

Projekt
Zup. BURMISTRZA
Maciej Chaberski
Z-CA BURMISTRZA

**Uchwała Nr VIII/.../2024
Rady Miejskiej w Kępicach
z dnia 19 grudnia 2024 roku**

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kępice na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024r. poz. 1465 z późn. zm.), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024r. poz. 1530 z późn. zm.),

Rada Miejska w Kępicach uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się dochody budżetu gminy Kępice w łącznej kwocie 76 551 852,49 zł,

w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie **65 704 534,15 zł**, w tym:

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie **380 152,15 zł**,

2. Dochody majątkowe w kwocie **10 847 318,34 zł**, w tym:

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie **1 183 503,41 zł**

Zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy Kępice w łącznej kwocie 77 696 366,07 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie **64 053 520,03 zł**, w tym:

1). wydatki bieżące jednostek budżetowych na łączną kwotę **44 309 523,04 zł**, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **26 309 108,11 zł**,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – **18 000 414,93 zł**,

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie – **8 461 669,95 zł**,

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – **7 570 285,00 zł**,

4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w łącznej kwocie – **412 042,04 zł**,

5) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie – **3 300 000,00 zł**,

2. Wydatki majątkowe w kwocie **13 642 846,04 zł**, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **12 942 846,04 zł**, w tym:

- wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie **1 533 534,21 zł**,

2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego **200 000,00 zł**,

3) zakup i objęcie akcji i udziałów **500 000,00 zł**,

Załącznik nr 3 przedstawia planowane wydatki inwestycyjne ogółem.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 1 144 513,58 zł, który zostanie pokryty

- z kredytu w kwocie 1 144 513,58 zł.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w kwocie **3 526 602,92 zł** z następujących tytułów:

- kredytu zaciągniętego na rynku krajowym – 3 231 003,03 zł (§ 952);

- wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 295 599,89zł (§ 950);

§ 5. Ustala się rozchody budżetu w wysokości **2 382 089,34 zł** z następujących tytułów:

- spłata otrzymanych kredytów w kwocie 1 882 089,34 zł,

- wykup papierów wartościowych w kwocie 500 000,00 zł,

Załącznik nr 4 przedstawia planowane przychody i rozchody budżetu.

§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych zaciągniętych na:

1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – do kwoty **4 000 000,00 zł**;

2. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów – **2 086 489,45 zł**;

3. Na spłatę deficytu do kwoty **1 144 513,58 zł**.

§ 7. Upoważnia się Burmistrza:

1. Do zaciągania w roku 2025 kredytów na:

a) Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **4 000 000,00 zł**;

b) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości **2 086 489,45 zł**;

c) Na spłatę deficytu do kwoty **1 144 513,58 zł**.

2. Do lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

3. Do dokonywania zmian w budżecie gminy w planie wydatków w ramach działu, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

4. Do przekazania jednostkom organizacyjnym uprawnień do:

a) Dokonywania przeniesień w planie wydatków jednostki w ramach działu klasyfikacji budżetowej w tym: wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń;

b) Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, gdy termin zapłaty upływa w roku 2025.

5. Do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 pojęcie środków publicznych i dochodów publicznych ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

6. Do dokonywania:

a) zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań

związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, stosownie do art. 111 pkt 1) ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t. j.: Dz. U. z 2024r. poz. 167 z późn. zm.);

b) czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, stosownie do art. 111 pkt 2) ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t. j.: Dz. U. z 2024r. poz. 167 z późn. zm.);

§ 8. Tworzy się rezerwy:

1. Rezerwę ogólną budżetu w kwocie **249 349,17 zł**;
2. Rezerwę celową budżetu na wydatki bieżące na zarządzanie kryzysowe w kwocie **178 000,00 zł**;
3. Rezerwę celową budżetu na wydatki bieżące na wynagrodzenia w kwocie **200 000,00 zł**.
4. Rezerwę celową budżetu na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **300 000,00 zł**.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami:

1. Dochody w kwocie – **5 692 750,00 zł**;
2. Wydatki w kwocie – **5 692 750,00 zł**;

Zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6.

