z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 997 917,40 zł, przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 7 000 000,00 zł.

**§ 4.**

Przychody budżetu w wysokości 10 997 917,40 zł, rozchody w wysokości 0,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

**§ 5.**

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1. Finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3 000 000,00 zł,
- 2. Finansowanie planowanego na 2025 rok deficytu budżetu w wysokości 7 000 000,00 zł,

## § 6.

1. Określa się dochody w kwocie 600 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 260 000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 835 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Określa się wydatki w kwocie 25 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Dochody i wydatki z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

1) dochody w wysokości 9 595 410,80 zł.

2) wydatki w wysokości 9 595 410,80 zł.

4. Dochody i wydatki z tytułu środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

1) dochody w wysokości 1 928 640,00 zł.

2) wydatki w wysokości 1 928 640,00 zł.

5. Dochody i wydatki z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska :

1) dochody w wysokości 12 500,00 zł.

2) wydatki w wysokości 12 500,00 zł.

## § 7.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

## § 8.

Wydatki budżetu na 2025 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 579 564,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

## § 9.

1. Rezerwa ogólna wynosi 115 000,00 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 204 000,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

## § 10.

1. Upoważnia się Burmistrza Węgorzewa do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały na finansowanie przejściowego deficytu budżetu.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza Węgorzewa do:

- a) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami to jest:
- b) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych między paragrafami w tym samym dziale i rozdziale,
- c) dokonywania zmian polegających na przeniesieniach wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
- d) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- e) W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza Węgorzewa do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

**§ 11.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Węgorzewa.

**§ 12.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Marek Lipski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/64/2024  
Rady Miejskiej w Węgorzewie  
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
600			Transport i łączność	1 359 001,00
			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
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1,00
			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
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 350 000,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	1 350 000,00
	60019		Płatne parkowanie	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 823 212,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 053 689,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	37 176,30
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	88 000,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	842 233,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 180,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	769 523,00
			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
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	758 723,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
720			Informatyka	397 500,00
			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	397 500,00
	72095		Pozostała działalność	397 500,00
			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	397 500,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	329 925,00
		2059	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	67 575,00
750			Administracja publiczna	373 309,01
			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	248 909,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	248 909,01

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 900,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 180,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 180,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 180,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63 573 879,70
			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	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	120 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 405 600,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 715 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	145 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	300 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	35 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 810 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 200 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	128 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	90 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 044 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	260 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	135 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	36 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	44 193 879,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 667 634,47
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	526 245,23

758			Różne rozliczenia	12 183 116,30
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 981 116,30
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 367 888,56
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 613 227,74
	75814		Różne rozliczenia finansowe	202 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	202 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 121 450,00
			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	403 450,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 600,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 600,00
	80104		Przedszkola	258 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	256 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	452 000,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	440 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
	80195		Pozostała działalność	403 450,00
			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	403 450,00
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	403 450,00
851			Ochrona zdrowia	1 411,00

			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	1 411,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 411,00
852			Pomoc społeczna	2 358 267,80
			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	40 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	66 693,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 693,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	659 485,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	659 485,00
	85216		Zasiłki stałe	720 113,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	720 113,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	253 134,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	252 134,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	345 239,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	147 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	198 239,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	210 463,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	210 463,00
	85295		Pozostała działalność	57 140,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 140,80
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	132 000,00
			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
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	132 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	132 000,00
855			Rodzina	6 197 321,00
			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	6 100 900,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	6 100 900,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	96 421,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 421,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 500,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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
	92116		Biblioteki	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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
926			Kultura fizyczna	43 000,00
			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
	92695		Pozostała działalność	43 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>89 594 148,11</b>
			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	800 950,00

<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	4 556 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	4 556 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 556 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	6 953 428,00
			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	3 824 788,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	694 288,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 127 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 128 640,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 928 640,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 200 000,00
750			Administracja publiczna	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
852			Pomoc społeczna	785 410,80
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	785 410,80
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	785 410,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 127 000,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 127 000,00
			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

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 127 000,00
926			Kultura fizyczna	300 000,00
			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
	92604		Instytucje kultury fizycznej	300 000,00
			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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>13 722 838,80</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>103 316 986,91</b>
			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	800 950,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/64/2024  
Rady Miejskiej w Węgorzewie  
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	i / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	310 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Łbzy rolnicze	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	9 013 923,77	843 923,77	843 923,77	0,00	843 923,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 170 000,00	8 170 000,00	0,00	0,00	0,00
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
	60016		Drogi publiczne gminne	8 989 173,77	819 173,77	819 173,77	0,00	819 173,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 170 000,00	8 170 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	761 173,77	761 173,77	761 173,77	0,00	761 173,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 614 000,00	3 614 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek pomiesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 556 000,00	4 556 000,00	0,00	0,00	0,00
	60019		Plac parkingowy	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

Dział	Rozdział 1	1 /grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	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
630			Turystyka	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 758 687,00	2 871 972,00	2 871 972,00	5 000,00	2 866 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 886 715,00	9 886 715,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 950 722,00	891 722,00	891 722,00	0,00	891 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 059 000,00	4 059 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	110 722,00	110 722,00	110 722,00	0,00	110 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600 500,00	600 500,00	600 500,00	0,00	600 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 000,00	622 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 127 000,00	3 127 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 807 965,00	1 980 250,00	1 980 250,00	5 000,00	1 975 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 827 715,00	5 827 715,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	628 000,00	628 000,00	628 000,00	0,00	628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 850,00	230 850,00	230 850,00	0,00	230 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	488 000,00	488 000,00	488 000,00	0,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	i / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4430	Różne opłaty i składki	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 699 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 699 075,00	2 699 075,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 928 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 928 640,00	1 928 640,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	545 536,50	485 536,50	485 536,50	1 800,00	483 736,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	485 536,50	485 536,50	485 536,50	1 800,00	483 736,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	483 736,50	483 736,50	483 736,50	0,00	483 736,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	397 500,00	397 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	397 500,00	397 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	329 925,00	329 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	67 575,00	67 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	13 580 175,15	13 190 175,15	12 491 052,35	10 305 664,01	2 185 388,34	45 582,80	653 540,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	544 705,01	544 705,01	544 005,01	544 005,01	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 800,00	412 800,00	412 800,00	412 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 100,00	35 100,00	35 100,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 810,20	78 810,20	78 810,20	78 810,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 294,81	11 294,81	11 294,81	11 294,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	424 740,00	424 740,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	395 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	i / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	395 740,00	395 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 353 922,34	9 963 922,34	9 920 922,34	8 459 371,00	1 461 551,34	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 436 367,00	6 436 367,00	6 436 367,00	6 436 367,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	405 000,00	405 000,00	405 000,00	405 000,00	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
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 134 466,00	1 134 466,00	1 134 466,00	1 134 466,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163 590,00	163 590,00	163 590,00	163 590,00	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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 600,00	129 600,00	129 600,00	129 600,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 200,00	261 200,00	261 200,00	0,00	261 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	223 500,00	223 500,00	223 500,00	0,00	223 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	97 500,00	97 500,00	97 500,00	0,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	466 100,00	466 100,00	466 100,00	0,00	466 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4430	Różne opłaty i składki	61 200,00	61 200,00	61 200,00	0,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 451,34	176 451,34	176 451,34	0,00	176 451,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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
		4580	Pozostałe odsetki	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
		4590	Kary i odškodowania wypłacane 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

Dział	Rozdział	1 / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90 348,00	90 348,00	90 348,00	90 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	382 700,00	382 700,00	382 700,00	17 200,00	365 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	328 000,00	328 000,00	328 000,00	0,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 414 475,00	1 414 475,00	1 413 875,00	1 255 088,00	158 787,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 511,00	181 511,00	181 511,00	181 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 577,00	23 577,00	23 577,00	23 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 150,00	66 150,00	66 150,00	0,00	66 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	i / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpijy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 337,00	19 337,00	19 337,00	0,00	19 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	459 632,80	459 632,80	200 550,00	30 000,00	170 550,00	45 582,80	213 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	45 582,80	45 582,80	0,00	0,00	0,00	45 582,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	213 500,00	213 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	150 550,00	150 550,00	150 550,00	0,00	150 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 180,00	3 180,00	3 180,00	3 180,00	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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 180,00	3 180,00	3 180,00	3 180,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 660,00	2 660,00	2 660,00	2 660,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454,83	454,83	454,83	454,83	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,17	65,17	65,17	65,17	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	308 300,00	308 300,00	265 300,00	0,00	265 300,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	248 300,00	248 300,00	208 300,00	0,00	208 300,00	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 300,00	118 300,00	118 300,00	0,00	118 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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

