

ZARZĄDZENIE NR FK.0050.143.2025
WÓJTA GMINY BARTOSZYCE

z dnia 14 listopada 2025 r.

w sprawie projektu uchwały w sprawie budżetu gminy na rok 2026

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025r. poz.1483 ze późn.zm.) oraz Uchwały Nr XLVIII/372/2010 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 12 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej ze zmianami zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się projekt Uchwały budżetowej na 2026 r. wraz z załącznikami od nr 1 do nr 9 wraz z uzasadnieniem.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem:

- 1) przesyła się Regionalnej Izbie Obrachunkowej – w celu zaopiniowania,
- 2) przedkłada się Radzie Gminy – w celu podjęcia Uchwały budżetowej na 2026 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Bartoszyce

Andrzej Dycha

Projekt
UCHWAŁA Nr
RADY GMINY BARTOSZYCE

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bartoszyce na rok 2026

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 (Dz. U. z 2025 r., poz. 1153 ze zm.) oraz art. 211. art. 212, art. 214, art. 215, art. 219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 244, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 ze zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025. poz.337 t.j.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 84.695.901,39zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 80.491.827,22zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 4.204.074,17zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 92.134.930,73zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 82.797.151,42zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 9.337.779,31zł.

2. Wydatki inwestycyjne (bez dotacji) w 2026 roku w wysokości 9.037.779,31zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2026 roku w wysokości 300.000-zł. zgodnie z załącznikiem nr 3a.

4. 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, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 5a,

- zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 7.439.029,34zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie 5.133.000,- zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 2.306.029,34 zł.,

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 10.049.029,34zł, rozchody w wysokości 2.610.000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000,- zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.133.000,- zł,
- 3) spłatę rat zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek - 1.867.000 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 90.000,-zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 83.000,- zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 7.000,-zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7.1. Ustala się dochody z opłat, o których mowa w art. 9² ust.11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U z 2023r. poz.2151 ze zm.) w kwocie 25.000,-zł.

2. Ustala się wydatki w kwocie 25.000,-zł na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu zgodnie z art. 9³ ust.4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U z 2023r. poz.2151 ze zm.).

§ 8. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j.: Dz. U. z 2024 r., poz. 54 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 750.000,- zł,
- 2) wydatki w wysokości 750.000,- zł.

§ 9. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3.098.000,-zł i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r. poz.399 ze zm.) w wysokości 3.428.187,80 zł.

§10. Ustala się dochody z tytułu środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie **909.644,27 zł.** oraz wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie **1.346.449,31zł.**

§ 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2026r. stanowi załącznik nr 8.

§ 12.. Środki związane z realizacją zadań majątkowych z funduszu przeciwdziałania Covid-19 -ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład, -zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 14. 1. Rezerwa ogólna wynosi 92.200,- zł.

2. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe wynosi 219.100,- zł.

§ 15. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
2. Ponadto upoważnia się Wójta do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:
dokonywania zmian:
 - w planie wydatków inwestycyjnych pomiędzy inwestycjami w ramach jednego działu z tytułu pozostałości niewykorzystanych kwot w ramach inwestycji,
 - w planie wydatków bieżących, w tym w planie wydatków na wynagrodzenia w ramach działu nie powodujących zwiększenia lub zmniejszenia kwoty wynagrodzeń w dziale.
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w tym dokonywania przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2026

1. Założenia

Projekt budżetu na 2026r. został opracowany w oparciu o aktualny stan prawny w szczególności: dział, rozdział, paragraf, uwzględniając Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych wraz ze zmianami.

Do projektu budżetu przyjęto:

- informację Ministra Finansów o wysokości projektowanej subwencji ogólnej na 2026 r. oraz z tytułu udziału w podatku dochodowym - pismo znak ST3.4750.26.2025,
- informację Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FB-I.3110.56.2025 z dnia 23 października 2025r. ustalającą wstępne kwoty dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na 2026 r. na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych,
- informację Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Elblągu DEL.3113.39.2025 z dnia 22.10.2025r. określającą wysokość dotacji celowej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na 2026 rok,
- stawki podatkowe ogłoszone w komunikatach GUS – Komunikat Prezesa GUS z dn. 17.10.2025r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2026, tj. średnia cena skupu żyta – 66,42zł.za 1 dt. (spadek stawki o 23,0716%),
- średnią cenę sprzedaży drewna za pierwsze 3 kwartały 2025 uzyskaną przez nadleśnictwa - zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z 17.10.2025r wynosi-281,37zł za 1 m³, (wzrost stawki o 1,4494 %),
- stawki podatkowe wynikające z uchwał Rady Gminy w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych na 2026r.,mianowicie: zwiększenie stawek w podatku od nieruchomości oraz od środków transportowych o wskaźnik cen towarów konsumpcyjnych w I półroczu 2025r w stosunku do I półrocza 2024r- podany przez Prezesa GUS – 4,5%. z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 1 sierpnia 2025r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2026 - MP z 2025r. poz. 726- zgodnie z obwieszczeniem stawki maksymalne wzrosły o 4,5%)
- w zakresie przewidywanego wykonania planu pozostałych bieżących dochodów przyjęto przewidywane wykonanie 2025 rok jako rok bazowy oraz najbardziej aktualne dane o przewidywanej kwocie dochodów,
- uzyskanie planowanego dofinansowania do inwestycji – w ramach Rządowego Programu Polski Ład oraz programów z dofinansowaniem z UE,
- kontynuację rozpoczętych zadań inwestycyjnych oraz realizację nowych zadań,
- realizację zadania w zakresie transportu publicznego,
- uwzględnienie dochodów i wydatków zakładu budżetowego jako jednostki budżetowej,

- uwzględnienie dochodów i wydatków jednostek oświaty oraz wydatków w formie dotacji obliczanej zgodnie z przepisami ustawy o finansowaniu zadań oświatowych dla szkoły publicznej prowadzonej przez osobę fizyczną,
- uwzględnienie dochodów i wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- Uwzględnienie dochodów i wydatków Domu Pomocy Społecznej w Sokolicy .

2. Dochody

Uwzględniając powyższe wskaźniki i założenia przyjęto, że plan dochodów ogółem wyniesie **84.695.901,39 zł, w tym:**

dochody bieżące- 80.491.827,22zł, dochody majątkowe- 4.204.074,17zł.

Podział dochodów w układzie szczegółowej klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1.

W ramach planu dochodów bieżących do projektu budżetu na 2026 rok przyjęto:

W rozdziale 020- dochody z dzierżawy terenów łowieckich- 80.000zł.

- w rozdziale 40002 dochody zakładu budżetowego w związku z działalnością: sprzedaż wody- 2.320.000,-zł.
dofinansowanie do projektu E- usługi- 70.125 zł.

-w rozdziale 60004 dochody z tyt. realizacji zadania transport publiczny- środki z funduszu celowego 2.604.602,37zł oraz pomoc finansowa z Gminy Sępólno uczestniczącej w przedsięwzięciu – 330.912,- zł.

- W rozdziale 60016- z opłat- 80.000

- w rozdziale 70005-wpływy z opłat za trwałe zarząd-20.000 zł., użytkowanie wieczyste-80.000 zł, z najmu i dzierżawy – 77.000 zł ,

-wpływy z usług działu 70005-127.350,-zł. dotyczą zakładu budżetowego

- w rozdziale 70007- dochody zakładu budżetowego – 90.000,- zł

- w rozdziale 75011- dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej-96.770,75 zł , w tym z tyt. prowadzenia ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych – 90.000zł, prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń- 3.270,75zł, wykonywania zadań obronnych w sektorze pozamilitarnym- 3.500 zł,
plan dochodów budżetu państwa z tyt. zadania zleconego w zakresie udostępniania danych – 400zł.

Dochody własne -30 zł.

- w rozdziale 75023 przyjęto wpływy z refundacji z tyt. zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych i publicznych 143.000zł, dofinansowanie ze środków UE w ramach projektu „Cyberbezpieczny samorząd” w kwocie 109.618,20 zł. i 22 451,90 zł. z budżetu państwa.

- w rozdziale 75101 – dotację na zadanie zlecone z zakresu prowadzenia rejestru wyborców- 2.198 zł.

- w rozdziale 75212 wpływy w ramach refundacji wydatków na kwalifikacje wojskową 5.000 zł.

- w dziale 756 przyjęto dochody łącznie 39.632.951,-zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości : 5.330.000,- zł, z tego:

od osób prawnych - kwotę 2.510.000 zł i przyjęto następujące założenia:

* realizacja wpłat w stosunku do przypisu podatku na rok 2026 oraz realizacji części zaległości.

* ulgi w podatku 164.504 zł.

- od osób fizycznych- 2.820.000 zł, przyjmując realizację na podstawie 97 % planowanego przypisu podatku na rok 2026 po uwzględnieniu wpływu części zaległości na poziomie porównywalnym z lat poprzednich.

- **w podatku rolnym** – 4.929.000 zł, z tego:

-od osób fizycznych 4300.000 zł , przyjmując:

* stawki podatkowe na rok 2026,

- Wskaźnik realizacji wpływów bieżących oraz zaległości z lat poprzednich na poziomie ok 98,%,
- ulgi ustawowe z tytułu nabycia gruntów, objęcia w trwałe zagospodarowanie oraz z tyt. zagospodarowania nieużytków w wysokości 108.858zł oraz ulgi inwestycyjne -100.000 zł,

od osób prawnych- 629.000 zł, przyjmując:

* wskaźnik realizacji wpływów bieżących 100% .

- **w podatku leśnym** - dla osób prawnych realizację wpływów podatkowych 293.000zł, od osób fizycznych- 42.000 zł.

W podatku od środków transportowych przyjęto za podstawę aktualny stan środków transportowych wg. ewidencji podatkowej sporządzonej na podstawie informacji ze Starostwa Powiatowego dla osób fizycznych przyjęto 190.700zł,osób prawnych- 48.000zł.

Planowane wpływy z innych podatków i opłat ustalono w oparciu o aktualne wykonanie planu dochodów:

*karta podatkowa- 7.000,- zł,

* od czynności cywilnoprawnych-606.000 zł,

* ze spadków i darowizn- 123.000 zł,

* z opłaty skarbowej-35.000 zł,

* z odsetek od podatków -10.000 zł od osób prawnych, 95.000 zł od osób fizycznych,

*z podatków obciążonych hipoteką- 2.000 zł,

*** z wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu- 90.000 zł, oraz 25.000 zł z opłat otrzymywanych z budżetu za wydawanie zezwoleń w handlu hurtowym**

*z opłaty eksploatacyjnej- 30.000 zł

* z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi- 3.098.000 zł (ewidencja w rozdziale 90002)

z odsetek 35.000 zł i kosztów egzekucyjnych- 12.800zł.

* z opłat i kar na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska – 750.000,- zł ,

Planowane dochody wg. informacji z Ministerstwa finansów

z udziałów w podatkach:

* od osób prawnych- 201.354,-zł,

* od osób fizycznych 27.557.897,-zł .

- dochody z subwencji ogólnej-13.682.738 zł,

Ponadto w rozdziale 758 planuje się: dochody z odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 306.000 zł., zwrot Vat za rok poprzedni 360.280 zł oraz dotacji w ramach refundacji części wydatków z funduszu sołeckiego poniesionych w roku 2025.

Dochody bieżące w rozdziale 80101 oświata i wychowanie zaplanowano w kwocie 376.466 zł, z tego:

z opłat za korzystanie z żywienia 113.990 zł.