§ 10.1. Ustala się plan dochodów w kwocie **150 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.**

2. Ustala się wydatki w kwocie **125 000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
3. Ustala się wydatki w kwocie **25 000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 11. Ustala się dotacje:

1. Dotacje podmiotowe w kwocie **8 236 000,00 zł** dla:
 - 1) Biblioteki Publicznej w Kępicach na kwotę **1 546 000,00 zł**;
 - 2) Niepublicznej Szkoły w Przytocku na kwotę **6 690 000,00 zł**;
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę **1 059 119,95 zł**;

Zgodnie z załącznikiem nr 7 i 8.

§ 12. Ustala się plan wydatków wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na łączną kwotę **253 556,12 zł;**

Zgodnie z załącznikiem nr 9

§ 13. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego na łączną kwotę **563 030,15 zł;**

Zgodnie z załącznikiem nr 10

§ 14. Ustala się dochody i wydatki związane z ochroną środowiska w wysokości:

1) Dochody – **190 312,00 zł**;

2) Wydatki - **190 312,00 zł**;

Zgodnie z załącznikiem nr 11a i 11b

§ 15. Ustala się kwotę wydatków na Izby Rolnicze w rozdziale 01030, w paragrafie 2850 w wysokości **24 156,00 zł**.

§ 16.

1. Ustala się kwotę dochodów związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości – **2 617 440,00 zł**;

2. Ustala się kwotę wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości – **2 617 440,00 zł**;

§ 17 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kępic.

§ 18 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2025 ROK

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

Budżet Gminy Kępice na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności: Informacji Ministra Finansów ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024r. o rocznych planowanych kwotach subwencji ogólnej dla Gminy Kępice oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2025 rok;

- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Kępice na 2024 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy Kępice zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 76 551 852,49 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 77 696 366,07 zł.
- Przychody w wysokości 3 526 602,92 zł.
- Rozchody w wysokości 2 382 089,34 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Kępice zamknie się deficytem w kwocie 1 144 513,58 zł.

1. OMÓWIENIE DOCHODÓW

Plan dochodów Gminy Kępice na rok 2025 ustalony został w kwocie 76 551 852,49 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 65 704 534,15 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 10 847 318,34 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 85,83% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 14,17% dochodów ogółem.

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

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 19 931 217,92 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 255 983,78 zł;
- należne dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 20 267 924,06 zł
- rezerwę o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jst w wysokości 647 986,24 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 6 987 650,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 5 692 750,00 zł;

- dotacje na zadania własne w wysokości 1 294 900,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 8 442 318,34 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2025 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2024 rok oraz na podstawie stawek minimalnych, jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Planowane stawki podatków na rok 2025 podwyższa się o poziom około 8%. Podatek rolny liczony jest według średniej ceny żyta za 11 ostatnich kwartałów. Prognozowane wpłaty z podatku leśnego liczone według ceny drewna ogłoszonej przez GUS.

Wpływy z opłaty śmieciowej w kwocie 2 617 440,00 zł zostały ujęte po stronie dochodów w rozdziale 90002.

W wyniku analizy uzyskania dochodów ze sprzedaży majątku, zaplanowano dochody na rok 2025 w kwocie 600 000,00 zł, na które składać się będą wpływy ze sprzedaży działek budowlanych i nieruchomości (zarówno raty z poprzednich lat i nowo sprzedane w roku 2025), oraz kwota 1 800 000,00 zł przeznaczona na zamianę gruntów m.in. z Nadleśnictwem. W dochodach majątkowych zaplanowano również kwotę 5 000,00 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego.

Łącznie dochody majątkowe kształtują się na poziomie kwoty 10 847 318,34 zł, w tym środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 5 372 814,93 zł, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na Centrum Przesiadkowe - 1 200 000,00 zł, środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid 19 - 346 000,00 zł, środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu "Ciepłe Mieszkanie" w kwocie 340 000,00 zł, środki z Funduszy Europejskich dla Pomorza 803 301,51 zł, pozostałe zadania 380 201,90 zł. Dochody własne 2 405 000,00 zł.