Dział	Rozdział	i / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
	75414		Obrona cywilna	25 000,00	25 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	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
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	319 000,00	319 000,00	319 000,00	0,00	319 000,00	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	319 000,00	319 000,00	319 000,00	0,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	319 000,00	319 000,00	319 000,00	0,00	319 000,00	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	37 665 610,73	36 735 610,73	32 032 440,97	27 004 565,00	5 027 875,97	3 915 348,76	384 371,00	403 450,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	21 844 082,97	21 134 082,97	20 866 253,97	17 804 638,00	3 061 615,97	13 300,00	254 529,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	254 529,00	254 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 209 386,00	2 209 386,00	2 209 386,00	2 209 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 000,00	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 430 000,00	2 430 000,00	2 430 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262 752,00	262 752,00	262 752,00	262 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	456 417,97	456 417,97	456 417,97	0,00	456 417,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	973 700,00	973 700,00	973 700,00	0,00	973 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	i / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	729 200,00	729 200,00	729 200,00	0,00	729 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	728 948,00	728 948,00	728 948,00	0,00	728 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 250,00	12 250,00	12 250,00	0,00	12 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 800 000,00	11 800 000,00	11 800 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	867 500,00	867 500,00	867 500,00	867 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 018 568,56	2 018 568,56	1 276 721,00	1 192 029,00	84 692,00	720 034,56	21 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	720 034,56	720 034,56	0,00	0,00	0,00	720 034,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 813,00	21 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 909,00	165 909,00	165 909,00	165 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 063,00	18 063,00	18 063,00	18 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 492,00	52 492,00	52 492,00	0,00	52 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	935 257,00	935 257,00	935 257,00	935 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 800,00	67 800,00	67 800,00	67 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	6 796 526,56	6 576 526,56	3 565 245,00	3 249 117,00	316 128,00	3 000 142,56	11 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000 142,56	3 000 142,56	0,00	0,00	0,00	3 000 142,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	i / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 139,00	11 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867 221,00	867 221,00	867 221,00	867 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 194,00	430 194,00	430 194,00	430 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 103,00	26 103,00	26 103,00	26 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00	10 700,00	10 700,00	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
		4190	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 600,00	45 600,00	45 600,00	0,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	37 350,00	37 350,00	37 350,00	0,00	37 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 878,00	124 878,00	124 878,00	0,00	124 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 722 899,00	1 722 899,00	1 722 899,00	1 722 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
		80107	Świetlice szkolne	1 282 973,00	1 282 973,00	1 258 926,00	1 188 775,00	70 151,00	0,00	24 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 047,00	24 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 172,00	166 172,00	166 172,00	166 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 892,00	19 892,00	19 892,00	19 892,00	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	1 / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 151,00	53 151,00	53 151,00	0,00	53 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	921 811,00	921 811,00	921 811,00	921 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 900,00	73 900,00	73 900,00	73 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	142 413,00	142 413,00	142 413,00	0,00	142 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	77 413,00	77 413,00	77 413,00	0,00	77 413,00	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	1 181 796,00	1 181 796,00	1 180 996,00	679 376,00	501 620,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 861,00	538 861,00	538 861,00	538 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	39 100,00	39 100,00	39 100,00	39 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 764,00	94 764,00	94 764,00	94 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 651,00	6 651,00	6 651,00	6 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	452 000,00	452 000,00	452 000,00	0,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 920,00	16 920,00	16 920,00	0,00	16 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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

Dział	Rozdział	i / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	460 868,64	460 868,64	278 997,00	268 537,00	10 460,00	181 871,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	181 871,64	181 871,64	0,00	0,00	0,00	181 871,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 811,00	72 811,00	72 811,00	72 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 542,00	38 542,00	38 542,00	38 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 435,00	1 435,00	1 435,00	1 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 260,00	7 260,00	7 260,00	0,00	7 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	141 849,00	141 849,00	141 849,00	141 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 715 593,00	2 715 593,00	2 661 351,00	2 536 093,00	125 258,00	0,00	54 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 242,00	54 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 567,00	97 567,00	97 567,00	97 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 909,00	354 909,00	354 909,00	354 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 826,00	46 826,00	46 826,00	46 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 058,00	100 058,00	100 058,00	0,00	100 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	i / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 886 691,00	1 886 691,00	1 886 691,00	1 886 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	139 400,00	139 400,00	139 400,00	139 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	802 789,00	802 789,00	381 538,00	86 000,00	295 538,00	0,00	17 801,00	403 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 801,00	17 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267 538,00	267 538,00	267 538,00	0,00	267 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	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
851			Ochrona zdrowia	937 411,00	937 411,00	707 611,00	444 870,10	262 740,90	206 000,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	3 690,00	21 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 310,00	14 310,00	14 310,00	0,00	14 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	90,00	90,00	90,00	90,00	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	835 000,00	835 000,00	681 200,00	440 100,00	241 100,00	130 000,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	1 / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub definiowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	22 000,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 120,00	264 120,00	264 120,00	264 120,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 100,00	52 100,00	52 100,00	52 100,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	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
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 800,00	64 800,00	64 800,00	0,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	109 500,00	109 500,00	109 500,00	0,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 550,00	8 550,00	8 550,00	0,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 080,00	5 080,00	5 080,00	5 080,00	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
	85195		Pozostała działalność	77 411,00	77 411,00	1 411,00	1 080,10	330,90	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	1 / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,00	158,00	158,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,10	22,10	22,10	22,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,90	230,90	230,90	0,00	230,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
852			Pomoc społeczna	14 380 309,47	13 219 561,00	10 414 832,00	6 211 900,00	4 202 932,00	50 000,00	2 754 729,00	0,00	0,00	0,00	1 160 748,47	1 160 748,47	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	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	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślenia domowej	107 000,00	107 000,00	107 000,00	32 500,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 545,00	2 545,00	2 545,00	2 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	355,00	355,00	355,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	1 / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	66 693,00	66 693,00	66 693,00	0,00	66 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 693,00	66 693,00	66 693,00	0,00	66 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	922 485,00	922 485,00	63 000,00	12 000,00	51 000,00	0,00	859 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	859 485,00	859 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
	85215		Dotatki mieszkaniowe	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	720 113,00	720 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	720 113,00	720 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 256 598,47	4 095 850,00	4 087 850,00	3 702 430,00	385 420,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	1 160 748,47	1 160 748,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 923 430,00	2 923 430,00	2 923 430,00	2 923 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505 000,00	505 000,00	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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

Dział	Rozdział	1 / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 420,00	85 420,00	85 420,00	0,00	85 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	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	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 337,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 337,67	375 337,67	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ląd. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	785 410,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 410,80	785 410,80	0,00	0,00	0,00	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 664 939,00	2 664 939,00	2 606 839,00	2 409 520,00	197 319,00	50 000,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	1 / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 845 620,00	1 845 620,00	1 845 620,00	1 845 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	121 000,00	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 750,00	357 750,00	357 750,00	357 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 650,00	49 650,00	49 650,00	49 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 569,00	18 569,00	18 569,00	0,00	18 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 750,00	5 750,00	5 750,00	0,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garżowe	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 900,00	71 900,00	71 900,00	0,00	71 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	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	330 463,00	330 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	330 463,00	330 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	530 018,00	530 018,00	451 450,00	55 450,00	396 000,00	0,00	78 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	78 568,00	78 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	31 000,00	31 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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

Dział	Rozdział	1 / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 000,00	52 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	52 000,00	52 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub definiowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	210 000,00	210 000,00	152 000,00	60 000,00	72 000,00	0,00	78 000,00	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	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	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
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	132 000,00	132 000,00	132 000,00	60 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
855			Rodzina	7 308 121,00	7 308 121,00	1 372 321,00	578 654,00	793 667,00	0,00	5 935 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 250 900,00	6 250 900,00	327 100,00	272 404,00	54 696,00	0,00	5 923 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	i / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 923 200,00	5 923 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 923 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 844,00	206 844,00	206 844,00	206 844,00	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
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 100,00	39 100,00	39 100,00	39 100,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 440,00	5 440,00	5 440,00	5 440,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00	470,00	470,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	10 626,00	10 626,00	10 626,00	0,00	10 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 220,00	1 220,00	1 220,00	1 220,00	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
	85504		Wspieranie rodziny	400 500,00	400 500,00	398 500,00	306 250,00	92 250,00	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 100,00	232 100,00	232 100,00	232 100,00	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
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 500,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	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

Dział	Rozdział	i / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	96 421,00	96 421,00	96 421,00	0,00	96 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	96 421,00	96 421,00	96 421,00	0,00	96 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85595	Pozostała działalność	10 300,00	10 300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	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

Dział	Rozdział	i / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieiesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 069 594,61	3 487 594,61	3 487 594,61	45 524,63	3 442 069,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 582 000,00	2 582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 907 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577 000,00	1 577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek pomieszone ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 000,00	1 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	825 000,00	825 000,00	825 000,00	0,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	675 000,00	675 000,00	675 000,00	0,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	692 342,34	652 342,34	652 342,34	19 924,63	632 417,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 924,63	19 924,63	19 924,63	19 924,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 417,71	164 417,71	164 417,71	0,00	164 417,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	468 000,00	468 000,00	468 000,00	0,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	56 600,00	56 600,00	56 600,00	25 600,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90013		Schroniska dla zwierząt	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	i / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 020 500,00	1 055 500,00	1 055 500,00	0,00	1 055 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 000,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	132 500,00	132 500,00	132 500,00	0,00	132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 000,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
	90095		Pozostała działalność	335 652,27	335 652,27	335 652,27	0,00	335 652,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 552,27	102 552,27	102 552,27	0,00	102 552,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	183 000,00	183 000,00	183 000,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 865 048,86	2 975 048,86	361 048,86	2 500,00	358 548,86	2 614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 601 842,88	1 711 842,88	211 842,88	0,00	211 842,88	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 334,12	70 334,12	70 334,12	0,00	70 334,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	53 428,40	53 428,40	53 428,40	0,00	53 428,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 284,76	62 284,76	62 284,76	0,00	62 284,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 795,60	25 795,60	25 795,60	0,00	25 795,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	163 205,98	163 205,98	149 205,98	2 500,00	146 705,98	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	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

Dział	Rozdział	1 / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki										
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 197,94	119 197,94	119 197,94	0,00	119 197,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 308,04	19 308,04	19 308,04	0,00	19 308,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	6 440 506,22	3 480 506,22	3 083 506,22	2 066 000,00	1 017 506,22	286 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	2 960 000,00	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	5 242 500,00	2 282 500,00	2 270 500,00	1 495 000,00	775 500,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	2 960 000,00	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 013 000,00	1 013 000,00	1 013 000,00	1 013 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	178 000,00	178 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	77 500,00	77 500,00	77 500,00	0,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4480	Podatek od nieruchomości	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 960 000,00	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	869 500,00	869 500,00	770 500,00	571 000,00	199 500,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 000,00	389 000,00	389 000,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	1 / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	inwestycje i zakupy inwestycyjne							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	328 506,22	328 506,22	42 506,22	0,00	42 506,22	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 780,94	29 780,94	29 780,94	0,00	29 780,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 125,28	12 125,28	12 125,28	0,00	12 125,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>114 314 904,31</b>	<b>87 115 440,84</b>	<b>69 191 319,28</b>	<b>46 729 657,74</b>	<b>22 461 661,54</b>	<b>7 138 931,56</b>	<b>9 984 240,00</b>	<b>800 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 199 463,47</b>	<b>27 199 463,47</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/64/2024

Rady Miejskiej w Węgorzewie

z dnia 18 grudnia 2024 r.