Dochody w oddziałach przedszkolnych dotyczą:

- usług za pobyt dzieci z terenu innych gmin- 75.742 zł,
- za wyżywienie w oddziałach przedszkolnych 24.500zł.
- za pobyt w oddziale przedszkolnym -6800 zł.
- Dochody z usług w przedszkolach: za pobyt 15.220 i wyżywienie-108.080,-zł oraz zwrot wydatków za pobyt dzieci z innych gmin- 30.634,- zł.
- w rozdziale 85195 dotacja na zadanie zlecone 768 zł.

Dochody w dziale 852 Pomoc społeczna w kwocie łącznie 6.070.254,- zł. dotyczą:

- z usług za pobyt w domach pomocy pobierane przez GOPS– 168.943 zł.
- oraz 2.229.120 zł, wpływy Domu Pomocy Społecznej w Sokolicy (zaplanowane na poziomie 6880 zł /mc. od 1 mieszkańca) i dotacja celowa z przeznaczeniem na dodatki motywacyjne- 56.259 zł.,
- dotacji na zadanie własne w rozdziale 85205- 6000 zł, na zadania własne w zakresie opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne w rozdziale 85213- 120.539,- zł.
- dotacji na wypłatę zasiłków okresowych celowych i pomoc w naturze z dotacji na zadania własne 1.302.363,- zł,
- dotacji na zadania własne w zakresie wypłaty zasiłków stałych –1.101.978,- zł.,
- dotacji na zadania własne na wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka – 211.600 zł i dodatki motywacyjne- 129.831 zł oraz z dotacji ,na zadanie zlecone na wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym -11.225 zł.
- dotacji na program „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych – 485.928 zł,
- refundacji wydatków na zatrudnienie osób w ramach prac interwencyjnych 209.160,- zł.

dochody dziale 855 Rodzina 6.918.496,-zł, w tym:

dotacji oraz na świadczenia rodzinne oraz z funduszu alimentacyjnego – 6.478.789,- zł oraz 8.248,- zł na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny.

Zaplanowano dochody gminy z tyt. realizacji zadania zleconego w zakresie funduszu i zaliczki alimentacyjnej w kwocie 60.000,zł, plan dochodów budżetu państwa wynosi 199.097,- zł. Ponadto zaplanowano wpływy ze zwrotów świadczeń finansowanych z dotacji z lat ubiegłych z tyt. należności głównej i odsetek.

Zaplanowano dotację na zadania zlecone na opłacanie składek zdrowotnych za osoby uprawnione-222.260- zł.

Na dodatki motywacyjne w rozdziale 85504 dotacja w kwocie 8.097 zł.

- dochody w rozdziale 85516 dotyczą wpływów z opłat za korzystanie ze żłobka-66.000 zł i za wyżywienie- 6.070zł.oraz dotacji na dodatki motywacyjne- 16.992 zł.
- dochody w dziale 900 wynoszą 6.729.066,- zł .i dotyczą:
- wpływów zakładu budżetowego w rozdziale 90001. ze sprzedaży usług odbioru ścieków- 2.720.000,- zł,
- wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowane w kwocie 3.098.000,- zł., ze zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, upomnień- 12.800,-zł,z odsetek od nieterminowych płatności 35.000zł

Dochody z wpływów z opłat i kar na podstawie Ustawy Prawo Ochrony Środowiska planuje się na poziomie 750.000 zł. Zaplanowano dotacje z WFOŚ i GW na finansowanie usuwania azbestu oraz folii rolniczych łącznie- 70.000,-zł.

Dochody w dziale 926 w zakresie wpływów za korzystanie z hali sportowej w Bezledach zaplanowano w kwocie 4800 zł.

Dochody majątkowe w kwocie łącznie 4.204.074,17 zł dotyczą:

- dofinansowania do inwestycji-w ramach środków Polski Ład- 2.999.625zł.-do kontynuowanego zadania Budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnych w gminnych obiektach kulturalnych i oświatowych”.
- dofinansowania ze środków unijnych do projektu E usługi- 624.703,31 zł. oraz do budowy placu zabaw- w Leginach 82.745,86 zł.

Pozostałe zaplanowane dochody majątkowe dotyczą:

- * dochodów ze sprzedaży nieruchomości gminnych w kwocie łącznie 220.000 zł., nieruchomości mieszkalnych- 116.000 zł.- z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego- 3000 zł,
- dotacji w ramach częściowej refundacji wydatków z funduszu sołeckiego- 158.000 zł.

3. Wydatki

W projekcie uchwały budżetowej na 2026r. planowane są wydatki na poziomie **92.134.930,73 zł.**

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

- * wydatki **bieżące 82.797.151,42zł.**
- * **wydatki majątkowe 9.337.779,31zł, co stanowi 10,14% wydatków ogółem, z tego wydatki wieloletnie objęte wieloletnią prognozą finansową 6.431.119,31zł.**
- jednoroczne – **2.606.660 zł.**

Wydatki majątkowe dotyczą inwestycji realizowanych przez Urząd Gminy i jednostki organizacyjne.

- pozostałe wydatki majątkowe w kwocie 300.000,- zł. stanowią:

- . dotacje :do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków -150.000 zł., na wymianę źródła ciepła -75.000 zł, na budowę studni-45.000 zł.
- wpłatę na Fundusz Wsparcia Państwowej Policji 30.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Policji w Bartoszycach .

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zakłada się finansowanie następujących zadań:

010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 240.080zł.- dotyczą wpłaty dla Izby Rolniczej planowanych 2 % wpływów z podatku rolnego- 98.580zł., 20000 zł. na opłaty bieżące związane z utrzymaniem infrastruktury.

Wydatki majątkowe w kwocie 65.500 zł. w rozdziale 01043 dotyczą inwestycji wodociągowych. :

-zadanie jednoroczne - 10.000zł oraz kontynuacji trzech zadań wieloletnich w łącznej kwocie 55.500zł.

W rozdziale 01043 zadania dotyczą budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wiatrak i Falczewo.

400- wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę

Wydatki zaplanowane w kwocie 2.873.080,45zł dotyczą wydatków zakładu budżetowego związanych z dostarczaniem wody ,z tego w ramach wydatków majątkowych 1.395.048,45 zł. w tym w ramach projektu E usługi- 945.048,45zł. Zadania inwestycyjne dotyczą budowy studni wodomierzowych, hydrantów przeciwpożarowych oraz zakupu agregatów prądotwórczych .Wykaz zadań- w załączniku nr 3 .

600 – Transport i łączność

Zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 6.670.703,- zł, z tego:

-Wydatki bieżące, które dotyczą: zadania związanego z organizacją Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej- łącznie 3.454.672 zł z tego : zapłata dla operatora 3.421.072 zł. finansowane z dofinansowania z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych 2 604.602,37 zł oraz z dotacji od gminy Sępól 312.312 zł i ze środków własnych budżetu gminy 504.157,63 zł oraz na obsługę zewnętrzną – 30.000 zł z tego z dotacji od Gminy Sępól 15000 zł.

Przewidziano wydatki na wydatki osobowe związane z obsługą administracyjną finansowaną w dotacji z Gminy Sępól 3600 zł (wydatki osobowe gminy ewidencja w rozdziale 75023)

Zaplanowano udzielenie dotacji na organizację przewozów na terenie Gminy Górowo Iławeckie oraz Bisztynek łącznie w kwocie 188.547 zł., które w 2026r będą samodzielnie organizowały transport.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano opłaty za zajęcie pasów drogowych ,
– przeglądy okresowe i ubezpieczenie dróg

- wydatki bieżące zakładu budżetowego związanych z utrzymaniem dróg,

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano: wydatki jednoroczne w kwocie 691.000 zł i wieloletnie w łącznie w kwocie 789.800zł w zakresie dróg gminnych oraz 312.400 zł - drogi wewnętrznej Wirwily.

Szczegółowy wykaz zadań w podziale na źródła finansowania zawiera załącznik nr 3 zadania inwestycyjne.

700 – Gospodarka mieszkaniowa

W ramach wydatków rozdziału 70005 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 248.873, zł oraz majątkowe majątkowe- 80.000 zł, w tym 50.000 zł na wykup nieruchomości oraz 30.000 zł na wykonanie ogrodzenia ośrodka zdrowia w Łabędniku.

W rozdziale 70007 -Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy- zaplanowano wydatki łącznie 133 840 zł., z tego kwota 93.090 zł dotyczy wydatków zakładu budżetowego.

710- Działalność usługowa

Planuje się przeznaczyć kwotę 412380 zł, z tego na zadania wieloletnie w łącznej kwocie 332 280 zł: opracowanie planu ogólnego, na zarządzanie zakupami energii ,miejscowy plan zagospodarowania msc. Dąbrowa i Strategię Rozwoju Gminy a także na wydatki bieżące na opracowanie projektów decyzji dot. warunków zabudowy.

750 – Administracja publiczna

- w rozdziale 75011- zaplanowano wydatki z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej.
- wydatki na pokrycie wydatków związanych z działalnością Rady Gminy zaplanowano w kwocie 233.000,-zł w tym diety radnych w kwocie 273.000,- zł.

-wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania Urzędu planuje się na poziomie 8.864.075,-zł.

W wydatkach uwzględniono wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz wydatki dotyczące osób zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych,

Wydatki bieżące zaplanowano z uwzględnieniem wzrostu stawek opłat za usługi pocztowe, minimalnego wynagrodzenia oraz wzrost ceny energii i usług, konieczność ponoszenia wydatków wynikających z ustaw, między innymi: na zakup usług zaplanowano usługi kominiarskie, wywóz odpadów, usługi pocztowe, prawnicze, wydatki na odnowienie licencji, domen, programów, itp. wydatki na ubezpieczenia, odpis na ZFŚS, szkolenia oraz wydatków bieżących dotyczących kontynuacji projektu Cyberbezpieczny samorząd.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 350.000 zł dotyczą budowy parkingu i ogrodzenia przy budynku Urzędu Gminy.

W ramach wydatków na zakup materiałów zaplanowano: materiały biurowe, środki czystości, paliwo, tonery, części komputerowe, sprzęt biurowy.

Zaplanowano wydatki na promocję - rozdział 75075-w kwocie 116.766zł. z tego na zakup materiałów 40.000 zł i usług 50.000 zł nagrody konkursowe 10.000 zł., umowy zlecenia 10.000 zł.

W rozdziale 75085 zaplanowano wydatki związane z prowadzeniem obsługi księgowej oświaty (pięciu szkół i dwóch przedszkoli) w kwocie 275.527,80zł., które dotyczą wydatków związanych z utrzymaniem stanowisk pracy.

W rozdziale 75095 zaplanowano wydatki w kwocie 228.600zł.:

- na składki członkowskie –wpłaty na rzecz związków- 10.000,- zł
- na diety dla sołtysów 192.000 zł,
- na różne opłaty i składki- 26.600 zł.

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

Wydatki na finansowanie zadania zleconego w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców zaplanowano w ramach otrzymanej dotacji celowej.

752 Obrona narodowa – zaplanowano 5.000 zł w ramach zwrotu kosztów z tyt. kwalifikacji wojskowej.

Wydatki związane są z wypłatą żołnierzom rezerwy świadczeń rekompensujących oraz w rozdziale 75295 wydatki w kwocie 410.000 zł w ramach wkładu własnego dotyczącego Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej ,w tym na wydatki majątkowe 260.000 zł.