Planowaną kwotę subwencji wprowadzono do planu na podstawie otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów. Będzie to pierwszy rok obowiązywania nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 1 października 2024 roku. Zgodnie z informacją Ministra Finansów z dnia 14 października 2024r. potrzeby finansowe i korekta zamożności Gminy wynoszą 34 065 724,76 zł.

Na kwotę tą składają się

- potrzeby wyrównawcze - 10 639 441,00 zł
- potrzeby oświatowe - 21 142 834,00 zł
- potrzeby rozwojowe - 1 648 784,12 zł
- potrzeby ekologiczne - 634 665,64 zł
- potrzeby uzupełniające - 0,00zł
- korekta zamożności - 0,00 zł.

Kwota subwencji ogólnej jaką otrzymała gmina wynosi 20 267 924,06 zł.

Potrzeby wyrównawcze ustala się dla gminy, w której indywidualny wskaźnik zamożności jest niższy lub równy 100% wskaźnika zamożności dla wszystkich gmin.

Potrzeby oświatowe wyliczane są przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na podstawie danych według stanu na dzień 15 maja 2024 roku, z uwzględnieniem przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 26 ust. 6 nowej ustawy.

Potrzeby rozwojowe - ustala się w wysokości odpowiadającej 23% kwoty wydatków majątkowych pomniejszonych o równowartość wykonanych dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje. W celu obliczenia potrzeb rozwojowych na 2025 rok, przyjmuje się dane o wydatkach i dochodach za lata 2021- 2023 wykazane w sprawozdaniach budżetowych złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych.

Potrzeby ekologiczne - ustala się dla gmin, na terenie której znajdują się obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione, przez które rozumie się parki narodowe, rezerваты przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, strefy ochrony krajobrazu ustanowione w tych obszarach, a także obszar Natura 2000.

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie, jak również dotacje na dofinansowanie własnych zadań bieżących zaplanowano na podstawie otrzymanych informacji od dysponentów tych środków – 5 692 750,00 zł.

Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe oszacowano na podstawie planowanego wykonania roku 2024.

Wpływy z tytułu zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych zaplanowano na podstawie obliczeń od wydawanych koncesji w kwocie 150 000,00 zł.

Wpływy z usług w dziale 801 i 852 zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów, które w trakcie roku zostaną odprowadzone na rachunek budżetu gminy, przez podległe jednostki budżetowe.

2. OMÓWIENIE WYDATKÓW

Plan wydatków Gminy Kępice na 2025 rok ustalony został w kwocie 77 696 366,07 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 64 053 520,03 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 13 642 846,04 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 82,44% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 17,56% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 64 053 520,03 zł, z tego:
- wydatki jednostek budżetowych w wysokości 44 309 523,04 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 26 309 108,11 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 18 000 414,93 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 8 461 669,95 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 7 570 285,00 zł,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 412 042,04 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 3 300 000,00 zł;
 - wydatki majątkowe w wysokości 13 642 846,04 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 12 942 846,04 zł, w tym:
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Kępice w wysokości 1 533 534,21 zł,
- zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 500 000,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 200 000,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (39,84%), następnie w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (28,15%), Gospodarka mieszkaniowa (21,01%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (6,34%), administracja publiczna (2,88%), kultura fizyczna (1,50%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,11%), Rolnictwo i łowiectwo (0,11%), ochrona zdrowia (0,04).

Duży plan wydatków majątkowych w dziale administracja samorządowa związany jest z realizacją w latach 2024 -2025 projektu Cyberbezpieczny samorząd.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w wysokości niezbędnej do należytego wykonania podstawowych określonych ustawą zadań własnych gminy. W większości przypadków, wysokość wydatków bieżących szacowano na poziomie przewidywanego wykonania wydatków w roku 2024. Planując wynagrodzenia brano pod uwagę wynagrodzenia za miesiąc październik 2024 roku i aktualny stan zatrudnienia, jak również odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe przypadające w roku 2025 oraz inne świadczenia przysługujące pracownikom na podstawie ustaw i rozporządzeń, a także zwiększenie kwoty minimalnego wynagrodzenia w roku 2025. Wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w jednostkach oświatowych planowany jest zgodnie z projektem budżetu państwa.