**Zadania inwestycyjne w 2025 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2025 (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	600	60016	6050/6370	Przebudowa drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej i wodociągu na ul. Mazurskiej w Węgorzewie	3 850 000,00	0,00	715 000,00		3 135 000,00		Gmina Węgorzewo
2	600	60016	6050/6370	Wymiana nawierzchni dróg gminnych zlokalizowanych w miejscowościach popegeerowskich	1 850 000,00	0,00	429 000,00		1 421 000,00		Gmina Węgorzewo
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi na działce nr 102 w Rudziszkach		35 000,00	35 000,00				Gmina Węgorzewo
4	600	60016	6050	Przebudowa odcinka ul.W. Reymonta		70 000,00	70 000,00				Gmina Węgorzewo
5	600	60016	6050	Budowa łącznika ul. Szkolnej z ul. Śródmiejską		150 000,00	150 000,00				Gmina Węgorzewo
6	600	60016	6050	Przebudowa chodnika na ul. 11-Listopada od skrzyżowania z ul. ks.. Ripeckiego do skrzyżowania z ul. Targową		150 000,00	150 000,00				Gmina Węgorzewo
7	600	60016	6050	Przebudowa chodnika na ul. Targowej od skrzyżowania z ul. B. Prusa w kierunku sklepu "Stokrotka"		80 000,00	80 000,00				Gmina Węgorzewo
8	600	60016	6050	Przebudowa chodnika od ul. Jasnej do budynku Jasna 4		10 000,00	10 000,00				Gmina Węgorzewo
9	600	60016	6050	Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego przy Bulwarze Loir Et Cher		120 000,00	120 000,00				Gmina Węgorzewo
10	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Teatralnej w Węgorzewie		80 000,00	80 000,00				Gmina Węgorzewo
11	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Chmielnej i ul. Heweliusza w Węgorzewie.		80 000,00	80 000,00				Gmina Węgorzewo
12	600	60016	6050	Przebudowa parkingu przy budynku Jasna 2		25 000,00	25 000,00				Gmina Węgorzewo
13	600	60016	6050	Przebudowa chodnika przy ul. Chopina		120 000,00	120 000,00				Gmina Węgorzewo
14	600	60016	6050	Budowa wiat przystankowych na ul. Targowej		95 000,00	95 000,00				Gmina Węgorzewo
15	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika do Kalu		30 000,00	30 000,00				Gmina Węgorzewo

16	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni ul. Wileńskiej		155 000,00	155 000,00			Gmina Węgorzewo
17	600	60016	6050	Utwardzenie terenu przy świetlicy w Gui		20 000,00	20 000,00			Gmina Węgorzewo
18	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi Radzieje - Łabapa		350 000,00	350 000,00			Gmina Węgorzewo
19	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Brzozowie		50 000,00	50 000,00			Gmina Węgorzewo
20	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni ul. Smętka i Warmińskiej		850 000,00	850 000,00			Gmina Węgorzewo
21	630	63003	6059	Wykonanie dokumentacji projektowej Mazurskiej Pętli Rowerowej - Etap III (Sztynort - Kamionek Wielki)		150 000,00	150 000,00			Gmina Węgorzewo
22	700	70005	6050/6370	Modernizacja Placu przy ul. Wolności w Węgorzewie	3 649 000,00	0,00	522 000,00		3 127 000,00	Gmina Węgorzewo
23	700	70005	6050	Zagospodarowanie podwórek gminnych		100 000,00	100 000,00			Gmina Węgorzewo
24	700	70007	6050	Wykonanie wybiegu dla psów		100 000,00	100 000,00			Gmina Węgorzewo
25	700	70007	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej "Akceleratora Idei"		120 000,00	120 000,00			Gmina Węgorzewo
26	700	70007	6050	Budowa świetlicy kontenerowej w Klimkach		500 000,00	500 000,00			Gmina Węgorzewo
27	700	70007	6050	Budowa świetlicy kontenerowej w Wysieczy		100 000,00	100 000,00			Gmina Węgorzewo
28	700	70007	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w świetlicy w Stawkach		10 000,00	10 000,00			Gmina Węgorzewo
29	700	70007	6050	Dostosowanie budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej do w Węgorzewie do wymogów p. poż		20 000,00	20 000,00			Gmina Węgorzewo
30	700	70007	6050	Modernizacja barierek w obiekcie Ekomariny		10 000,00	10 000,00			Gmina Węgorzewo
31	700	70007	6050	Przebudowa schodów świetlicy w Stulichach		15 000,00	15 000,00			Gmina Węgorzewo
32	700	70007	6050	Modernizacja zasobów komunalnych		450 000,00	450 000,00			Gmina Węgorzewo
33	700	70007	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku Kalskie Nowiny 45		1 500 000,00	300 000,00		1 200 000,00	Gmina Węgorzewo
34	700	70007	6050	Budowa wiaty w Pniewie		10 000,00	10 000,00			Gmina Węgorzewo
35	700	70007	6050	Wykonanie termomodernizacji budynku świetlicy w Wesołowie		70 000,00	70 000,00			Gmina Węgorzewo
36	700	70007	6050	Wykonanie termomodernizacji budynku nr 16 w Perlach		50 000,00	50 000,00			Gmina Węgorzewo

37	700	70007	6050	Wymiana pokrycia dachu w budynku Rudziszki 50		150 000,00	150 000,00				Gmina Węgorzewo
38	700	70007	6050/6580	Zapobieganie niszczeniu zabytkowego budynku byłego dworca kolejowego w Węgorzewie	2 022 715,00	0,00	94 075,00		1 928 640,00		Gmina Węgorzewo
39	700	70007	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej "Kłobukowe rejsowanie - Mazurski Szlak Kulturowy Mazurska Bana - Muzeum Tradycji Kolejowej"		100 000,00	100 000,00				Gmina Węgorzewo
40	700	70007	6050	Budowa świetlicy w Stawiskach		400 000,00	400 000,00				Gmina Węgorzewo
41	700	70007	6050	Modernizacja pomieszczeń w budynku Prynowo 8		50 000,00	50 000,00				Gmina Węgorzewo
42	700	70007	6060	Wykup nieruchomości		310 000,00	310 000,00				
43	710	71035	6050	Zagospodarowanie terenu na cmentarzach komunalnych		60 000,00	60 000,00				Gmina Węgorzewo
44	700	70007	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej pn. : Zagospodarowanie nabrzeża jez. Święcący wraz z budową Centrum Bioróżnorodności i Aktywności		150 000,00	150 000,00				Gmina Węgorzewo
45	750	75023	6050	Opracowanie strategii Gminy na lata 20262030		100 000,00	100 000,00				Gmina Węgorzewo
46	750	75023	6050	Montaż klimatyzatorów w budynku Urzędu Miejskiego		100 000,00	100 000,00				Gmina Węgorzewo
47	750	75023	6050	Docieplenie stropu nad piętrzem w budynku Urzędu Miejskiego		70 000,00	70 000,00				Gmina Węgorzewo
48	750	75023	6050	Modernizacja centrali telefonicznej w Urzędzie Miejskim		60 000,00	60 000,00				Gmina Węgorzewo
49	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Miejskiego		60 000,00	60 000,00				Gmina Węgorzewo
50	801	80101	6050	Montaż windy towarowej w Szkole Podstawowej Nr 2		80 000,00	80 000,00				Gmina Węgorzewo
51	801	80101	6050	Wykonanie podnośnika dla niepełnosprawnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 1		400 000,00	400 000,00				Gmina Węgorzewo
52	801	80101	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Węgorzewie wraz z dostosowaniem do wymagań p. poż i przepisów dotyczących osób z niepełnosprawnościami.		100 000,00	100 000,00				Gmina Węgorzewo

53	801	80101	6050	Modernizacja łazienki w Szkole Podstawowej w Perlach		50 000,00	50 000,00				SP Perły
54	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Perlach etap II		60 000,00	60 000,00				Gmina Węgorzewo
55	801	80101	6050	Modernizacja oświetlenia w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Radziejach		20 000,00	20 000,00				Gmina Węgorzewo
56	801	80104	6050	Budowa ogrodzenia posesji Przedszkola nr 1 w Węgorzewie		80 000,00	80 000,00				Gmina Węgorzewo
57	801	80104	6050	Modernizacja tarasu i utwardzenie terenu przy budynku Przedszkola nr 1 w Węgorzewie,		50 000,00	50 000,00				Gmina Węgorzewo
58	801	80104	6050	Wykonanie zagospodarowania na posesji Przedszkola nr 2 w Węgorzewie.		90 000,00	90 000,00				Gmina Węgorzewo
59	852	85219	6050/6370	Przebudowa budynku przy J. I. Kraszewskiego 40 na potrzeby siedziby MGOPS	1 030 748,47	0,00	245 337,67		785 410,80		Gmina Węgorzewo
60	852	85219	6050	Zakup i montaż mebli do siedziby MGOPS przy ul. Kraszewskiego		130 000,00	130 000,00				Gmina Węgorzewo
61	900	90001	6050/6370	Budowa i rozbudowa sieci wodnokanalizacyjnej na terenie gminy Węgorzewo	1 427 000,00	0,00	300 000,00		1 127 000,00		Gmina Węgorzewo
62	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej z Pniewa do Kamionka		80 000,00	80 000,00				Gmina Węgorzewo
63	900	90001	6050	Modernizacja fontanny w Parku Helwinga		70 000,00	70 000,00				Gmina Węgorzewo
64	900	90015	6050	Budowa instalacji elektrycznej na boisku w Prynowie		35 000,00	35 000,00				Gmina Węgorzewo
65	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Zbożowej w Węgorzewie		70 000,00	70 000,00				Gmina Węgorzewo
66	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Świerkowej w Ogonkach		50 000,00	50 000,00				Gmina Węgorzewo
67	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Zacisze w Węgorzewie		120 000,00	120 000,00				Gmina Węgorzewo
68	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Akacyjowej w Węgorzewie		130 000,00	130 000,00				Gmina Węgorzewo
69	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy drodze powiatowej w Węgielsztynie		75 000,00	75 000,00				Gmina Węgorzewo
70	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. 11 Listopada na odcinku od. ul. ks.. Ripeckiego do Placu Niepodległości		75 000,00	75 000,00				Gmina Węgorzewo