Wydatki będą dotyczyły planowanej budowy magazynu w Kinkajmach oraz zakupu wyposażenia.

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki na finansowanie zadań bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zaplanowano w kwocie łącznie 514.500zł, w tym:

- na wydatki bieżące dotyczące kosztów wyposażenia i utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych planuje się 465.500.-zł., które są związane z pokryciem kosztów funkcjonowania i zapewnienia gotowości bojowej OSP w zakresie, m. in: wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych, umowy zlecenie dla kierowców OSP, zakup materiałów i wyposażenia tj. wydatki na paliwo, wyposażenie, remonty, badania lekarskie, zakup energii, ubezpieczenie pojazdów i członków OSP.
- na wydatki majątkowe zaplanowano wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji- 30.000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej w Bartoszychach na wniosek złożony dn. 23.09.2025r. oraz 10.000 zł z przeznaczeniem na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej na wydatki bieżące.

75421- Zarządzanie kryzysowe - zaplanowano 9.000 zł. (zakup materiałów i usług).

757 – Obsługa długu publicznego

W projekcie ujmuje się wydatki związane z obsługą od zadłużenia w wysokości 2.020.000 zł w tym prowizje od kredytu w rachunku bieżącym 1.000 zł i odsetki 2.019.000 zł. Do wyliczenia odsetek uwzględniono zapowiadaną obniżkę stóp procentowych.

758 – Rezerwy ogólne i celowe

W projekcie ujmuje się rezerwę ogólną w wysokości 92.200 zł oraz obowiązkową rezerwę celową w wysokości 219.100,-zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (min.0,5% x wydatki bieżące pomniejszone o wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz obsługę długu).

801 – Oświata i wychowanie

Na finansowanie zadań w dziale 801 planuje się przeznaczyć kwotę 30.902.127,- zł. z tego na wydatki inwestycyjne 4.102.625 zł w tym: 203.000 zł. w szkołach gminnych: modernizacja łazienek w Galinach- 150.000 zł i sieć strukturalna w Kinkajmach -38.000 zł. oraz modernizacja sieci c.o. w budynku szkoły w Krawczykach- 200.000 zł, a także kontynuacje zadania wieloletniego: Budowa indywidualnych źródeł ciepła w gminnych obiektach kulturalnych i oświatowych w ramach wkładu własnego 700.000 zł i z dofinansowania 2 999.625 zł. ze środków Polski Ład).

Wydatki bieżące działu 801 w kwocie 26.799.502,- zł dotyczą w szczególności:

- wynagrodzeń osobowych nauczycieli oraz obsługi i składek od wynagrodzeń- łącznie 17.639.892,- zł
- pozostałych wydatków bieżących szkół gminnych i przedszkoli dotyczących kosztów utrzymania jednostek: zakupu materiałów opału, pomocy naukowych, odpisu na ZFŚS pracowników, ubezpieczeń itp.
- dotacji podmiotowej dla szkoły publicznej w Krawczykach – 4.251.337,- zł
- kosztów dowozu uczniów do szkół zaplanowano w kwocie 578.520,- zł w tym wynagrodzenia 102.170 zł.
- wydatków za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin- 410.402,- zł.

Na doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowano 75.645,-zł., zapewniając spełnienie warunku przeznaczenia na ten cel 0,8 % planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (uwzględniając wnioski szkół).

W rozdziale 80195 zaplanowano środki na stypendia dla uczniów-23.070,- zł. oraz na wydatki Urzędu na komisje w postępowaniu o awans zawodowy nauczycieli, wydatki związane organizowaniem spotkań, komisji konkursowych, spotkania z absolwentami oraz nagrodzonymi uczniami.

W rozdziałach 80149 i 80150 zaplanowano wydatki szkół oraz dotację dla szkoły w Krawczykach uwzględniając projekty planu finansowego z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z koniecznością stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z uczniami w szkołach.

851 – Ochrona zdrowia.

Na wydatki związane z ochroną zdrowia zaplanowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jako realizatora zadania przeznacza się:

- W ramach wydatków rozdziału 85153 -7.000 zł, na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii z tego na realizację programów profilaktyczno- edukacyjnych, organizację szkoleń warsztatów, konferencji podnoszących kompetencje osób realizujących zadania.

W ramach rozdziału 85154 - 108.000zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące dotyczące przeciwdziałania alkoholizmowi, z tego związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 83.000 zł. oraz wydatki w kwocie 25.000,- zł na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

(na poziomie planowanych dochodów z tytułu opłat ze zezwolenia na sprzedaż alkoholu 90.000 zł oraz na planowane do otrzymania środki z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym- 25.000 zł).

W ramach wydatków rozdziału 85154 środki finansowe przeznacza się na wydatki bieżące związane z realizacją między innymi następujących zadań: wydawanie opinii przez biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, wynagrodzenie członków komisji, opłaty sądowe (wniosek do sądu o zobowiązanie do leczenia odwykowego), prowadzenie działań profilaktycznych, wspieranie działań środowiskowych promujących zdrowy styl życia i więzi rodzinne, organizowanie warsztatów edukacyjnych, szkolenia, finansowanie letnich form wypoczynku dla dzieci z grup ryzyka, kampanie informacyjno-edukacyjne, na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów alkoholowych) oraz dodatkowo na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

W planie wydatków urzędu planuje się 20.000 zł. na dotacje celowe na zadania zlecane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

Zaplanowano wydatki GOPS z dotacji na zadanie zlecone w kwocie 768,- zł.

852 – Pomoc społeczna

Na finansowanie wydatków przeznacza się kwotę 13.384.283,-zł, które dotyczą:

w rozdziale 85202 -5. 928.415 zł w tym:

-wydatków GOPS w kwocie - 2.420.234 zł, z tego: na zakup usług osób skierowanych do Domu Pomocy Społecznej w Sokolicy oraz w DPS w Worynach - 867.049 zł. oraz 1 553 185,- zł na koszty pobytu mieszkańców Gminy w DPS ach prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego (27 osób x 4.793,78 zł/ mies.)

- wydatków na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Sokolicy: 3.508.181 zł.

w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia- rozliczenia wynagrodzeń (13tka)w GOPS.

W rozdziale 85205- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie przeznacza się z dotacji- 6.000 zł i ze środków własnych 7.800,-zł. na zakup usług, szkolenia śr. żywności.

- w rozdziale 85213 na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe przeznacza się 120.539,- zł finansowane z dotacji na zadania własne (110 osób przez 10 m-cy).

-w rozdziale 85214 planuje się wydatki w kwocie 1 694.673,- zł. Opieką planuje się objąć 258 osób -2556 świadczeń, z tego na finansowanie zasiłków okresowych planuje się łącznie 1302.363,- zł, zasiłków celowych- 80.000 zł, zasiłków specjalnych -9600 zł, na wydatki związane ze skierowaniem do domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi- 28.560 zł., wydatki na usługi za pogrzeby- 12.000 zł., opłatę za schronisko dla bezdomnych-25.000 zł, koszty schronienia 13 osób na 9 m-cy - 237.150 zł..

- w rozdziale 85215 na dodatki mieszkaniowe przeznacza się 290.620,- zł. (planuje się pomoc dla 88 rodzin)- finansowane wyłącznie ze środków własnych gminy.

- w rozdziale 85216 na zasiłki stałe dla ok.119 osób planuje się wydatki 1.101.978 zł, całość finansowana z dotacji na zadanie własne i zwrot świadczeń z lat ubiegłych.-1008 zł.

- w rozdziale 85219 na koszty funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej (koszty osobowe i rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy, zakup usług) przeznacza się 2.904.511,- zł, w tym finansowane z dotacji na zadania własne 211.600 zł i z dotacji na dodatki motywacyjne- 129.831 zł., z dotacji na zadanie zlecone na wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zaplanowano 11.225 zł.

- w rozdziale 85228 na opłacenie usług opiekuńczych dla osób wymagających opieki zaplanowano kwotę 59.400 zł (ze środków własnych).

- w rozdziale 85230- zaplanowano wydatki na zadanie „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych” w kwocie 658.928,-zł.,z tego z dotacji 485.928 zł. Zaplanowano objęcie dożywianiem łącznie 422 osób, w tym dzieci w szkołach oraz pomoc dla osób dorosłych w formie zasiłków celowych na żywność.

- w rozdziale 85295 wydatki w kwocie 600.543,- zł. z tego na realizację programu w zakresie prac społecznie użytecznych: na wypłatę świadczeń- 348.600,- zł. wynagrodzenie i koszty osobowe pracowników klubu Seniora Plus., abonament usług teleopieki- 9000 zł.

85395- zaplanowano wydatki w ramach wydatków otrzymywanych z dotacji Stacji socjalnej Johannitów- 1.125,67zł.

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki działu w kwocie 57.536,-zł. dotyczą zabezpieczenia wkładu własnego gminy na wypłatę stypendiów socjalnych realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej finansowanych w 80% z otrzymywanych w trakcie roku dotacji z rezerw celowych budżetu państwa.

855- Rodzina wydatki działu- 7.509.285,40 zł.

Wydatki w rozdziale 85501 dotyczą rozliczeń za rok ubiegły -34.040 zł

W rozdziale 85502 planowane wydatki w kwocie 6.564.451,-zł. finansowane z dotacji na zadanie zlecone w kwocie 6.487.037 zł dotyczą: wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 6.272.323,- zł. oraz wydatków na obsługę zadania sfinansowane z dotacji na zadania zlecone na świadczenia rodzinne oraz z funduszu alimentacyjnego i na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny.

Ponadto planuje się wydatki dotyczące zwrotu świadczeń sfinansowanych z dotacji w latach poprzednich- 17.000 zł. z tyt. należności głównej i 1000 zł. odsetek.

Wydatki na wspieranie rodziny w rozdziale 85504 zaplanowano w kwocie 165.440,-zł., finansowane ze środków własnych i dotyczą wynagrodzenia asystentów rodziny wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i innych wydatków osobowych.

W rozdziale 85508 zaplanowano 126.910,- zł na wydatki ze środków gminy związane z opłaceniem opieki za 12 dzieci w rodzinach zastępczych ,

W rozdziale 85510 zaplanowano wydatki na pobyt pięciorga dzieci z terenu gminy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie łącznie 230.588,- zł.

W ramach wydatków rozdziału 85513 ze środków z dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 222.260,-zł zaplanowano wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe.

W rozdziale 85516 zaplanowano wydatki oddziału żłobkowego przedszkola w Tolko w kwocie 149.549,40 zł. oraz dotację w kwocie 16.047 zł dla Gminy Bisztynek za pobyt dzieci w żłobku .

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wydatki w ramach działu planuje się przeznaczyć kwotę 12.600.669,66zł.

W rozdziale 90001 planuje się wydatki bieżące zakładu budżetowego - 1.398.501,- zł. związane z obsługą usług odbioru ścieków.

Rozdział 90002 -Na wydatki dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi przeznacza się kwotę ogółem 3.428.187,80zł, z tego na wydatki na zakup usług 3.131.329,-zł. dotyczących odbioru transportu i zagospodarowanie odpadów. Ponadto zaplanowano wydatki na obsługę administracyjną systemu, w tym koszty związane z zatrudnieniem pracowników w tym odpis na ZFŚS, PFRON, opłatę za przesyłki pocztowe. Stale rosnące koszty odbioru i transportu oraz zagospodarowania odpadów oraz przede wszystkim błędy w sortowaniu odpadów przez mieszkańców a także występujące zaległości w zapłacie należności pomimo kierowania na bieżąco tytułów egzekucyjnych do Urzędu Skarbowego mają wpływ na konieczność

zwiększenia opłat w przyszłości celu zbilansowanie dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

W rozdziale 90003 planuje się wydatki na zakup usług z tyt. utrzymania toalet przenośnych na przejściu granicznym oraz wydatki w ramach realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku na likwidację wysypisk odpadów, odbiór padłych bezdomnych zwierząt, razem 10.200,- zł.