Wydatki jednostek:

1. Urzędu Miejskiego w Kępicach w kwocie –	45 193 407,92 zł
2. Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie –	9 933 774,00 zł
3. Zespołu Szkół w Kępicach w kwocie –	7 739 489,00 zł
4. Szkoły Podstawowej w Barcinie w kwocie –	2 930 493,00 zł
5. Szkoły Podstawowej w Biesowicach w kwocie –	2 899 229,00 zł
6. Szkoły Podstawowej w Korzybiu w kwocie –	2 793 222,00 zł
7. Szkoły Podstawowej w Warcinie w kwocie –	2 837 567,00 zł
8. Środowiskowy Dom Samopomocy Społecznej w Kępicach -	1 316 180,00 zł
9. Centrum Integracji Społecznej w kwocie –	1 604 905,15 zł
10. Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne w Kępicach w kwocie –	448 099,00 zł

Podległe jednostki budżetowe realizują wydatki w zakresie swojej działalności statutowej.

Na realizację tych zadań dla jednostek zaplanowano w budżecie na rok 2025 środki w wysokości jak przedstawiono powyżej. Pozostałe wydatki budżetu ujęte zostały w planie finansowym Urzędu

Miejskiego w Kępicach. Wydatki poszczególnych jednostek zaplanowano na podstawie przedłożonych przez kierowników tych jednostek projektów planów finansowych. W swoich projektach planów finansowych jednostki zaplanowały wydatki zgodnie z założeniami polityki społeczno-gospodarczej gminy na rok 2024 tj. wynagrodzenia na poziomie aktualnych angaży, powiększone o średnioroczny wskaźnik wzrostu najniższej krajowej na 2025 rok, a wydatki rzeczowe na poziomie minimalnego zapotrzebowania.

W planie wydatków uwzględniono również dotacje dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Przytocku w łącznej wysokości 6 690 000,00 zł, w tym:

- 3 000 000,00 zł na dzieci w szkole podstawowej,
- 810 000,00 zł na dzieci w przedszkolu i klasie „0”,
- 2 880 000,00 zł na dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkole i przedszkolu.

Wysokość dotacji obliczona została na podstawie roku 2024 i danymi wykazanymi w Systemie Informacji Oświatowej.

Ośrodek Pomocy Społecznej zaplanował wydatki w ramach przyznanych dotacji na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy społecznej oraz środków budżetu gminy. Zadania z zakresu administracji rządowej uwzględniono w planie wydatków na podstawie przyznanych środków do wysokości kwot dotacji. Wynagrodzenia planowano na podstawie aktualnych angaży pracowników oraz planowanych dodatków do płac związanych z nowymi zadaniami, natomiast wydatki pozostały na poziomie minimum. Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy społecznej nie uległy znacznej zmianie, są porównywalne do wykonania w roku 2024.

Wydatki bieżące w planie finansowym Urzędu Miejskiego zaplanowano na ustawowe zadania bieżące na poziomie minimum i na miarę możliwości. Plan ten obejmuje niezbędne wydatki.

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury tj. Biblioteki Publicznej w Kępicach, zaplanowano w kwocie 1 546 000,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie obiektów kulturalnych i zabezpieczenie podstawowych zadań w zakresie kultury.

W budżecie Urzędu Miejskiego zabezpieczono również środki finansowe na realizację zadania publicznego pod nazwą „Organizacja systemu rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych, ponadpodstawowych. Dotację celową na rok 2025 w kwocie 5 000,00 zł zaplanowano w dziale 926 w rozdziale 92605. Powyższa kwota zgodna jest z Uchwałą Rady Miejskiej w Kępicach Nr VI/ 40/2024 z dnia 24 października 2024 roku, w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu słupskiego na powyższe zadanie realizowane w latach 2025 -2027.