71	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Pniewie			20 000,00	20 000,00				Gmina Węgorzewo
72	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Książęcej w Węgorzewie.			70 000,00	70 000,00				Gmina Węgorzewo
73	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Nowej w Węgorzewie			130 000,00	130 000,00				Gmina Węgorzewo
74	900	90015	6050	Budowa punktów oświetleniowych na terenie Gminy			150 000,00	150 000,00				Gmina Węgorzewo
75	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Wileńskiej i Litewskiej			20 000,00	20 000,00				Gmina Węgorzewo
76	900	90015	6050	Montaż solarnej hybrydowej latarni na skrzyżowaniu w Kalu			20 000,00	20 000,00				Gmina Węgorzewo
77	921	92109	6050	Wykonanie wewnętrznego parku zabaw dla dzieci ( po byłej Sali gimnastycznej SP nr 1)			850 000,00	850 000,00				Gmina Węgorzewo
78	900	90004	6060	Zakup kosiarki dla sołectwa Radzieje			15 000,00	15 000,00				Gmina Węgorzewo
79	900	90004	6060	Zakup kosiarki dla sołectwa Karłowo			25 000,00	25 000,00				Gmina Węgorzewo
80	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Janówku			40 000,00	40 000,00				Gmina Węgorzewo
81	926	92601	6050	Budowa trybun na stadionie miejskim			1 000 000,00	1 000 000,00				Gmina Węgorzewo
82	926	92601	6050	Zagospodarowanie plaży miejskiej			25 000,00	25 000,00				OSIR
83	926	92601	6050	Modernizacja boiska piłkarskiego w parku			425 000,00	425 000,00				Gmina Węgorzewo
84	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko-Orlik 2012" w Węgorzewie	600 000,00	0,00		300 000,00		300 000,00		Gmina Węgorzewo
85	926	92601	6050	Przebudowa Skateparku w Parku Helwinga			250 000,00	250 000,00				Gmina Węgorzewo
86	926	92601	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej rewitalizacji Parku przy ul. S. Jaracza w Węgorzewie			50 000,00	50 000,00				Gmina Węgorzewo
87	926	92601	6050	Zagospodarowanie plaży gminnej w Radziejach			100 000,00	100 000,00				Gmina Węgorzewo
88	926	92601	6050	Budowa pomostu w Pniewie			30 000,00	30 000,00				Gmina Węgorzewo
89	926	92601	6050	Budowa toru rowerowego - pumtracka			300 000,00	300 000,00				Gmina Węgorzewo
90	926	92601	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej turystyki kajakowej			100 000,00	100 000,00				Gmina Węgorzewo
91	926	92601	6050	Modernizacja infrastruktury na stadionie miejskim			80 000,00	80 000,00				OSIR

					14 429 463,47	12 750 000,00	14 075 412,67	0,00	13 024 050,80	0,00	0,00
--	--	--	--	--	---------------	---------------	---------------	------	---------------	------	------

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX/64/2024

Rady Miejskiej w Węgorzewie

z dnia 18 grudnia 2024 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i 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	Wydatki razem (9+13)	2025										
								z tego:									z tego, źródła finansowania:	
								Środki z budżetu krajowego**			z tego, źródła finansowania:			Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:	
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00			
2	Wydatki bieżące razem:		x	397 500,00	67 575,00	329 925,00	733 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 375,00	0,00	0,00	733 375,00			
2.1	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 ( FERC)Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:	0	750-7523	397 500,00	67 575,00	329 925,00	329 925,00	0,00			0,00	329 925,00	0,00		329 925,00			
	2025		4 217	397 500,00	67 575,00	329 925,00												
2.2	Program:	Projekt ERASMUS +" Rozwijanie wybranych kompetencji kluczowych uczniów na lekcjach i w działalności pozalekcyjnej szkoły"																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:		801 80195	0,00	0,00	0,00	403 450,00	0,00			0,00	403 450,00	0,00	0,00	403 450,00			
	2025		801 80195	403 450,00	0,00	403 450,00												
<b>Ogółem (1+2)</b>			x	<b>397 500,00</b>	<b>67 575,00</b>	<b>329 925,00</b>	<b>733 375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>733 375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>733 375,00</b>			

## Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IX/64/2024

Rady Miejskiej w Węgorzewie

z dnia 18 grudnia 2024 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>248 909,01</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	248 909,01
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	248 909,01
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 180,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 180,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 180,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 411,00</b>
	85195		Pozostała działalność	1 411,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 411,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>198 239,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	198 239,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	198 239,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 197 321,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 100 900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 100 900,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	96 421,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 421,00
<b>Razem:</b>				<b>6 649 060,01</b>

## Załącznik Nr 5a do uchwały Nr IX/64/2024

Rady Miejskiej w Węgorzewie

z dnia 18 grudnia 2024 r.

## Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>248 909,01</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	248 909,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 602,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 106,81
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 180,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,17
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 411,00</b>
	85195		Pozostała działalność	1 411,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,90
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>198 239,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	198 239,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 620,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 569,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 197 321,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 100 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 923 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 124,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	626,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	96 421,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	96 421,00
<b>Razem:</b>				6 649 060,01

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IX/64/2024

Rady Miejskiej w Węgorzewie

z dnia 18 grudnia 2024 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.**

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	60013	2330	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	2320	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2320	0,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2320	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2320	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			16 001,00	73 300,00	73 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Wydatki**

Dotacje dla Powiatu Węgorzewskiego:

1. Wspólne wykonanie zadań z zakresu pomocy rodzinie. 60 000,00  
W ramach porozumienia w sprawie prowadzenia zajęć religii KOŚCIOŁA Chrześcijan Baptystów oraz religii
  2. Kościoła Zielonoświątkowego. Gmina Węgorzewo przekazuje dotację dla Powiatu Węgorzewskiego na organizowanie nauczania. 13 300,00
- razem 73 300,00

**Dochody**

1. Pomoc finansowa od Powiatu Węgorzewskiego na prowadzenie zadań Powiatowej Biblioteki 15 000,00
  2. Dotacja od Samorządu Województwa - utrzymanie ronda 1,00
  3. Dotacja od Powiatu Węgorzewskiego utrzymanie bieżące drogi Radziejew-Doba 1 000,00
- razem 16 001,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IX/64/2024

Rady Miejskiej w Węgorzewie

z dnia 18 grudnia 2024 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	921	92109	2480	Węgorzewskie Centrum Kultury	0	1 500 000,00	
2	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Węgorzewie	0	1 100 000,00	
				<b>razem</b>	<b>0</b>	<b>2 600 000,00</b>	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1	010	01044	6230	Refundacja budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			20 000,00
				<b>razem 01044</b>			<b>20 000,00</b>
1	750	75095	2900	Mazurski Związek Międzygminny-Gospodarki Odpadami			31 582,80
2	750	75095	2900	Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Samorządów Pogranicza			14 000,00
				<b>razem 75095</b>			<b>45 582,80</b>
3	801	80103	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jesteś" w Węgorzewie		165 007,92	
4	801	80103	2540	Przedszkole Niepubliczne "BRITISZEK" w Węgorzewie		135 006,48	
5	801	80103	2540	Przedszkole Niepubliczne "Tygrysek" w Węgorzewie		360 017,28	
6	801	80103	2540	Przedszkole Niepubliczne "Iskierka"		60 002,88	
				<b>razem 80103</b>		<b>720 034,56</b>	
7	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jesteś" w Węgorzewie		870 040,32	
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "BRITISZEK" w Węgorzewie		795 038,16	
9	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Tygrysek" w Węgorzewie		855 041,04	
10	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Iskierka"		480 023,04	
				<b>razem 80104</b>		<b>3 000 142,56</b>	
11	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jesteś" w Węgorzewie		136 869,48	
12	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "BRITISZEK" w Węgorzewie		45 002,16	
13	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Tygrysek" w Węgorzewie		0,00	
				<b>razem 80149</b>		<b>181 871,64</b>	
14	851	85154	2360	Przeciwdziałanie patologiom społecznym, poprzez prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych i alternatywnych form spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży			70 000,00
				<b>razem 85154</b>			<b>70 000,00</b>
15	851	85195	2360	Diagnoza oraz wielospecjalistyczna rehabilitacja dzieci i młodzieży z zaburzonym rozwojem			31 000,00
16	851	85195	2360	Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w dążeniu do samodzielnego funkcjonowania			45 000,00
				<b>razem 85195</b>			<b>76 000,00</b>
17	852	85228	2360	Świadczenie usługi opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby chorej lub niepełnosprawnej			50 000,00

				<b>razem 85228</b>			<b>50 000,00</b>
18	853	85395	2360	Nowatorskie formy edukacji i aktywizacji między innymi osób starszych i biernych zawodowo			12 000,00
19	853	85395	2360	Wyównanie szans mieszkańców terenów wiejskich wykluczonych społecznie, komunikacyjnie w dostępie do infrastruktury i oferty			10 000,00
				<b>razem 85395</b>			<b>22 000,00</b>
20	921	92195	2360	Zajęcia, warsztaty dla mieszkańców Gminy Węgorzewo			3 000,00
21	921	92195	2360	Organizacja wydarzeń kulturalnych w tym imprez promujących gminę, propagujących współpracę z Polonią i mniejszościami			11 000,00
				<b>razem 92195</b>			<b>14 000,00</b>
22	926	92695	2360	Wspieranie rozwoju sportu na podstawie ustawy o sporcie			257 000,00
23	926	92695	2360	Propagowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych aktywnych form kultury fizycznej			12 000,00
24	926	92695	2360	Organizacja czasu wolnego, zajęć pozalekcyjnych i wypoczynku			17 000,00
				<b>razem 92695</b>			<b>286 000,00</b>
		razem 2360					518 000,00
				<b>Razem:</b>		<b>6 502 048,76</b>	<b>583 582,80</b>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr IX/64/2024

Rady Miejskiej w Węgorzewie

z dnia 18 grudnia 2024 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2024
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Planowane dochody:</b>		<b>103 316 986,91</b>
	dochody bieżące		89 594 148,11
	dochody majątkowe		13 722 838,80
<b>2.</b>	<b>Planowane wydatki:</b>		<b>114 314 904,31</b>
	wydatki bieżące		87 115 440,84
	wydatki majątkowe		27 199 463,47
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-10 997 917,40
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>10 997 917,40</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>10 997 917,40</b>
1.	Kredyty	§ 952	7 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych za szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	0,00
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.	§ 906	0,00
6.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
7.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
9.	Obligacje skarbowe	§ 911	
10.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 997 917,40
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>0,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr IX/64/2024

Rady Miejskiej w Węgorzewie

z dnia 18 grudnia 2024 r.