W rozdziale 90004 planuje się wydatki w kwocie 41.000 zł z tego na zakup materiałów 20.000 zł (krzewy, drzewka) oraz usług 21.000 zł z przeznaczeniem na wycinkę tzw. „trudnych” drzew na trudnym terenie, nad dachami itp.).

Na wydatki na utrzymanie bezdomnych zwierząt przeznaczona się 127.982,-zł, z tego zabezpiecza się kwotę 45.482,-zł na umowy zlecenie i pochodne od wynagrodzenia, 15.000zł na zakup karmy i 65.000 zł na usługi w tym opłaty za pobyt zwierząt w schroniskach, leczenie, umowy z lekarzami weterynarii itp.

Planowane wydatki na oświetlenie gminy wynoszą 767.480,-zł, z tego majątkowe 235.000zł, na zadania wieloletnie-80.000 zł i jednoroczne 55.000 zł.

Zaplanowane wydatki dotyczące inwestycji w poprawę stanu oświetlenia gminy zawiera załącznik nr 3.

Wydatki bieżące rozdziału 90015 zaplanowane w kwocie 537.480,-zł. dotyczą zakupu energii -385.000 zł, konserwacji urządzeń w ramach zakupu usług remontowych w kwocie - 120.000 zł., usług 32.380 zł.

W rozdziale 90017 zaplanowano wydatki bieżące zakładu budżetowego kwocie 5.339.740,- zł. związane z utrzymaniem stanowisk pracy, w tym 14.310 zł na wydatki majątkowe.

Rozdział 90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

Zaplanowane dochody związane z realizacją ustawy Prawo Ochrony Środowiska na rok 2026 wynoszą 750.000,- zł, które zgodnie z przepisami przeznaczone muszą być na finansowanie wydatków wynikających z art. 403 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Zaplanowano w ramach wydatków: na wydatki bieżące -18.000 zł., na wydatki majątkowe w rozdziale 90019 planuje się 310.000 zł oraz w ramach realizacji wydatków wynikających z art. 403 ustawy z planowanej kwoty dochodów 440.000zł. w ramach wkładu własnego do zadania Budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnych w gminnych obiektach kulturalnych i oświatowych.

W rozdziale klasyfikacji budżetowej 90026 planuje się wydatki w kwocie 71.000zł. w tym na usuwanie i utylizację azbestu oraz opakowań z folii rolniczych z terenu gminy 70.000 zł..

Wydatki rozdziału 90095 w kwocie łącznie 1.073.578,86 zł. dotyczą:

- dotacji dla stowarzyszeń na realizację zadań zleconych w trybie art.,221 ustawy o finansach publicznych, na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie -20.000 zł.

- wydatków zakładu budżetowego dotyczących utrzymania terenów rekreacyjnych – 308.213 zł.

- wydatków majątkowych w kwocie 633.345,86 zł w tym 'Budowa placu zabaw w Leginach – 132.745,86 zł oraz budowa pomostów przy jeziorze w Kinkajmach 500.000 zł.

oraz bieżących wydatków Urzędu związanych z utrzymaniem terenów rekreacyjnych.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92105

Planuje się 10.000 zł na dotacje na zadania bieżące w ramach zlecenia zadań do realizacji na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego w zakresie kultury i sztuki

Wydatki w rozdziale 92109 w kwocie 2.611.000,- zł. dotyczą:

-dotacji podmiotowej na działalność bieżącą Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Bezledach w kwocie 2.600.000,- zł.,

-wydatków majątkowych 11.000 zł na kontynuację modernizacji świetlicy w Tolko.

926 – Kultura fizyczna i sport

Na zadania w zakresie kultury fizycznej planuje się przeznaczyć kwotę 1.275.282,-zł ,z tego:

- wydatki zakładu budżetowego – 846.582,- zł. związane z utrzymaniem hali sportowej w Bezledach, w tym zakup zapory sieciowej (rozliczane proporcjonalnie w rozdziałach klasyfikacji).

- planowane wydatki na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej - 428.900z tego 330.000,- zł. w formie udzielenia dotacji celowych na zadania w zakresie kultury fizycznej zlecane w trybie art.221 ustawy na finansowanie zadań realizowanych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Na bieżące wydatki ponoszone z budżetu gminy przeznacza się 98.900 z tego : 5.000 zł na wynagrodzenia w ramach umowy zlecenia sędziowanie zawodów, 9.900zł na zakup nagród konkursowych na organizowane turnieje piłki nożnej , tenisa stołowego, biegów przełajowych, brydża sportowego, piłki siatkowej, Gminnej Ligi Sołeckiej ,szkolne turnieje sportowe, Igrzysk Młodzieży Szkolnej, na zakup materiałów 10.000 zł., żywności 2.000 zł, energii 40.000 zł, usług 10.000 zł,remonty-20.000 zł., różne składki i opłaty 2.000 zł.

4. Wynik budżetu. Przychody i rozchody gminy

Z uwagi na niższą niż w roku poprzednim kwotę subwencji ogólnej oraz niższe dochody z podatku rolnego planowane dochody bieżące są niższe od planowanych wydatków bieżących o 2.305.324,20zł.

Po uwzględnieniu zaplanowanych dochodów i wydatków majątkowych planowany wynik wykonania budżetu na 2026r. stanowi deficyt w kwocie 7.439.029,34 zł.

W celu zbilansowania budżetu w projekcie budżetu na rok 2026 planuje się przychody kredytu na sfinansowanie deficytu w kwocie 7.000.000zł.

Ponadto planuje się przychody z wolnych środków na rachunku budżetu wynikających z rozliczeń kredytów z lat poprzednich w kwocie 3.049.029,34zł.

Planowane rozchody z tytułu spłaty rat zaciągniętych kredytów wynikające z zawartych umów kredytowych i uwzględnieniu raty planowanego do zaciągnięcia kredytu w roku 2025 wyniosą 2.610.000,-zł.

**Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Bartoszyce z dn.
Plan dochodów budżetu gminy na 2026r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 406 125,00
			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	70 125,00
	40002		Dostarczanie wody	2 406 125,00
			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	70 125,00
		0830	Wpływy z usług	2 320 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 125,00
600			Transport i łączność	3 015 514,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 935 514,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 604 602,37
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	330 912,00
	60016		Drogi publiczne gminne	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	398 250,00
			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	306 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00
		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	77 000,00

		0830	Wpływy z usług	127 350,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	91 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00
750			Administracja publiczna	379 770,85
			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	132 070,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 800,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	96 770,75
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	282 970,10
			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	132 070,10
		0830	Wpływy z usług	2 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	148 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	109 618,20
		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	22 451,90
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 198,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 198,00
			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	2 198,00
752			Obrona narodowa	5 000,00
			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
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	5 000,00
			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	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 632 951,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 496 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 510 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	629 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	293 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	48 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	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	8 190 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 820 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 300 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	42 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 700,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	123 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	2 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	95 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 000,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 759 251,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 557 897,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	201 354,00
758			Różne rozliczenia	14 468 018,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	775 280,00
			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	306 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	360 280,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	13 692 738,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 692 738,00
801			Oświata i wychowanie	376 466,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	115 490,00
			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 wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	113 990,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	107 042,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 800,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	24 500,00
		0830	Wpływy z usług	75 742,00
	80104		Przedszkola	153 934,00
			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	15 220,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	108 080,00
		0830	Wpływy z usług	30 634,00
851			Ochrona zdrowia	768,00
			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	768,00
			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	768,00
852			Pomoc społeczna	6 070 254,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 454 322,00
			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	2 398 063,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 259,00
	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	120 539,00
			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)	120 539,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 322 363,00
			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	20 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 302 363,00
	85216		Zasiłki stałe	1 102 986,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 008,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 101 978,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	361 156,00
			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	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 225,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	341 431,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	485 928,00
			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)	485 928,00
	85295		Pozostała działalność	209 160,00
			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	209 160,00
855			Rodzina	6 918 496,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	34 040,00
			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	11 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 040,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 565 037,00
			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	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00
		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	6 487 037,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	8 097,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 097,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	222 260,00

			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	222 260,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	89 062,00
			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	66 000,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	6 070,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 992,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 729 066,00
			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	2 725 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 720 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 145 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 098 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	28 836,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 836,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	750 000,00
			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	750 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00
	90095		Pozostała działalność	7 430,00
			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	7 430,00
926			Kultura fizyczna	8 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	8 850,00
			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	4 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
bieżące razem:				80 491 827,22
		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		202 195,10
majątkowe				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	624 703,31
			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	624 703,31
	40002		Dostarczanie wody	624 703,31
			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	624 703,31
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	624 703,31
700			Gospodarka mieszkaniowa	339 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	223 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	220 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	116 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	116 000,00
758			Różne rozliczenia	158 000,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	158 000,00
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 999 625,00
			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
	80195		Pozostała działalność	2 999 625,00
			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	2 999 625,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82 745,86
			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	82 745,86
	90095		Pozostała działalność	82 745,86
			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	82 745,86

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	82 745,86
majątkowe razem:				4 204 074,17
			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	707 449,17
Ogółem:				84 695 901,39
			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	909 644,27

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Bartoszyce z dn.Plan wydatków budżetu gminy na 2026r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	240 080,00	118 580,00	118 580,00	0,00	118 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 500,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	99 580,00	99 580,00	99 580,00	0,00	99 580,00	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	98 580,00	98 580,00	98 580,00	0,00	98 580,00	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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	83 500,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 500,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 500,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	57 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 873 080,45	1 478 032,00	1 376 557,00	0,00	1 376 557,00	0,00	0,00	101 475,00	0,00	0,00	1 395 048,45	1 395 048,45	945 048,45	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	2 873 080,45	1 478 032,00	1 376 557,00	0,00	1 376 557,00	0,00	0,00	101 475,00	0,00	0,00	1 395 048,45	1 395 048,45	945 048,45	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289 533,00	289 533,00	289 533,00	0,00	289 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	775 000,00	775 000,00	775 000,00	0,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	104 916,00	104 916,00	104 916,00	0,00	104 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 838,00	77 838,00	77 838,00	0,00	77 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	70 125,00	70 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	31 350,00	31 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 070,00	6 070,00	6 070,00	0,00	6 070,00	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	29 300,00	29 300,00	29 300,00	0,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	68 900,00	68 900,00	68 900,00	0,00	68 900,00	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	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	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).	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	624 703,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 703,31	624 703,31	624 703,31	0,00	0,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	320 345,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 345,14	320 345,14	320 345,14	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	6 670 703,00	4 877 503,00	4 688 956,00	3 600,00	4 685 356,00	188 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 200,00	1 793 200,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 644 319,00	3 644 319,00	3 455 772,00	3 600,00	3 452 172,00	188 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	188 547,00	188 547,00	0,00	0,00	0,00	188 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 451 072,00	3 451 072,00	3 451 072,00	0,00	3 451 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60011		Drogi publiczne krajowe	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	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	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	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	86,00	86,00	86,00	0,00	86,00	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	86,00	86,00	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 707 898,00	1 227 098,00	1 227 098,00	0,00	1 227 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 800,00	1 480 800,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	860 487,00	860 487,00	860 487,00	0,00	860 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	131 413,00	131 413,00	131 413,00	0,00	131 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	197 098,00	197 098,00	197 098,00	0,00	197 098,00	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	1 200,00	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	
		4430	Różne opłaty i składki	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	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).	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 289 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289 800,00	1 289 800,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	318 200,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 400,00	312 400,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 400,00	312 400,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	328 873,00	248 873,00	248 873,00	50,00	248 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 033,00	115 033,00	115 033,00	50,00	114 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 647,00	33 647,00	33 647,00	0,00	33 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 507,00	11 507,00	11 507,00	0,00	11 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 579,00	51 579,00	51 579,00	0,00	51 579,00	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	1 000,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	133 840,00	133 840,00	133 840,00	0,00	133 840,00	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
		4260	Zakup energii	2 010,00	2 010,00	2 010,00	0,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	23 700,00	23 700,00	23 700,00	0,00	23 700,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 550,00	11 550,00	11 550,00	0,00	11 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4480	Podatek od nieruchomości	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		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	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	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		
710			Działalność usługowa	412 380,00	412 380,00	412 380,00	0,00	412 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	412 380,00	412 380,00	412 380,00	0,00	412 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	412 380,00	412 380,00	412 380,00	0,00	412 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	9 854 739,55	9 504 739,55	8 858 019,55	7 168 011,75	1 690 007,80	10 000,00	469 540,00	167 180,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 770,75	96 770,75	96 770,75	96 770,75	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	81 592,75	81 592,75	81 592,75	81 592,75	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	13 259,21	13 259,21	13 259,21	13 259,21	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	1 918,79	1 918,79	1 918,79	1 918,79	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)	273 000,00	273 000,00	29 400,00	0,00	29 400,00	0,00	243 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	243 600,00	243 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 600,00	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		
		4220	Zakup środków żywności	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		
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	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	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 864 075,00	8 514 075,00	8 313 917,00	6 797 546,00	1 516 371,00	0,00	32 978,00	167 180,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 978,00	32 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 371 000,00	5 371 000,00	5 371 000,00	5 371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	323 300,00	323 300,00	323 300,00	323 300,00	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	902 246,00	902 246,00	902 246,00	902 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
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	127 000,00	127 000,00	127 000,00	127 000,00	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	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 480,00	6 480,00	6 480,00	0,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	767 200,00	767 200,00	767 200,00	0,00	767 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	109 618,20	109 618,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 618,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	57 561,80	57 561,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 561,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 616,00	141 616,00	141 616,00	0,00	141 616,00	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	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		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	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		
		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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	116 766,00	116 766,00	116 766,00	11 766,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 371,00	1 371,00	1 371,00	1 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	275 527,80	275 527,80	274 565,80	261 929,00	12 636,80	0,00	962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	962,00	962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 038,00	200 038,00	200 038,00	200 038,00	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	18 700,00	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 032,00	37 032,00	37 032,00	37 032,00	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	5 359,00	5 359,00	5 359,00	5 359,00	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	5 380,00	5 380,00	5 380,00	0,00	5 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	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	5 446,80	5 446,80	5 446,80	0,00	5 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	228 600,00	228 600,00	26 600,00	0,00	26 600,00	10 000,00	192 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	26 600,00	26 600,00	26 600,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 198,00	2 198,00	2 198,00	2 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 198,00	2 198,00	2 198,00	2 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 819,00	1 819,00	1 819,00	1 819,00	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	307,95	307,95	307,95	307,95	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	44,56	44,56	44,56	44,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
							z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10	11	12	13	14	15	16	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	19
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 49	26 49	26 49	26 49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	419 000,00	159 000,00	154 000,00	0,00	154 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	410 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	514 500,00	484 500,00	389 500,00	33 500,00	356 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75406		Straż Graniczna	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
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	465 500,00	465 500,00	370 500,00	33 500,00	337 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
757			Obsługa długu publicznego	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 019 000,00	2 019 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 019 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	312 300,00	312 300,00	312 300,00	0,00	312 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	311 300,00	311 300,00	311 300,00	0,00	311 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	311 300,00	311 300,00	311 300,00	0,00	311 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	30 902 127,00	26 799 502,00	21 937 922,00	17 639 892,00	4 298 030,00	4 251 337,00	610 243,00	0,00	0,00	0,00	4 102 625,00	4 102 625,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 941 488,00	18 747 315,00	15 848 189,00	13 472 856,00	2 375 333,00	2 397 431,00	501 695,00	0,00	0,00	0,00	194 173,00	194 173,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 397 431,00	2 397 431,00	0,00	0,00	0,00	2 397 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	501 695,00	501 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 062 438,00	2 062 438,00	2 062 438,00	2 062 438,00	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	145 239,00	145 239,00	145 239,00	145 239,00	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	2 027 873,00	2 027 873,00	2 027 873,00	2 027 873,00	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	289 056,00	289 056,00	289 056,00	289 056,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	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	5 221,00	5 221,00	5 221,00	0,00	5 221,00	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	479 034,00	479 034,00	479 034,00	0,00	479 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	832,00	832,00	832,00	0,00	832,00	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	39 382,00	39 382,00	39 382,00	0,00	39 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	440 414,00	440 414,00	440 414,00	0,00	440 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	62 089,00	62 089,00	62 089,00	0,00	62 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 450,00	14 450,00	14 450,00	0,00	14 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	484 000,00	484 000,00	484 000,00	0,00	484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 363,00	17 363,00	17 363,00	0,00	17 363,00	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	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 750,00	10 750,00	10 750,00	0,00	10 750,00	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	49 976,00	49 976,00	49 976,00	0,00	49 976,00	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	735 472,00	735 472,00	735 472,00	0,00	735 472,00	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	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 050,00	18 050,00	18 050,00	0,00	18 050,00	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		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 192 000,00	8 192 000,00	8 192 000,00	8 192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	716 250,00	716 250,00	716 250,00	716 250,00	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	194 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 173,00	194 173,00	0,00	0,00	0,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 305 218,00	2 296 391,00	1 883 455,00	1 492 964,00	390 491,00	362 724,00	50 212,00	0,00	0,00	0,00	8 827,00	8 827,00	0,00	0,00	0,00		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	362 724,00	362 724,00	0,00	0,00	0,00	362 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 212,00	50 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 600,00	413 600,00	413 600,00	413 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 151,00	22 151,00	22 151,00	22 151,00	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	232 641,00	232 641,00	232 641,00	232 641,00	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	33 144,00	33 144,00	33 144,00	33 144,00	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	112 816,00	112 816,00	112 816,00	0,00	112 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	168,00	168,00	168,00	0,00	168,00	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	6 397,00	6 397,00	6 397,00	0,00	6 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	73 115,00	73 115,00	73 115,00	0,00	73 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	9 362,00	9 362,00	9 362,00	0,00	9 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	133 040,00	133 040,00	133 040,00	0,00	133 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
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	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		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 680,00	3 680,00	3 680,00	0,00	3 680,00	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	12 323,00	12 323,00	12 323,00	0,00	12 323,00	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	35 870,00	35 870,00	35 870,00	0,00	35 870,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	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	732 388,00	732 388,00	732 388,00	732 388,00	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	57 340,00	57 340,00	57 340,00	57 340,00	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	8 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 827,00	8 827,00	0,00	0,00	0,00		
	80104		Przedszkola	3 088 062,00	3 088 062,00	3 052 796,00	2 098 334,00	954 462,00	0,00	35 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 266,00	35 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 172,00	560 172,00	560 172,00	560 172,00	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	48 372,00	48 372,00	48 372,00	48 372,00	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	316 934,00	316 934,00	316 934,00	316 934,00	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	48 748,00	48 748,00	48 748,00	48 748,00	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	13 934,00	13 934,00	13 934,00	13 934,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	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		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
		4270	Zakup usług remontowych	20 554,00	20 554,00	20 554,00	0,00	20 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	398 636,00	398 636,00	398 636,00	0,00	398 636,00	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	6 816,00	6 816,00	6 816,00	0,00	6 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	7 762,00	7 762,00	7 762,00	0,00	7 762,00	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	87 594,00	87 594,00	87 594,00	0,00	87 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 015 000,00	1 015 000,00	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	94 174,00	94 174,00	94 174,00	94 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	8 766,00	8 766,00	8 766,00	0,00	8 766,00	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	8 766,00	8 766,00	8 766,00	0,00	8 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	578 520,00	578 520,00	578 520,00	102 170,00	476 350,00	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	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 070,00	2 070,00	2 070,00	2 070,00	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	85 600,00	85 600,00	85 600,00	85 600,00	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	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
		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	457 000,00	457 000,00	457 000,00	0,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 645,00	75 645,00	75 645,00	0,00	75 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	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	53 445,00	53 445,00	53 445,00	0,00	53 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	429 454,00	429 454,00	87 378,00	87 278,00	100,00	342 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	342 076,00	342 076,00	0,00	0,00	0,00	342 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 799,00	12 799,00	12 799,00	12 799,00	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	1 781,00	1 781,00	1 781,00	1 781,00	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	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			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 698,00	72 698,00	72 698,00	72 698,00	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	1 532 896,00	1 532 896,00	383 790,00	382 290,00	1 500,00	1 149 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 149 106,00	1 149 106,00	0,00	0,00	0,00	1 149 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 104,00	46 104,00	46 104,00	46 104,00	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	6 767,00	6 767,00	6 767,00	6 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	318 217,00	318 217,00	318 217,00	318 217,00	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	11 202,00	11 202,00	11 202,00	11 202,00	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	3 941 428,00	41 803,00	18 733,00	4 000,00	14 733,00	0,00	23 070,00	0,00	0,00	0,00	3 899 625,00	3 899 625,00	0,00	0,00	0,00			
		3240	Stypendia dla uczniów	23 070,00	23 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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	4 000,00	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 733,00	3 733,00	3 733,00	0,00	3 733,00	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	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00			
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 999 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 999 625,00	2 999 625,00	0,00	0,00	0,00			
851			Ochrona zdrowia	135 768,00	135 768,00	115 768,00	33 968,00	81 800,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85153		Zwalczanie narkomanii	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			
		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			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108 000,00	108 000,00	108 000,00	33 200,00	74 800,00	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	1 469,00	1 469,00	1 469,00	1 469,00	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	31 731,00	31 731,00	31 731,00	31 731,00	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	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	52 300,00	52 300,00	52 300,00	0,00	52 300,00	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	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		
	85195		Pozostała działalność	20 768,00	20 768,00	768,00	768,00	0,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643,00	643,00	643,00	643,00	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	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	15,00	15,00	15,00	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	13 384 283,00	13 384 283,00	9 275 424,00	5 538 003,00	3 737 421,00	0,00	4 108 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85202		Domy pomocy społecznej	5 928 415,00	5 928 415,00	5 913 415,00	2 818 212,00	3 095 203,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 906 833,00	1 906 833,00	1 906 833,00	1 906 833,00	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	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	355 633,00	355 633,00	355 633,00	355 633,00	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	50 088,00	50 088,00	50 088,00	50 088,00	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	340 378,00	340 378,00	340 378,00	340 378,00	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	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	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		
		4260	Zakup energii	68 400,00	68 400,00	68 400,00	0,00	68 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	28 184,00	28 184,00	28 184,00	0,00	28 184,00	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	990 649,00	990 649,00	990 649,00	0,00	990 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
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	1 553 185,00	1 553 185,00	1 553 185,00	0,00	1 553 185,00	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	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	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 085,00	68 085,00	68 085,00	0,00	68 085,00	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	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	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	5 280,00	5 280,00	5 280,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	9 868,00	9 868,00	9 868,00	9 368,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 828,00	7 828,00	7 828,00	7 828,00	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	1 348,00	1 348,00	1 348,00	1 348,00	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	192,00	192,00	192,00	192,00	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	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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	13 800,00	13 800,00	13 800,00	6 000,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 014,00	5 014,00	5 014,00	5 014,00	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	864,00	864,00	864,00	864,00	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	122,00	122,00	122,00	122,00	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	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	120 539,00	120 539,00	120 539,00	0,00	120 539,00	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	120 539,00	120 539,00	120 539,00	0,00	120 539,00	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	1 694 673,00	1 694 673,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	1 657 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 657 673,00	1 657 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 657 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	290 620,00	290 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	290 620,00	290 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216		Zasiłki stałe	1 102 986,00	1 102 986,00	1 008,00	0,00	1 008,00	0,00	1 101 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 008,00	1 008,00	1 008,00	0,00	1 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	1 101 978,00	1 101 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 904 511,00	2 904 511,00	2 887 451,00	2 575 163,00	312 288,00	0,00	17 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	11 060,00	11 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 010 733,00	2 010 733,00	2 010 733,00	2 010 733,00	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	154 728,00	154 728,00	154 728,00	154 728,00	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	364 584,00	364 584,00	364 584,00	364 584,00	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	45 118,00	45 118,00	45 118,00	45 118,00	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	46 426,00	46 426,00	46 426,00	0,00	46 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	21 864,00	21 864,00	21 864,00	0,00	21 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	10 555,00	10 555,00	10 555,00	0,00	10 555,00	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	123 168,00	123 168,00	123 168,00	0,00	123 168,00	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	6 061,00	6 061,00	6 061,00	0,00	6 061,00	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	23 566,00	23 566,00	23 566,00	0,00	23 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	10 470,00	10 470,00	10 470,00	0,00	10 470,00	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	52 653,00	52 653,00	52 653,00	0,00	52 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	4 539,00	4 539,00	4 539,00	0,00	4 539,00	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	2 186,00	2 186,00	2 186,00	0,00	2 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	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		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 400,00	59 400,00	59 400,00	0,00	59 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	59 400,00	59 400,00	59 400,00	0,00	59 400,00	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	658 928,00	658 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	658 928,00	658 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295		Pozostała działalność	600 543,00	600 543,00	232 943,00	129 260,00	103 683,00	0,00	367 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	348 600,00	348 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 118,00	103 118,00	103 118,00	103 118,00	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	18 600,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 646,00	2 646,00	2 646,00	2 646,00	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	4 896,00	4 896,00	4 896,00	4 896,00	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	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 268,00	13 268,00	13 268,00	0,00	13 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 308,00	63 308,00	63 308,00	0,00	63 308,00	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	589,00	589,00	589,00	0,00	589,00	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	1 400,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	2 418,00	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 125,67	1 125,67	1 125,67	0,00	1 125,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 125,67	1 125,67	1 125,67	0,00	1 125,67	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	625,67	625,67	625,67	0,00	625,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	57 536,00	57 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	57 536,00	57 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	57 536,00	57 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	7 509 285,40	7 509 285,40	1 220 715,40	533 957,00	686 758,40	16 047,00	6 272 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	34 040,00	34 040,00	34 040,00	0,00	34 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	23 040,00	23 040,00	23 040,00	0,00	23 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 564 451,00	6 564 451,00	292 128,00	262 788,00	29 340,00	0,00	6 272 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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
		3110	Świadczenia społeczne	6 272 323,00	6 272 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 272 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 611,00	200 611,00	200 611,00	200 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 983,00	18 983,00	18 983,00	18 983,00	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	37 814,00	37 814,00	37 814,00	37 814,00	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	5 380,00	5 380,00	5 380,00	5 380,00	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	336,00	336,00	336,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	538,00	538,00	538,00	0,00	538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	144,00	144,00	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 681,00	2 681,00	2 681,00	0,00	2 681,00	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	580,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 911,00	5 911,00	5 911,00	0,00	5 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4580	Pozostałe odsetki	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		
		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		
	85504		Wspieranie rodziny	165 440,00	165 440,00	165 240,00	156 216,00	9 024,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 175,00	103 175,00	103 175,00	103 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 027,00	10 027,00	10 027,00	10 027,00	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	22 541,00	22 541,00	22 541,00	22 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 773,00	2 773,00	2 773,00	2 773,00	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	17 700,00	17 700,00	17 700,00	17 700,00	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	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00	2 724,00	2 724,00	0,00	2 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85508		Rodziny zastępcze	126 910,00	126 910,00	126 910,00	0,00	126 910,00	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	126 910,00	126 910,00	126 910,00	0,00	126 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	230 588,00	230 588,00	230 588,00	0,00	230 588,00	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	230 588,00	230 588,00	230 588,00	0,00	230 588,00	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	222 260,00	222 260,00	222 260,00	0,00	222 260,00	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	222 260,00	222 260,00	222 260,00	0,00	222 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	165 596,40	165 596,40	149 549,40	114 953,00	34 596,40	16 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 047,00	16 047,00	0,00	0,00	0,00	16 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 050,00	73 050,00	73 050,00	73 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 210,00	6 210,00	6 210,00	6 210,00	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	13 735,00	13 735,00	13 735,00	13 735,00	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	1 958,00	1 958,00	1 958,00	1 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 162,00	6 162,00	6 162,00	0,00	6 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 383,00	5 383,00	5 383,00	0,00	5 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	546,00	546,00	546,00	0,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	131,00	131,00	131,00	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 406,00	18 406,00	18 406,00	0,00	18 406,00	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	384,00	384,00	384,00	0,00	384,00	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	538,00	538,00	538,00	0,00	538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	2 723,40	2 723,40	0,00	2 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	323,00	323,00	323,00	0,00	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 600 669,66	11 408 013,80	11 314 451,80	5 414 901,00	5 899 550,80	20 000,00	73 562,00	0,00	0,00	0,00	1 192 655,86	1 192 655,86	132 745,86	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 398 501,00	1 398 501,00	1 398 501,00	0,00	1 398 501,00	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	223 155,00	223 155,00	223 155,00	0,00	223 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4270	Zakup usług remontowych	85 768,00	85 768,00	85 768,00	0,00	85 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	532 178,00	532 178,00	532 178,00	0,00	532 178,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	27 300,00	27 300,00	27 300,00	0,00	27 300,00	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	102 800,00	102 800,00	102 800,00	0,00	102 800,00	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)	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
		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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 428 187,80	3 428 187,80	3 427 225,80	265 269,00	3 161 956,80	0,00	962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	962,00	962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 563,00	206 563,00	206 563,00	206 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	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	37 561,00	37 561,00	37 561,00	37 561,00	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	5 345,00	5 345,00	5 345,00	5 345,00	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	5 386,00	5 386,00	5 386,00	0,00	5 386,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 131 329,00	3 131 329,00	3 131 329,00	0,00	3 131 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 125,00	6 125,00	6 125,00	0,00	6 125,00	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	5 446,80	5 446,80	5 446,80	0,00	5 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		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		
	90013		Schroniska dla zwierząt	127 982,00	127 982,00	127 982,00	45 482,00	82 500,00	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	6 550,00	6 550,00	6 550,00	6 550,00	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	932,00	932,00	932,00	932,00	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	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		
		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	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		
		4260	Zakup energii	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		
		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		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	772 480,00	537 480,00	537 480,00	0,00	537 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	385 000,00	385 000,00	385 000,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	32 380,00	32 380,00	32 380,00	0,00	32 380,00	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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00		
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	5 339 740,00	5 325 430,00	5 255 330,00	4 930 870,00	324 460,00	0,00	70 100,00	0,00	0,00	0,00	14 310,00	14 310,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 100,00	70 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 649 590,00	3 649 590,00	3 649 590,00	3 649 590,00	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	271 760,00	271 760,00	271 760,00	271 760,00	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	714 220,00	714 220,00	714 220,00	714 220,00	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	85 350,00	85 350,00	85 350,00	85 350,00	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	195 060,00	195 060,00	195 060,00	195 060,00	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	25 700,00	25 700,00	25 700,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	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		
		4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	74 750,00	74 750,00	74 750,00	0,00	74 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 260,00	10 260,00	10 260,00	0,00	10 260,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	39 600,00	39 600,00	39 600,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	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		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 850,00	99 850,00	99 850,00	0,00	99 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników 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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 890,00	14 890,00	14 890,00	14 890,00	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	14 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 310,00	14 310,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	328 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
	90095		Pozostała działalność	1 073 578,86	440 233,00	417 733,00	173 280,00	244 453,00	20 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	633 345,86	633 345,86	132 745,86	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 130,00	53 130,00	53 130,00	53 130,00	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	5 320,00	5 320,00	5 320,00	5 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 170,00	25 170,00	25 170,00	25 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
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	3 260,00	3 260,00	3 260,00	3 260,00	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	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	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	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	43 058,00	43 058,00	43 058,00	0,00	43 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	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	1 255,00	1 255,00	1 255,00	0,00	1 255,00	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4430	Różne opłaty i składki	7 770,00	7 770,00	7 770,00	0,00	7 770,00	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	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	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	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).	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	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	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 745,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 745,86	82 745,86	82 745,86	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 621 000,00	2 610 000,00	0,00	0,00	0,00	2 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 611 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	1 275 282,00	1 273 532,00	937 232,00	591 930,00	345 302,00	330 000,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00		
	92601		Obiekty sportowe	846 382,00	844 632,00	838 332,00	586 930,00	251 402,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 200,00	429 200,00	429 200,00	429 200,00	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	34 040,00	34 040,00	34 040,00	34 040,00	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	85 350,00	85 350,00	85 350,00	85 350,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 190,00	26 190,00	26 190,00	26 190,00	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	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 867,00	17 867,00	17 867,00	0,00	17 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	169 000,00	169 000,00	169 000,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	24 700,00	24 700,00	24 700,00	0,00	24 700,00	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	1 255,00	1 255,00	1 255,00	0,00	1 255,00	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	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		
		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		
		4430	Różne opłaty i składki	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	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		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 130,00	1 130,00	1 130,00	0,00	1 130,00	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	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	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	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	428 900,00	428 900,00	98 900,00	5 000,00	93 900,00	330 000,00	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	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	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	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	
		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	
		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	
		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	
		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	
Wydatki ogółem:				92 134 930,73	82 797 151,42	61 364 002,42	36 960 010,75	24 403 991,67	7 445 931,00	11 698 563,00	268 655,00	0,00	2 020 000,00	9 337 779,31	9 337 779,31	1 077 794,31	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia
Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2026 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2026r.							Planowane wydatki inwestycyjne jednoroczne						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					razem	w tym źródła finansowania						rok budżetowy 2026	w tym źródła finansowania					
						środki własne (bez środków z koł.8, łącznie z kredytem)		kredyty i pożyczki	Polski ład	inne źródła- dotacja z budżetu państwa	art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. (PROW, RPO.), PFRON, Ministerstwo Sportu		środki własne		kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. (PROW, RPO.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	010	01043	6050	Przebudowa sieci wodociągowej w Mintach- budowa stacji redukcyjnej na sieci								10 000,00	10 000,00		10 000,00			Urząd Gminy
Razem rozdział 01043												10 000,00	10 000,00		10 000,00			
2	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej gwaritacyjnej i tłocznej Wiatrak								8 000,00	8 000,00		8 000,00			ZBGKiM
3	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej gwaritacyjnej i tłocznej Falczewo								8 000,00	8 000,00		8 000,00			ZBGKiM
Razem rozdział 01044												16 000,00	16 000,00		16 000,00			
4	400	40002	6060	Zakup agregatów prądowrótczych do zabezpieczenia SPCW Wawrzyny, Wojciechy, Węgoryty, Krawczyki, tłocznia Łabędnik								150 000,00	150 000,00		150 000,00			ZBGKiM
5	400	40002	6050	Budowa studni wodomierzowych monitorujących przepływ wody na sieciach wodociągowych w msc Dąbrowa Dz. 347/2								37 500,00	37 500,00		37 000,00			ZBGKiM
6	400	40002	6050	Budowa studni wodomierzowych monitorujących przepływ wody na sieciach wodociągowych w msc Maszewy dz. 240								37 500,00	37 500,00		37 000,00			ZBGKiM
7	400	40002	6050	Budowa studni wodomierzowych monitorujących przepływ wody na sieciach wodociągowych w msc Osieka dz. 165								37 500,00	37 500,00		37 000,00			ZBGKiM
8	400	40002	6050	Budowa studni wodomierzowych monitorujących przepływ wody na sieciach wodociągowych w msc Skitno dz. 133								37 500,00	37 500,00		37 000,00			ZBGKiM
9	400	40002	6050	Budowa i modernizacja hydrantów przeciwpożarowych								150 000,00	150 000,00		150 000,00			ZBGKiM
Razem rozdział 40002												450 000,00	450 000,00	-	448 000,00	-	-	
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi publicznej Sokolica Osada nr 120035N								500 000,00	500 000,00		500 000,00			Urząd Gminy
11	600	60016	6060	Zakup wysięgnika wielofunkcyjnego WWT600								191 000,00	191 000,00		190 000,00			ZBGKiM
Razem rozdział 60016												691 000,00	691 000,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	
12	700	70005	6060	Wykup nieruchomości								50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy
13	700	70005	6050	Wykonanie ogrodzenia ośrodka zdrowia w Łabędniku								30 000,00	30 000,00		20 000,00			ZBGKiM
Razem rozdział 70005												80 000,00	80 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
14	752	75295	6060	Zakup śr. trwałych w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej								140 000,00	140 000,00		140 000,00			Urząd Gminy
15	752	75295	6050	Budowa magazynu w Kinkajmach w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej								120 000,00	120 000,00		120 000,00			Urząd Gminy
Razem rozdział 75295												260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	
16	801	80101	6050	Modernizacja łazienek w Szkole w Galinach								150 000,00	150 000,00		150 000,00			SP Galiny
17	801	80101	6050	Budowa platformy przyschodowej w Szkole w Żydowie								15 000,00	15 000,00		15 000,00			SP Żydowo
18	801	80101	6050	Modernizacja sieci strukturalnej w szkole w Kinkajmach								29 173,00	29 173,00		29 000,00			SP Kinkajmy
Razem rozdział 80101												194 173,00	194 173,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	