**Wydatki jednostek pomocniczych w 2025 r.**

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	kwota
<b>Sołectwa</b>		
1	Brzozowo	13 406,64
2	Czerwony Dwór	15 585,82
3	Dąbrówka Mała	16 201,67
4	Dłużec	10 990,61
5	Guja	17 812,36
6	Jakunowo	11 985,44
7	Janówko	16 912,27
8	Kał	18 096,60
9	Kalskie Nowiny	20 133,65
10	Kamionek Wielki	15 633,19
11	Karłowo	11 606,46
12	Klimki	16 912,27
13	Maćki	19 138,81
14	Kolonia Rybacka	22 028,58
15	Ogonki	20 228,40
16	Parowa	10 895,86
17	Perły	15 301,58
18	Pilwa	11 085,35
19	Prynowo	17 622,87
20	Pniewo	12 838,16
21	Radzieje	28 471,35
22	Sztynort Mały	12 411,80
23	Sztynort	12 411,80
24	Róże	11 132,73
25	Rudziszki	25 913,20
26	Ruska Wieś	11 369,59
27	Stawiska	10 895,86
28	Stawki-Przystań	17 007,01
29	Stręgiel	15 206,83
30	Stulichy	13 122,40
31	Tarławki	15 633,19
32	Trygort	25 392,09
33	Wesołowo	15 538,44
34	Węgielsztyn	23 828,77
35	Wysieczka	12 506,55
36	Wilkowo	14 306,74
<b>Ogółem</b>		<b>579 564,94</b>

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr IX/64/2024  
Rady Miejskiej w Węgorzewie  
z dnia 18 grudnia 2024 r.

### **Uzasadnienie do budżetu Gminy Węgorzewo na 2025 rok**

Prace nad budżetem Gminy Węgorzewo na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530)

Budżet Gminy Węgorzewo na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Węgorzewo oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2025 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Węgorzewo na 2025 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy Węgorzewo zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 103 316 986,91 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 114 314 904,31 zł.
- Przychody w wysokości 10 997 917,40 zł.
- Rozchody w wysokości 0,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Węgorzewo zamknie się deficytem w kwocie 10 997 917,40 zł.

#### **Dochody budżetu**

Plan dochodów Gminy Węgorzewo na rok 2025 ustalony został w kwocie 103 316 986,91 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 89 594 148,11 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 13 722 838,80 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 86,72% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 13,28% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 43 667 634,47 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 526 245,23 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 10 613 227,74 zł,
- dochody z tytułu rezerwy, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 1 367 888,56 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 9 380 899,01 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 6 649 060,01 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 2 731 839,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 13 024 050,80 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2025 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2024 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

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

**„Transport i łączność” (600) - plan 5 915 001,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące - plan 1 359 001,00 zł,**
- **dochody majątkowe - plan 4 556 000,00 zł.**

„Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) - plan 1,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 1,00 zł;

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

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 1 000,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) - plan 5 906 000,00 zł, w tym:

o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 556 000,00 zł, w tym:

- „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 4 556 000,00 zł;

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 350 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 1 350 000,00 zł;

„Płatne parkowanie” (60019) - plan 8 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 8 000,00 zł;

**„Gospodarka mieszkaniowa” (700) - plan 8 776 640,30 zł, w tym:**

- **dochody bieżące - plan 1 823 212,30 zł,**
- **dochody majątkowe - plan 6 953 428,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) - plan 4 878 477,30 zł, w tym:

o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 824 788,00 zł, w tym:

- „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 3 500,00 zł;

- „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 694 288,00 zł;

- „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 127 000,00 zł;

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 053 689,30 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 37 176,30 zł;

- „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 88 000,00 zł;

- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 1 100,00 zł;
- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 5 000,00 zł;
- „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 842 233,00 zł;
- „wpływy z usług” w kwocie 70 000,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 10 180,00 zł;
- „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) - plan 3 898 163,00 zł, w tym:
  - o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 128 640,00 zł, w tym:
    - „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 1 928 640,00 zł;
    - „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 1 200 000,00 zł;
    - o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 769 523,00 zł, w tym:
      - „wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 500,00 zł;
      - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 500,00 zł;
      - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 758 723,00 zł;
      - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 800,00 zł;
      - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 5 000,00 zł;
      - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 3 000,00 zł;

**„Informatyka” (720) - plan 397 500,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące - plan 397 500,00 zł,**
- **dochody majątkowe - plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (72095) - plan 397 500,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 397 500,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 397 500,00 zł;

**„Administracja publiczna” (750) - plan 374 309,01 zł, w tym:**

- **dochody bieżące - plan 373 309,01 zł,**
- **dochody majątkowe - plan 1 000,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) - plan 248 909,01 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 248 909,01 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 248 909,01 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) - plan 124 900,00 zł, w tym:

o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:

- „wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” w kwocie 1 000,00 zł; o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 123 900,00 zł, w tym:

- „wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” w kwocie 3 000,00 zł;

- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 600,00 zł;

- „wpływy z usług” w kwocie 20 000,00 zł;

- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 300,00 zł;

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 100 000,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) - plan 500,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 500,00 zł, w tym:

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 250,00 zł;

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 250,00 zł;

**„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) - plan 3 180,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące - plan 3 180,00 zł,**

- **dochody majątkowe - plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) - plan 3 180,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 180,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 3 180,00 zł;

**„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) - plan 63 573 879,70 zł, w tym:**

- **dochody bieżące - plan 63 573 879,70 zł,**

- **dochody majątkowe - plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) - plan 120 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 120 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) - plan 8 405 600,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 405 600,00 zł, w tym:

- „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 7 715 000,00 zł;

- „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 145 000,00 zł;

- „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 300 000,00 zł;

- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 150 000,00 zł;

- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 10 000,00 zł;

- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 600,00 zł;

- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 50 000,00 zł;

- „rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych” w kwocie

35 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) - plan 9 810 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 810 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 5 400 000,00 zł;
- „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 3 200 000,00 zł;
- „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 16 000,00 zł;
- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 128 000,00 zł;
- „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 100 000,00 zł;
- „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 15 000,00 zł;
- „wpływy z opłaty miejscowej” w kwocie 90 000,00 zł;
- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 800 000,00 zł;
- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 23 000,00 zł;
- „wpływy z opłaty prolongacyjnej” w kwocie 5 000,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 33 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) - plan 1 044 400,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 044 400,00 zł, w tym:

- „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 260 000,00 zł;
- „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 135 000,00 zł;
- „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 5 000,00 zł;
- „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 600 000,00 zł;
- „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 36 000,00 zł;
- „wpływy z opłat za koncesje i licencje” w kwocie 1 000,00 zł;
- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 100,00 zł;
- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 7 000,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 300,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) - plan 44 193 879,70 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 44 193 879,70 zł, w tym:

- „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 43 667 634,47 zł;
- „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 526 245,23 zł;

**„Różne rozliczenia” (758) - plan 12 183 116,30 zł, w tym:**

- **dochody bieżące - plan 12 183 116,30 zł,**
- **dochody majątkowe - plan 0,00 zł.**

„Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75802) - plan

11 981 116,30 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 981 116,30 zł, w tym:

- „środki na uzupełnienie dochodów gmin” w kwocie 1 367 888,56 zł;

- „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 10 613 227,74 zł;

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) - plan 202 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 202 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 202 000,00 zł;

**„Oświata i wychowanie” (801) - plan 1 121 450,00 zł, w tym:**

• **dochody bieżące - plan 1 121 450,00 zł,**

• **dochody majątkowe - plan 0,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) - plan 7 600,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 600,00 zł, w tym:

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 3 000,00 zł;

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 4 600,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) - plan 258 400,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 258 400,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 256 000,00 zł;

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 400,00 zł;

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 000,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) - plan 452 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 452 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 440 000,00 zł;

- „wpływy z usług” w kwocie 12 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) - plan 403 450,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 403 450,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205” w kwocie 403 450,00 zł;

**„Ochrona zdrowia” (851) - plan 1 411,00 zł, w tym:**

• **dochody bieżące - plan 1 411,00 zł,**

• **dochody majątkowe - plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (85195) - plan 1 411,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 411,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 1 411,00 zł;

**„Pomoc społeczna” (852) - plan 3 143 678,60 zł, w tym:**

• **dochody bieżące - plan 2 358 267,80 zł,**

• **dochody majątkowe - plan 785 410,80 zł.**

- „Domy pomocy społecznej” (85202) - plan 40 000,00 zł, w tym:
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 40 000,00 zł;
- „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) - plan 6 000,00 zł, w tym:
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 zł;
- „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) - plan 66 693,00 zł, w tym:
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 66 693,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 66 693,00 zł;
- „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) - plan 659 485,00 zł, w tym:
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 659 485,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 659 485,00 zł;
- „Zasiłki stałe” (85216) - plan 720 113,00 zł, w tym:
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 720 113,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 720 113,00 zł;
- „Ośrodki pomocy społecznej” (85219) - plan 1 038 544,80 zł, w tym:
- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 785 410,80 zł, w tym:
  - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 785 410,80 zł;
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 253 134,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 252 134,00 zł;
- „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) - plan 345 239,00 zł, w tym:
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 345 239,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 147 000,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 198 239,00 zł;
- „Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) - plan 210 463,00 zł, w tym:
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 210 463,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 210 463,00 zł;
- „Pozostała działalność” (85295) - plan 57 140,80 zł, w tym:
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 57 140,80 zł, w tym:

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 57 140,80 zł;

**„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) - plan 132 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące - plan 132 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe - plan 0,00 zł.**

„Szkolne schroniska młodzieżowe” (85417) - plan 132 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 132 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 132 000,00 zł;

**„Rodzina” (855) - plan 6 197 321,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące - plan 6 197 321,00 zł,**
- **dochody majątkowe - plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) - plan 6 100 900,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 100 900,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 6 100 900,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) - plan 96 421,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 96 421,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 96 421,00 zł;

- **dochody bieżące - plan 12 500,00 zł,**
- **dochody majątkowe - plan 1 127 000,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) - plan 1 127 000,00 zł, w tym:

o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 127 000,00 zł, w tym:

- „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 127 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) - plan 12 500,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 500,00 zł, w tym:

- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 12 500,00 zł;

**„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) - plan 15 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące - plan 15 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe - plan 0,00 zł.**

„Biblioteki” (92116) - plan 15 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie

15 000,00 zł;

**„Kultura fizyczna” (926) - plan 343 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące - plan 43 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe - plan 300 000,00 zł.**

„Instytucje kultury fizycznej” (92604) - plan 300 000,00 zł, w tym:

o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:

- „dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 300 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) - plan 43 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 43 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 43 000,00 zł;

### **Wydatki budżetu**

Plan wydatków Gminy Węgorzewo na 2025 rok ustalony został w kwocie 114 314 904,31 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 87 115 440,84 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 27 199 463,47 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 76,21% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 23,79% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 87 115 440,84 zł, z tego:
  - o wydatki jednostek budżetowych w wysokości 69 191 319,28 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 46 729 657,74 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 22 461 661,54 zł,
      - o dotacje na zadania bieżące w wysokości 7 138 931,56 zł,
      - o świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 9 984 240,00 zł,
      - o wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 800 950,00 zł,
        - o wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
        - o obsługa długu w wysokości 0,00 zł;
  - wydatki majątkowe w wysokości 27 199 463,47 zł, z tego:
    - o inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 27 199 463,47 zł, w tym:
      - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Węgorzewo w wysokości 150 000,00 zł,
      - o zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł, o wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa (36,35%), następnie w ramach działu Transport i łączność (30,04%), Kultura fizyczna (10,88%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (9,49%), Pomoc społeczna (4,27%), Oświata i wychowanie (3,42%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (3,27%), Administracja publiczna (1,43%), Turystyka (0,55%), Działalność usługowa (0,22%), Rolnictwo i łowiectwo (0,07%).

Planowane na rok 2025 wydatki Gminy Węgorzewo, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

#### **„Rolnictwo i łowiectwo” (010) - plan 310 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące - plan 290 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe - plan 20 000,00 zł.**

- „Melioracje wodne” (01008) - plan 33 000,00 zł, w tym:
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 33 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 33 000,00 zł;
- „Izby rolnicze” (01030) - plan 67 000,00 zł, w tym:
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 67 000,00 zł, w tym:
  - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 67 000,00 zł;
- „Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) - plan 190 000,00 zł, w tym:
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 190 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 190 000,00 zł;
- „Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) - plan 20 000,00 zł, w tym:
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 20 000,00 zł;
- **wydatki bieżące - plan 843 923,77 zł,**
  - **wydatki majątkowe - plan 8 170 000,00 zł.**
- „Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad” (60012) - plan 550,00 zł, w tym:
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 550,00 zł, w tym:
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 550,00 zł;
- „Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) - plan 5 000,00 zł, w tym:
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł;
- „Drogi publiczne powiatowe” (60014) - plan 1 200,00 zł, w tym:
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 200,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 200,00 zł;
- „Drogi publiczne gminne” (60016) - plan 8 989 173,77 zł, w tym:
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 8 170 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 3 614 000,00 zł;
  - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 4 556 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 819 173,77 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 38 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 761 173,77 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 20 000,00 zł;
- „Płatne parkowanie” (60019) - plan 18 000,00 zł, w tym:
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 18 000,00 zł;
- „Turystyka” (630) - plan 150 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące - plan 0,00 zł,**
- **wydatki majątkowe - plan 150 000,00 zł.**

„Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” (63003) - plan 150 000,00 zł, w tym:

o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 150 000,00 zł;

**„Gospodarka mieszkaniowa” (700) - plan 12 758 687,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące - plan 2 871 972,00 zł,**
- **wydatki majątkowe - plan 9 886 715,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) - plan 4 950 722,00 zł, w tym:

o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 059 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 622 000,00 zł;

- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 310 000,00 zł;

- „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 127 000,00 zł;

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 891 722,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 1 500,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 93 000,00 zł;

- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 60 000,00 zł;

- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 10 000,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 110 722,00 zł;

- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 600 500,00 zł;

- „pozostałe odsetki” w kwocie 500,00 zł;

- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 15 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) - plan 7 807 965,00 zł, w tym:

o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 827 715,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 699 075,00 zł;

- „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 1 200 000,00 zł;

- „wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych” w kwocie 1 928 640,00 zł;

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 980 250,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 47 000,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 628 000,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 350 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 230 850,00 zł;

- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 25 000,00 zł;

- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 488 000,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 180 000,00 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 12 000,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 14 400,00 zł;

**„Działalność usługowa” (710) - plan 545 536,50 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące - plan 485 536,50 zł,**
- **wydatki majątkowe - plan 60 000,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) - plan 485 536,50 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 485 536,50 zł, w tym:

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 800,00 zł;
  - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 483 736,50 zł;
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 60 000,00 zł;

**„Informatyka” (720) - plan 397 500,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące - plan 397 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe - plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (72095) - plan 397 500,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 397 500,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 397 500,00 zł;

**„Administracja publiczna” (750) - plan 13 580 175,15 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące - plan 13 190 175,15 zł,**
- **wydatki majątkowe - plan 390 000,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) - plan 544 705,01 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 544 705,01 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 700,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 412 800,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 35 100,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 78 810,20 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 11 294,81 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 6 000,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) - plan 424 740,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 424 740,00 zł, w tym:

- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 395 740,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 17 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 500,00 zł;
- „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 2 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) - plan 10 353 922,34 zł, w tym:

o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 390 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 330 000,00 zł;
- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 60 000,00 zł; o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 961 222,34 zł, w tym:
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 43 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 6 436 367,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 405 000,00 zł;
- „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 100 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 134 466,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 163 590,00 zł;
- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 45 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 129 600,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 261 200,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 223 500,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 97 500,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 466 100,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 40 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 9 000,00 zł;
- „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 1 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 61 200,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 176 451,34 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 1 000,00 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 20 000,00 zł;
- „pozostałe odsetki” w kwocie 100,00 zł;
- „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 8 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 30 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 90 348,00 zł;
- „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) - plan 382 700,00 zł, w tym:
  - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 382 700,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 800,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 250,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „nagrody konkursowe” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 328 000,00 zł;
  - „zakup usług obejmujących tłumaczenia” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 150,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) - plan 1 414 475,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 414 475,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 600,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 950 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 70 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 181 511,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 23 577,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 66 150,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 200,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 50 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 600,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 19 337,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 8 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 10 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) - plan 459 632,80 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 459 632,80 zł, w tym:

- „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 45 582,80 zł;
- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 213 500,00 zł;
- „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 30 000,00 zł;
- „nagrody konkursowe” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 150 550,00 zł;

**„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) - plan 3 180,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące - plan 3 180,00 zł,**
- **wydatki majątkowe - plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) - plan 3 180,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 180,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 660,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 454,83 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 65,17 zł;

**„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) - plan 308 300,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące - plan 308 300,00 zł,**
- **wydatki majątkowe - plan 0,00 zł.**

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) - plan 248 300,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 248 300,00 zł, w tym:

- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 40 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 118 300,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 15 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 28 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 20 000,00 zł;

„Obrona cywilna” (75414) - plan 25 000,00 zł, w tym:

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

- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 17 000,00 zł;

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) - plan 25 000,00 zł, w tym:

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

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75495) - plan 10 000,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

**„Różne rozliczenia” (758) - plan 319 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące - plan 319 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe - plan 0,00 zł.**

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) - plan 319 000,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 319 000,00 zł, w tym:

- „rezerwy” w kwocie 319 000,00 zł;

**„Oświata i wychowanie” (801) - plan 37 665 610,73 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące - plan 36 735 610,73 zł,**
- **wydatki majątkowe - plan 930 000,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) - plan 21 844 082,97 zł, w tym:

o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 710 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 710 000,00 zł;

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21 134 082,97 zł, w tym:

- „dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie  
13 300,00 zł;
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 254 529,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 209 386,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 158 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 430 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 262 752,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 53 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 456 417,97 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 30 500,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 973 700,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 69 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 11 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 729 200,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 9 800,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 3 500,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 300,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 31 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 728 948,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 12 250,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 24 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 11 800 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 867 500,00 zł;
- „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) - plan 2 018 568,56 zł, w tym:  
o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 018 568,56 zł, w tym:
- „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 720 034,56 zł;
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 21 813,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 165 909,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 18 063,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 21 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 200,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 52 492,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 935 257,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 67 800,00 zł;
- „Przedszkola ” (80104) - plan 6 796 526,56 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 220 000,00 zł, w tym:
- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 220 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 576 526,56 zł, w tym:
- „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 3 000 142,56 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 11 139,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 867 221,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 59 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 430 194,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 26 103,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 700,00 zł;
  - „nagrody konkursowe” w kwocie 800,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 45 600,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 78 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 800,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 37 350,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 400,00 zł;
  - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 1 400,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 400,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 124 878,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 4 500,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 9 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 722 899,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 124 000,00 zł;
  - „Świetlice szkolne” (80107) - plan 1 282 973,00 zł, w tym:
    - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 282 973,00 zł, w tym:
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 24 047,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 166 172,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 19 892,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12 300,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 3 700,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 53 151,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 7 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 921 811,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 73 900,00 zł;
- „Dowożenie uczniów do szkół” (80113) - plan 420 000,00 zł, w tym:
  - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 420 000,00 zł, w tym:
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 420 000,00 zł;
- „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) - plan 142 413,00 zł, w tym:
  - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 142 413,00 zł, w tym:
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 65 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 77 413,00 zł;
- „Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) - plan 1 181 796,00 zł, w tym:
  - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 181 796,00 zł, w tym:
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 800,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 538 861,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 39 100,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 94 764,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 651,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 452 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 15 200,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 16 920,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;
- „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) - plan 460 868,64 zł, w tym:
  - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 460 868,64 zł, w tym:
- „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 181 871,64 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 72 811,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 500,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 38 542,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 435,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 200,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 7 260,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 141 849,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 8 400,00 zł;
- „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) - plan 2 715 593,00 zł, w tym:
  - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 715 593,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 54 242,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 97 567,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 700,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 354 909,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 46 826,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 11 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 14 200,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 100 058,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 886 691,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 139 400,00 zł;
- „Pozostała działalność” (80195) - plan 802 789,00 zł, w tym:
  - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 802 789,00 zł, w tym:
    - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 17 801,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 18 800,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 000,00 zł;
    - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 65 000,00 zł;
    - „nagrody konkursowe” w kwocie 27 000,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 13 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 321 000,00 zł;
    - „różne opłaty i składki” w kwocie 650,00 zł;
    - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 267 538,00 zł;
    - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 70 000,00 zł;
- „Ochrona zdrowia” (851) - plan 937 411,00 zł, w tym:**
  - **wydatki bieżące - plan 937 411,00 zł,**
  - **wydatki majątkowe - plan 0,00 zł.**
 „Zwalczanie narkomanii” (85153) - plan 25 000,00 zł, w tym:
  - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 500,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 100,00 zł;
    - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł;
    - „nagrody konkursowe” w kwocie 2 000,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 14 310,00 zł;
    - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 90,00 zł;
 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) - plan 835 000,00 zł, w tym:
  - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 835 000,00 zł, w tym:
    - „dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie

60 000,00 zł;

- „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 70 000,00 zł;
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 800,00 zł;
- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 22 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 264 120,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 17 500,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 52 100,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 300,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 94 000,00 zł;
- „nagrody konkursowe” w kwocie 30 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 64 800,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 6 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 600,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 109 500,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 750,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 300,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 15 900,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 8 550,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 500,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 200,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 080,00 zł;
- „Pozostała działalność” (85195) - plan 77 411,00 zł, w tym:
  - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 77 411,00 zł, w tym:
    - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 76 000,00 zł;
    - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 900,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 158,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 22,10 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 230,90 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100,00 zł;
- „Pomoc społeczna” (852) - plan 14 380 309,47 zł, w tym:**
  - **wydatki bieżące - plan 13 219 561,00 zł,**
  - **wydatki majątkowe - plan 1 160 748,47 zł.**
- „Domy pomocy społecznej” (85202) - plan 3 000 000,00 zł, w tym:
  - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000 000,00 zł, w tym:
    - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 3 000 000,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) - plan 18 000,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 18 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) - plan 107 000,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 107 000,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 14 400,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 545,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 355,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 000,00 zł;
- „nagrody konkursowe” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 4 500,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 59 000,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 2 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 200,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) - plan 66 693,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 66 693,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 66 693,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) - plan 922 485,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 922 485,00 zł, w tym:

- „świadczenia społeczne” w kwocie 859 485,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 12 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 000,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 000,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) - plan 750 000,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 750 000,00 zł, w tym:

- „świadczenia społeczne” w kwocie 750 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) - plan 720 113,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 720 113,00 zł, w tym:

- „świadczenia społeczne” w kwocie 720 113,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) - plan 5 256 598,47 zł, w tym:

o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 160 748,47 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 375 337,67 zł;

- „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 785 410,80 zł;
  - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 095 850,00 zł, w tym:
    - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 8 000,00 zł;
    - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 923 430,00 zł;
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 180 000,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 505 000,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 72 000,00 zł;
    - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 5 000,00 zł;
    - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł;
    - „zakup energii” w kwocie 85 000,00 zł;
    - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;
    - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł;
    - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 7 000,00 zł;
    - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 10 000,00 zł;
    - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;
    - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł;
    - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 85 420,00 zł;
    - „podatek od nieruchomości” w kwocie 5 000,00 zł;
    - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 5 000,00 zł;
    - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 13 000,00 zł;
    - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 17 000,00 zł;
- „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” (85220) - plan 14 000,00 zł, w tym:
  - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 000,00 zł, w tym:
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
    - „zakup energii” w kwocie 6 500,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;
    - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 3 000,00 zł;
    - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 500,00 zł;
- „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) - plan 2 664 939,00 zł, w tym:
  - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 664 939,00 zł, w tym:
    - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 50 000,00 zł;
    - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 8 100,00 zł;
    - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 845 620,00 zł;
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 121 000,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 357 750,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 49 650,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 7 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 16 400,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 40 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 200,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 18 569,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 750,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 6 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 30 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 71 900,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 5 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 28 500,00 zł;
- „Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) - plan 330 463,00 zł, w tym:
  - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 330 463,00 zł, w tym:
- „świadczenia społeczne” w kwocie 330 463,00 zł;
- „Pozostała działalność” (85295) - plan 530 018,00 zł, w tym:
  - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 530 018,00 zł, w tym:
- „świadczenia społeczne” w kwocie 78 568,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 31 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 6 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 850,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 17 600,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 15 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 350 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;

**„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) - plan 52 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące - plan 52 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe - plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (85395) - plan 52 000,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 52 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 22 000,00 zł;

- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 30 000,00 zł;

**Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) - plan 210 000,00 zł, w tym:**

• **wydatki bieżące - plan 210 000,00 zł,**

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

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) - plan 45 000,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:

- „stypendia dla uczniów” w kwocie 44 000,00 zł;

- „inne formy pomocy dla uczniów” w kwocie 1 000,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) - plan 33 000,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 33 000,00 zł, w tym:

- „stypendia dla uczniów” w kwocie 33 000,00 zł;

„Szkolne schroniska młodzieżowe” (85417) - plan 132 000,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 132 000,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 8 700,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 300,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 50 000,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 27 000,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 3 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 41 500,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;

**„Rodzina” (855) - plan 7 308 121,00 zł, w tym:**

• **wydatki bieżące - plan 7 308 121,00 zł,**

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

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) - plan 6 250 900,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 250 900,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 600,00 zł;

- „świadczenia społeczne” w kwocie 5 923 200,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 206 844,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 15 000,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 39 100,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 440,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 800,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 500,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 10 000,00 zł;

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 470,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 626,00 zł;

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 900,00 zł;

- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 5 300,00 zł;

- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 8 100,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 2 900,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 600,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 2 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 100,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 220,00 zł;
- „Wspieranie rodziny” (85504) - plan 400 500,00 zł, w tym:
  - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 400 500,00 zł, w tym:
    - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 000,00 zł;
    - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 232 100,00 zł;
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 16 000,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 43 500,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 100,00 zł;
    - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 800,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
    - „zakup energii” w kwocie 20 000,00 zł;
    - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 250,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
    - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 000,00 zł;
    - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 7 200,00 zł;
    - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 22 500,00 zł;
    - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 8 100,00 zł;
    - „podatek od nieruchomości” w kwocie 3 600,00 zł;
    - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 3 600,00 zł;
    - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 750,00 zł;
- „Rodziny zastępcze” (85508) - plan 300 000,00 zł, w tym:
  - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
    - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 300 000,00 zł;
- „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) - plan 250 000,00 zł, w tym:
  - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, w tym:
    - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 250 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) - plan 96 421,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 96 421,00 zł, w tym:
- „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 96 421,00 zł;
- „Pozostała działalność” (85595) - plan 10 300,00 zł, w tym:
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 300,00 zł, w tym:
- „świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 100,00 zł;
- „zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 200,00 zł;

**„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) - plan 6 069 594,61 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące - plan 3 487 594,61 zł,**
- **wydatki majątkowe - plan 2 582 000,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) - plan 1 907 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 577 000,00 zł, w tym:
- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 450 000,00 zł;
- „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 127 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 330 000,00 zł, w tym:
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 50 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 260 000,00 zł;
- „Oczyszczanie miast i wsi” (90003) - plan 825 000,00 zł, w tym:
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 825 000,00 zł, w tym:
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 35 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 675 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 115 000,00 zł;
- „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) - plan 692 342,34 zł, w tym:
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 40 000,00 zł; o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 652 342,34 zł, w tym:
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 19 924,63 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 164 417,71 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 468 000,00 zł;
- „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) - plan 56 600,00 zł, w tym:
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 56 600,00 zł, w tym:
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 20 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 5 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 600,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 21 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
- „Schroniska dla zwierząt” (90013) - plan 220 000,00 zł, w tym:
  - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 220 000,00 zł, w tym:
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 220 000,00 zł;
- „Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) - plan 2 020 500,00 zł, w tym:
  - o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 965 000,00 zł, w tym:
- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 965 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 055 500,00 zł, w tym:
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 800 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 132 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 83 000,00 zł;
- „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) - plan 12 500,00 zł, w tym:
  - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 500,00 zł, w tym:
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 500,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 5 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (90095) - plan 335 652,27 zł, w tym:
  - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 335 652,27 zł, w tym:
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 102 552,27 zł;
- „zakup energii” w kwocie 50 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 183 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 100,00 zł;
- „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) - plan 3 865 048,86 zł, w tym:**
  - **wydatki bieżące - plan 2 975 048,86 zł,**
  - **wydatki majątkowe - plan 890 000,00 zł.**
- „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) - plan 2 601 842,88 zł, w tym:
  - o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 890 000,00 zł, w tym:
- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 890 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 711 842,88 zł, w tym:
- „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 1 500 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 70 334,12 zł;
- „zakup energii” w kwocie 53 428,40 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 62 284,76 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 25 795,60 zł;
- „Biblioteki” (92116) - plan 1 100 000,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 100 000,00 zł, w tym:

- „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 1 100 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) - plan 163 205,98 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 163 205,98 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 14 000,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 500,00 zł;

- „nagrody konkursowe” w kwocie 8 200,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 119 197,94 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 19 308,04 zł;

**Kultura fizyczna” (926) - plan 6 440 506,22 zł, w tym:**

**wydatki bieżące - plan 3 480 506,22 zł,**

**wydatki majątkowe - plan 2 960 000,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) - plan 5 242 500,00 zł, w tym:

o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 960 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 960 000,00 zł;

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 282 500,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 12 000,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 013 000,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 69 000,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 205 000,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 30 000,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 178 000,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 100 000,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 300 000,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 25 000,00 zł;

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 140 000,00 zł;

- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 77 500,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 45 000,00 zł;

- „podatek od nieruchomości” w kwocie 82 000,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 000,00 zł;

„Instytucje kultury fizycznej” (92604) - plan 869 500,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 869 500,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 91 000,00 zł;

- „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 8 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 389 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 28 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 80 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 12 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 62 000,00 zł;
- „nagrody konkursowe” w kwocie 65 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 87 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 9 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 10 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (92695) - plan 328 506,22 zł, w tym:
  - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 328 506,22 zł, w tym:
    - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 286 000,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 29 780,94 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 125,28 zł;
    - „różne opłaty i składki” w kwocie 600,00 zł;

#### **Przychody budżetu**

Na 2025 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 10 997 917,40 zł przychodów, na wartość której składają się:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 997 917,40 zł;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 7 000 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Węgorzewo.

#### **Rozchody budżetu**

Nie zaplanowano rozchodów w 2025 roku.

#### **Uzasadnienie planowanych wydatków inwestycyjnych w roku budżetowym 2025**

1. Przebudowa ul. Mazurskiej w Węgorzewie dofinansowana z Polskiego Ładu.
2. Wymiana nawierzchni dróg w Dąbrówce Małej, Jeziorzynach i Kolonii Rybackiej dofinansowana z Polskiego Ładu.
3. Przebudowa 880 m drogi do granicy Państwa ( z ograniczonym tylko dla mieszkańców ruchem drogowym i pieszym .
4. Przełożenie 140 m krawężnika i 105,0 m<sup>2</sup> nawierzchni ulicy z trylinki do posesji Reymonta 15 w Węgorzewie.

5. Przebudowa łącznika ul. Szkolnej z ul. Śródmiejską w Węgorzewie.
6. Przebudowa chodnika przy ul. 11 Listopada od skrzyżowania z ul. ks. Ripeckiego do skrzyżowania z ul. Targową.
7. Przebudowa chodnika przy ul. Targowej od skrzyżowania z ul. B. Prusa w kierunku sklepu „Stokrotka”
8. Przebudowa chodnika od ul. Jasnej do budynku Jasna 4.
9. Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego i linii oświetleniowej w związku z zamianą działek.
10. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Teatralnej w Węgorzewie.
11. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Chmielnej i ul. Heweliusza w Węgorzewie.
12. Zwiększenie ilości miejsc parkingowych i zmiana organizacji ruchu za budynkiem Jasna 2.
13. Przebudowa chodnika po parzystej stronie ul. Chopina.
14. Zakup i montaż wiat przystankowych przy ul. Targowej.
15. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w Kalu.
16. Wymiana nawierzchni odcinka jezdni żwirowej na bitumiczną ulicy Wileńskiej.
17. Utwardzenie terenu przy świetlicy w Gui.
18. Przebudowa odcinka drogi Radziejewo- Łabapa z dofinansowaniem z FOGR-u.
19. Przebudowa drogi w Brzozowie ( od drogi powiatowej nr 1598 N do b. torowiska )
20. Wymiana nawierzchni ulic Smętka i Warmińskiej w Węgorzewie.
21. Wykonanie dokumentacji projektowej Mazurskiej Pętli Rowerowej - Etap III (Sztynort - Kamionek Wielki )
22. Kontynuacja modernizacji Placu Wolności dofinansowana z Polskiego Ładu.
23. Zagospodarowanie dzierżawionych od Gminy podwórek ul. Jasna 4 i ul. Krótka 3
24. Wykonanie wybiegu dla psów w Węgorzewie.
25. Wykonanie dokumentacji projektowej „ Akceleratora Idei”
26. Montaż kontenerowej świetlicy w Klimkach z dofinansowaniem z KOWR-u
27. Montaż kontenerowej świetlicy w Wysieczu.
28. Wymiana instalacji elektrycznej w świetlicy w Stawkach.
29. Wykonanie wyłącznika p.poż w budynku Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej.
30. Modernizacja barierki w obiekcie Ekomariny.
31. Przebudowa schodów wejściowych w świetlicy w Stulichach.
32. Modernizacja zasobów komunalnych
33. Przebudowa i rozbudowa budynku Kalskie Nowiny 45
34. Wykonanie wiaty na potrzeby sołectwa Pniewo
35. Termomodernizacja budynku świetlicy w Wesołowie.
36. Termomodernizacja budynku nr 16 w Perłach.
37. Wymiana pokrycia dachu świetlicy w Rudziszczach.
38. Kontynuacja modernizacji budynku byłego dworca kolejowego dofinansowana z Polskiego Ładu.
39. Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu przed dworcem, modernizacja pomieszczeń MTK oraz zakup wyposażenia.
40. Przebudowa pomieszczeń budynku na świetlicę w Stawiskach z dofinansowaniem

z KOWR-u

41. Przebudowa pomieszczeń po byłym sklepie na świetlicę w Prynowie.
42. Wykup nieruchomości na potrzeby związane z zadaniami własnymi Gminy.
43. Zagospodarowanie terenu na cmentarzach komunalnych.
44. Wykonanie dokumentacji budowy zaplecza sanitarno-socjalnego do obsługi żeglarzy, sali edukacyjnej, pomostów, urządzeń do odbioru ścieków w dawnej przepompowni nad jeziorem Święcayty.
45. Opracowanie strategii Gminy na lata 2026-2030.
46. Zakup i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego.
47. Docieplenie stropu nad piętrem w budynku Urzędu Miejskiego.
48. Modernizacja centrali telefonicznej w Urzędzie Miejskim.
49. Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Miejskiego.
50. Montaż windy towarowej w Szkole Podstawowej nr 2 w Węgorzewie.
51. Wykonanie podnośnika dla niepełnosprawnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Węgorzewie.
52. Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1 wraz z dostosowaniem do wymogów p.poż i przepisów dotyczących osób z niepełnosprawnościami.
53. Modernizacja łazienki w Szkole Podstawowej w Perłach na potrzeby osób z niepełnosprawnościami.
54. Kontynuacja termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Perłach.
55. Wymiana oświetlenia na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Radziejach na energooszczędne.
56. Wykonanie ogrodzenia posesji Przedszkola nr 1 w Węgorzewie.
57. Modernizacja tarasu i utwardzenie terenu przy budynku Przedszkola nr 1 w Węgorzewie.
58. Wymiana nawierzchni wjazdu, schodów i ścieżek na terenie Przedszkola nr 2 przy ul. Portowej.
59. Kontynuacja przebudowy budynku Kraszewskiego 40 na potrzeby siedziby MGOPS dofinansowana z Polskiego Ładu.
60. Wyposażenie w meble siedziby MGOPS przy ul. Kraszewskiego 40.
61. Kontynuacja budowy sieci wod-kan na Janówku i w Ogonkach dofinansowana z Polskiego Ładu.
62. Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej z Pniewa do oczyszczalni w Kamionku.
63. Modernizacja fontanny w Parku Helwinga w celu poprawy funkcjonalności.
64. Budowa instalacji elektrycznej na boisku w Prynowie w celu poprawy funkcjonalności.
65. Budowa oświetlenia ul. Zbożowej w Węgorzewie.
66. Budowa oświetlenia ul. Świerkowej w Ogonkach.
67. Budowa oświetlenia ul. Zacisze w Węgorzewie.
68. Budowa oświetlenia ul. Akacyjowej w Węgorzewie.
69. Budowa oświetlenia w Węgielsztynie.
70. Budowa oświetlenia na odcinku ul. 11 Listopada w Węgorzewie.
71. Budowa oświetlenia w Pniewie.
72. Budowa oświetlenia ul. Książęcej w Węgorzewie.
73. Budowa oświetlenia ul. Nowej w Węgorzewie.
74. Budowa punktów oświetlenia na terenie Gminy.
75. Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicy Wileńskiej i Litewskiej.

76. Montaż lampy hybrydowej na skrzyżowaniu dróg nr 98, 102/1 i 102/2 w Kalu.
77. Wykonanie wewnętrznego parku zabaw dla dzieci w Węgorzewie.
78. Zakup traktorka ogrodowego-kosiarki dla sołectwa Radzieje.
79. Zakup traktorka ogrodowego-kosiarki dla Sołectwa Karłowo.
80. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Janówku.
81. Budowa trybun na stadionie miejskim.
82. Zakup hamaków na plażę miejską.
83. Modernizacja boiska piłkarskiego w Parku Helwinga.
84. Kontynuacja modernizacji boiska Orlik 2012
85. Przebudowa Skateparku w Parku Helwinga.
86. Przygotowanie dokumentacji projektowej rewitalizacji parku przy S. Jaracza.
87. Wyposażenie w elementy małej architektury plaży w Radziejach.
88. Budowa pomostu w Pniewie z wykorzystaniem pomostu z Radziej.
89. Budowa toru rowerowego - pumptracka.
90. Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej turystyki kajakowej.
91. Modernizacja infrastruktury na stadionie miejskim.