19	801	80103	6050	Modernizacja sieci strukturalnej w szkole w Kinkajmach								8 827,00	8 827,00					SP Kinkajmy
Razem rozdział 80103												8 827,00	8 827,00					
20	801	80195	6050	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku szkoły w Krawczykach								200 000,00	200 000,00		200 000,00			Urząd Gminy
Razem rozdział 80195												200 000,00	200 000,00		200 000,00			
21	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w msc. Worgielity								5 000,00	5 000,00		5 000,00			Urząd Gminy
22	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w Galinach- kolonia-								5 000,00	5 000,00		5 000,00			Urząd Gminy
23	900	90015	6050	Oświetlenie drogi Dębówko								5 000,00	5 000,00		5 000,00			Urząd Gminy
24	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia w Galinach								90 000,00	90 000,00		90 000,00			Urząd Gminy
25	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Wiatraku obręb Falczewo								50 000,00	50 000,00		50 000,00			Urząd Gminy
Razem rozdział 90015												155 000,00	155 000,00		155 000,00			
26	900	90017	6060	Zakup zapory sieciowej								14 310,00	14 310,00		14 000,00			ZBGKiM
Razem rozdział 90017												14 310,00	14 310,00		14 000,00			
27	900	90019	6060	Przejęcia sieci wodociagowych i kanalizacyjnych								25 000,00	25 000,00					Urząd Gminy POŚ*
Razem rozdział 90019												25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	900	90095	6060	Zakup zapory sieciowej								600,00	600,00					ZBGKiM
29	900	90095	6050	Modenizacja plaży przy jez. Kinkajmskim								500 000,00	500 000,00		500 000,00			Urząd Gminy
Razem rozdział 90095												500 600,00	500 600,00		500 000,00			Urząd Gminy
30	926	92601	6060	zakup zapory sieciowej								1 750,00	1 750,00					Urząd Gminy
Razem rozdział 92601												1 750,00	1 750,00	0,00	0,00			
INWESTYCJE WIELOLETNIE																		
31	010	01043	6050	Budowa ujęcia wody Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Tolko	5 000,00	5 000,00			5 000,00									Urząd Gminy
32	010	01043	6050	Budowa sieci wodociagowej Łabędnik-Maszewy z przebudową sieci wodociagowej w Łabędniku	40 000,00	40 000,00			40 000,00									Urząd Gminy
33	010	01043	6050	Przebudowa wraz z budową sieci wodociagowej w msc. Tolko- dokumentacja projektowa	10 500,00	10 500,00			10 000,00									Urząd Gminy
Razem rozdział 01043					55 500,00	55 500,00	0,00		55 000,00	0,00	0,00	0,00						
34	010	01044	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w Parkoszewie wraz z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej	40 000,00	40 000,00			40 000,00									Urząd Gminy
Razem rozdział 01044					40 000,00	40 000,00			40 000,00									
35	400	40002	6067	E usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Bartoszyce- elektroniczny system odczytu wodomierzy	624 703,31				624 703,31									Urząd Gminy - realizator ZBGKiM
			6069		110 241,76	110 241,76	110 000,00											
			6069V		176 716,38	176 716,38	115 000,00											
			6069 Y		33 387,00	33 387,00												
Razem rozdział 40002					945 048,45	320 345,14	0,00		225 000,00	0,00	0,00	624 703,31						
36	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Wiplawki Nalikajmy dz. 164 i 172 obręb 26 Kiertiny Wielkie i Małe	178 800,00	178 800,00			178 000,00								ZBGKiM	
37	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Galinach - działka nr 3/1	250 000,00	250 000,00			250 000,00								Urząd Gminy	
38	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w msc. Galiny Dz. 120045N	306 000,00	306 000,00			306 000,00								Urząd Gminy	
39	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni drogi w msc. Połęczce	5 000,00	5 000,00			5 000,00								Urząd Gminy	
40	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni drogi w msc. Łojdy	5 000,00	5 000,00			5 000,00								Urząd Gminy	
41	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Sędławkach	10 000,00	10 000,00			10 000,00								Urząd Gminy	
42	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Łabędniku	10 000,00	10 000,00			10 000,00								Urząd Gminy	
43	600	60016	6050	Modernizacja chodnika Głomno	5 000,00	5 000,00			5 000,00								Urząd Gminy	
44	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Kinkajmach dz. Nr 60	5 000,00	5 000,00			5 000,00								Urząd Gminy	

45	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowosci Kinkajmy na odcinku DW592- jezioro Kinkajmskie	10 000,00	10 000,00		10 000,00									Urząd Gminy
46	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Kinkajmach dz. Nr 77,79,86/6,60,91/1	5 000,00	5 000,00		5 000,00									Urząd Gminy
Razem rozdział 60016					789 800,00	789 800,00	0,00	789 000,00	0,00	0,00	0,00						
47	600	60017	6050	Przebudowa drogi gminnej Wirwilty dz. 133 Obręb75	312 400,00	312 400,00		312 000,00									ZBGKIM
Razem rozdział 60017					312 400,00	312 400,00		312 000,00									
48	750	75023	6050	Wymiana nawierzchni i ogrodzenia przy parkingu budynku Urzędu Gminy w Bartoszycach	350 000,00	350 000,00		350 000,00									Urząd Gminy
Razem rozdział 75023					350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00						
49	801	80195	6050	Budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnych w gminnych obiektach kulturalnych i oświatowych	700 000,00	700 000,00		700 000,00									Urząd Gminy , wkład własny częściowo w ramach POŚ*
			6370		2 999 625,00			0,00	2 999 625,00								
			Razem zadanie i rozdział 80195				3 699 625,00	700 000,00		700 000,00	2 999 625,00						
50	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Płsach	5 000,00	5 000,00		5 000,00									Urząd Gminy
51	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Pilwa	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00									Urząd Gminy
52	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia w Wajsnorach	30 000,00	30 000,00		30 000,00									Urząd Gminy
53	900	90015	6050	Budowa oświetlenia Wajsnory	5 000,00	5 000,00		5 000,00									Urząd Gminy
54	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Wiatraku	5 000,00	5 000,00		5 000,00									Urząd Gminy
55	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia w Perkuikach	30 000,00	30 000,00		30 000,00									Urząd Gminy
Razem rozdział 90015					80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00						
56	900	90019	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łabędniku	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00									Urząd Gminy POŚ*
57	900	90019	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bezledach	5 000,00	5 000,00		5 000,00									Urząd Gminy POŚ*
58	900	90019	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ceglarkach wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Sędlawkach	5 000,00	5 000,00		5 000,00									Urząd Gminy POŚ*
Razem rozdział 90019					15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00						
59	900	90095	6067	Budowa placu zabaw w Leginach	82 745,86						82 745,86						Urząd Gminy
60	900	90095	6059		50 000,00	50 000,00		50 000,00									
razem zadanie					132 745,86	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	82 745,86						
Razem rozdział 90095					132 745,86	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	82 745,86						
61	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Tolko	11 000,00	11 000,00		10 000,00									Urząd Gminy
Razem rozdział 92109					11 000,00	11 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00						
Razem planowane wydatki na inwestycje wieloletnie					6 431 119,31	2 724 045,14	0,00	2 626 000,00	2 999 625,00	0,00	707 449,17						
Ogółem					6 431 119,31	2 724 045,14	0,00	2 626 000,00	2 999 625,00	0,00	707 449,17	2 606 660,00	2 606 660,00	0,00	2 507 000,00	0,00	0,00

* POŚ - wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska

Inwestycje ogółem	9 037 779,31
Źródła finansowania:	
1. dochody własne :	5 330 705,14
	0,00
w ramach dochodów własnych niezbędne finansowanie z kredytu w związku z deficytem	5 133 000,00
2.dotacja z budżetu państwa	0,00
3.ze środków UE	707 449,17
4.Polski Ład	2 999 625,00
inne źródła	0,00
środki zewnętrzne razem	3 707 074,17

Załącznik nr 3a
do Uchwały Nr
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia

Pozostałe wydatki majątkowe w 2026 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania	Kwota	źródła finansowania		Jednostka realizująca zadanie, przeznaczenie środków
						dochody własne j.s.t.	finansowanie - kredyt	
1	900	90019	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	150 000,00	150 000,00		dotacje celowe- Urząd Gminy POŚ
2	900	90019	6230	Wymiana źródeł ciepła lub montaż urządzeń grzewczych w budynkach lub lokalach mieszkalnych	75 000,00	75 000,00		dotacje celowe- Urząd Gminy POŚ
3	900	90019	6230	Budowa studni	45 000,00	45 000,00		dotacje celowe- Urząd Gminy POŚ
4	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu typu SUV w wersji nieoznakowanej	30 000,00	30 000,00		wpłata na Fundusz Wsparcia Policji- dla Komendy Powiatowej w Bartoszycach
Razem					300 000,00	300 000,00	0,00	

* POŚ- wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska

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 funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego (kwalifikowalne)	Środki z budżetu UE	VAT niewqualifikowalny / inne wydatki niewqualifikowalne	Wydatki razem (9+14)	2026r.									
									z tego:									
									Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
									z tego, źródła finansowania:				Wydatki razem (15+16+17)	Środki z budżetu UE				
Wydatki razem (10+11+12+13)	Środki UG VAT	Środki UG niewkwalifikowalne bez VAT	Środki UG-kwalifik	Środki BP	pożyczki i kredyty	obligacje	Środki FERC/FEWM/EFROW											
1	2	3	4	5	6	7	7a	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)																	
	Priorytet: II Zaawansowane usługi cyfrowe																	
	Działanie: 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa																	
1	Nazwa projektu: Dostawa sprzętu, oprogramowania i usług w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd"																	
				0	0	0	0											
	2024- wykonanie																	
	2025-wykonanie wydatki majątkowe			503 066,39	88 467,67	314 025,33	100 573,39											
	2025-planowane wykonanie wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00											
	Projekt na 2026 ogółem			167 180,00	30 881,80	109 618,20	26 680,00	167 180,00	57 561,80	26 680,00		8 429,90	22 451,90	109 618,20	-	-	109 618,20	
		7502354309		30 881,80	30 881,80			30 881,80	30 881,80			8 429,90	22 451,90	-	-	-		
		7502354307		109 618,20		109 618,20		109 618,20						109 618,20	-	-	109 618,20	
		7502354309-VAT		26 680,00			26 680,00	26 680,00	26 680,00	26 680,00					-	-		
	Wydatki bieżące w okresie realizacji projektu razem			167 180,00	30 881,80	109 618,20	26 680,00	167 180,00	57 561,80	26 680,00	-	8 429,90	22 451,90	109 618,20	-	-	109 618,20	
	Wydatki majątkowe w okresie realizacji projektu razem			503 066,39	88 467,67	314 025,33	100 573,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Program: FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA WARMII I MAZUR 2021-2027																
	Priorytet: FEWM.01 Gospodarka																	
	Działanie: FEWM.01.06 E-usługi publiczne (schemat B)																	
2	Nazwa projektu: E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Bartoszyce																	
				18 450,00	1 500,00	8 500,00	8 450,00							-	-	-		
	Wykonane w 2024r- bieżące			0	0	0	0											
	wykonane w 2024r- majątkowe			70 725,00	6 625,00	48 875,00	13 225,00											
	Planowane wykonanie w 2025r- bieżące			2 213 627,54	259 637,13	1 471 277,06	482 713,35											
	Planowane wykonanie w 2025r- majątkowe																	
	Projekt na 2026r.			1 046 523,45	122 616,76	694 828,31	229 078,38	1 046 523,45	156 003,76	-	33 387,00	122 616,76	-	694 828,31	-	-	694 828,31	
		4000254307				70 125,00		70 125,00	-					70 125,00	-	-	70 125,00	
		4000254309 W			12 375,00			12 375,00	12 375,00			12 375,00		-	-	-		
		4000254309 V					18 975,00	18 975,00	18 975,00	18 975,00								
		4000256067				624 703,31		624 703,31	-					624 703,31	-	-	624 703,31	
		4000256069-W			110 241,76			110 241,76	110 241,76			110 241,76		-	-	-		
		4000256069 V					176 716,38	176 716,38	176 716,38	176 716,38				-	-	-		
		4000256069 Y					33 387,00	33 387,00	33 387,00		33 387,00							
	2026- bieżące			101 475,00	12 375,00	70 125,00	18 975,00	101 475,00	12 375,00	-		12 375,00	-	70 125,00	-	-	70 125,00	
	2026- majątkowe			945 048,45	110 241,76	624 703,31	210 103,38	945 048,45	110 241,76	-	33 387,00	110 241,76	-	624 703,31	-	-	624 703,31	
	Wydatki bieżące w okresie realizacji projektu razem			190 650,00	22 500,00	127 500,00	40 650,00											
	Wydatki majątkowe w okresie realizacji projektu razem			3 158 675,99	369 878,89	2 095 980,37	602 816,73											
		Program: Europejskie Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich																
		w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 dla interwencji I.13.1 LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) – komponent Wdrażanie LSR																
	3	Przedsięwzięcie: Budowa placu zabaw w Leginach																
		Planowane wykonanie 2025- wydatki majątkowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt na 2026				132 745,86	50 000,00	82 745,86												
		9009596057			50 000,00		-	50 000,00	50 000,00			50 000,00						
		9009596059				82 745,86		82 745,86					82 745,86				82 745,86	
Wydatki majątkowe w okresie realizacji projektu razem				132 745,86	50 000,00	82 745,86	0,00	132 745,86	50 000,00			50 000,00		82 745,86			82 745,86	
Wydatki bieżące dla wszystkich projektów w budżecie na 2026				268 655,00	43 256,80	179 743,20	45 655,00	268 655,00	69 936,80	26 680,00	-	20 804,90	22 451,90	179 743,20	-	-	179 743,20	
Wydatki majątkowe dla wszystkich projektów w budżecie na 2026				1 448 114,84	198 709,43	938 728,64	310 676,77	1 077 794,31	160 241,76	-	33 387,00	160 241,76	-	707 449,17	-	-	707 449,17	
Razem wydatki w 2026 r.				1 716 769,84	241 966,23	1 118 471,84	356 331,77	1 346 449,31	230 178,56	26 680,00	33 387,00	181 046,66	22 451,90	887 192,37	-	-	887 192,37	

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy Nr z dnia

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych JST ustawami

Dochody do przekazania do budżetu państwa: rozdział 75011 § 0690- 400 zł., rozdział 85502 § 0980- 199097 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	96 770,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 770,75
		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	96 770,75
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 198,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 198,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 198,00
851			Ochrona zdrowia	768,00
	85195		Pozostała działalność	768,00
		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	768,00
852			Pomoc społeczna	11 225,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 225,00
		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	11 225,00
855			Rodzina	6 709 297,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 487 037,00
		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	6 487 037,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	222 260,00
		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	222 260,00
Razem:				6 820 258,75

Załącznik nr 5a do Uchwały Rady Gminy Bartoszyce Nr z dnia

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	96 770,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 770,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 592,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 259,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 918,79
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 198,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 198,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 819,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,56
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26,49
851			Ochrona zdrowia	768,00
	85195		Pozostała działalność	768,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00
852			Pomoc społeczna	11 225,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 225,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165,00
855			Rodzina	6 709 297,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 487 037,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 272 323,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 922,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 698,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 242,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 303,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 549,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	222 260,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	222 260,00
Razem:				6 820 258,75

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 r.

Dział	Rozdz.	§	Dochody- dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	w tym zadania zlecone	z tego:		Uwagi
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	5a	6	7	8
600	60004	2310	312 312,00					pomoc finansowa od Gminy Sępól na organizację przewozów autobusowych
600	60004	2310	15 000,00					pomoc finansowa od Gminy Sępól na obsługę zadania- organizacja przewozów autobusowych(zewn.)
600	60004	2310	3 600,00					pomoc finansowa od Gminy Sępól na obsługę zadania- organizacja przewozów autobusowych(wewn.)
600	60004	4300		312 312,00		312 312,00		realizacja wydatków dotyczących przewozów autobusowych ze środków otrzymanej dotacji
600	60004	4300		15 000,00		15 000,00		Realizacja wydatków dotyczących obsługi organizacji przewozów autobusowych - ze środków otrzymanych dotacji od Gminy Sępól
600	60004	4010		3 600,00		3 600,00		Realizacja wydatków dotyczących obsługi wewnętrznej dot. Organizacji przewozów autobusowych - ze środków otrzymanych dotacji od Gminy Sępól
600	60004	2310		99 758,00		99 758,00		udzielenie dotacji na organizację przewozów autobusowych dla gminy Bisztynek
600	60004	2310		88 789,00		88 789,00		udzielenie dotacji na organizację przewozów autobusowych dla gminy Górowo Iławeckie
855	85516	2310		16 047,00		16 047,00		dotacja dla Gminy Bisztynek- porozumienie ws. zasad finansowania opieki w żłobku
Ogółem			330 912,00	535 506,00	0,00	535 506,00	0,00	

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia

Przychody i rozchody budżetu gminy w 2026r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2026r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody, z tego:		84 695 901,39
1.1.	dochody bieżące		80 491 827,22
1.2.	dochody majątkowe		4 204 074,17
2.	Planowane wydatki, tego:		92 134 930,73
2.1.	wydatki bieżące		82 797 151,42
2.2.	wydatki majątkowe		9 337 779,31
3	Dochody bieżące minus wydatki bieżące		- 2 305 324,20
4	Nadwyżka (1-2)		
5	Deficyt (1-2)		- 7 439 029,34
6	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		7 439 029,34
Przychody ogółem:			10 049 029,34
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.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, pomniejszona o środki pkt 9 i 10	§ 957	-
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	§ 905	
9.1.	środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		-
9.1.1	odsetki od środków RFIL		-
9.2	środki z rozliczenia dochodów i wydatków z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz opłat z art.9 usta. 11 z ustawy o wychowaniu w trzeźwości.		
	Z Funduszu Pomocy Ukrainie		
10.	Z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	-
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 049 029,34
Rozchody ogółem :			2 610 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	2 610 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty 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 8
do Uchwały Nr
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2026 r. (bez dotacji udzielanych na podstawie umów lub porozumień między jst)

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu		
					podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
1	921	92109	2480	Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Bezledach	2 600 000,00	
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych						
2	801	80101	2590	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach	2 397 431,00	
3	801	80103	2590	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach	362 724,00	
4	801	80150	2590	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach	1 149 106,00	
5	801	80149	2590	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach	342 076,00	
6	851	85195	2360	Zadania w zakresie ochrony zdrowia		20 000,00
7	900	90019	6230	Zadania w zakresie gospodarki ściekowej -dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		150 000,00
8	900	90019	6230	Dotacje na wymianę źródeł ciepła lub montaż urządzeń grzewczych w budynkach lub lokalach mieszkalnych		75 000,00
9	900	90019	6230	Dotacje na budowę studni		45 000,00
10	900	90095	2360	Zadania w zakresie ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego		20 000,00
11	921	92105	2360	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego		10 000,00
12	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		330 000,00
Ogółem					6 851 337,00	650 000,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia

Środki związane z realizacją zadań majątkowych w ramach Funduszu przeciwdziałania COVID-19 ze środków Polskiego Ładu w 2026 r.

Dział	Rozdz.	§	Dochody	Wydatki	Nazwa zadania , źródło
1	2	3	4	6	7
801	80195	6370	2 999 625,00	2 999 625,00	Budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnych w gminnych obiektach kulturalnych i oświatowych
Ogółem			2 999 625,00	2 999 625,00	

|