W budżecie gminy uwzględniono również dotacje celowe między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10 669,95 zł oraz wpłaty na rzecz związku powiatowo - gminnego w kwocie 242 886,17 zł na zakup samochodu WUKO.

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani zaplanowano do wysokości planowanych wpływów za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w kwocie 150 000,00 zł i ujęte zostaną w Programie Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Programie Przeciw Narkomanii.

W budżecie zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 249 349,17 zł, rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 178 000,00 zł, oraz rezerwę celową na wynagrodzenia w kwocie 200 000,00 zł oraz w kwocie 249 349,17 zł oraz rezerwę celową budżetu na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 300 000,00 zł.

Wydatki bieżące na obsługę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości 2 617 440,00 zł tj. w kwocie otrzymanych dochodów.

Zaplanowane w budżecie wydatki majątkowe na kwotę 13 342 846,04 zł obejmują zadania ujęte w przedsięwzięciach w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz planie jednorocznym wydatków inwestycyjnych na rok 2025.

Planowane wydatki majątkowe na rok 2025 w kwocie 13 642 846,04 zł stanowią ok. 17,56% wydatków ogółem. Jest to kwota niższa w porównaniu do aktualnego planu po zmianach na rok 2024. Inwestycje te obejmują przede wszystkim zadania, na które gmina otrzymała środki na dofinansowanie z innych źródeł, bądź złożyła wnioski o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Są to między innymi zadania z zakresu modernizacji i budowy dróg. Pozostałe zadania będą finansowane z dochodów własnych. Wykaz planowanych zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 3 do projektu uchwały budżetowej. Ze względu na możliwości finansowe nie uwzględniono w planie wydatków na 2025 rok wszystkich zadań inwestycyjnych wynikających z przedłożonych przez pracowników materiałów do projektu budżetu.

3. PRZYCHODY

W 2025 roku zaplanowano przychody w wysokości 3 526 602,92 zł, które Gmina Kępice planuje pokryć w kredytem zaciągniętym na rynku krajowym w kwocie 3 231 003,03 zł oraz wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 - w kwocie 295 599,89 zł. Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Kępice.

Na przychody w kwocie 295 599,89 zł składają się następujące wartości realizowanych projektów:

- Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach - 49 499,89 zł,
- mPotęga "Na tropie geometrii" - 3 100,00 zł
- kupno i remont lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Konopnickiej w Kępicach - 243 000,00 zł.

4. ROZCHODY

W 2025 roku z budżetu Gminy Kępice zostaną spłacone zobowiązania w łącznej kwocie 2 382 089,34 zł.

Na wskazaną wartość składa się:

- wykup papierów wartościowych w kwocie 500 000,00 zł;
- spłata otrzymanych krajowych kredytów w kwocie 1 882 089,34 zł.

Załącznik Nr 1 - DOCHODY do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach Nr VIII/.../2024 z dnia 19 grudnia 2024 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	40 000,00
600			Transport i łączność	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	60 000,00
			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	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 321 200,00
			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	501 200,00
			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 trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8 200,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	8 000,00
		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	355 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 820 000,00
			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	1 800 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
750			Administracja publiczna	269 638,00
			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	101 158,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	142 258,00
			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	142 258,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 222,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 222,00
	75095		Pozostała działalność	101 158,00
			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	101 158,00
		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	82 949,56
		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	18 208,44
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00
			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

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 125 236,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 586 830,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 179 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	345 100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 016 730,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	23 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	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	3 149 205,00
			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	2 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	862 700,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 505,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	182 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 187 201,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 931 217,92
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	255 983,78
758			Różne rozliczenia	20 965 910,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 915 910,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	647 986,24
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 267 924,06
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	305 580,00
			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	30 580,00
			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	12 450,00
		0830	Wpływy z usług	6 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	850,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 980,00
	80104		Przedszkola	160 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	160 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	115 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	115 000,00

852			Pomoc społeczna	3 877 623,00
			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	2 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 600,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 391 040,00
			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
		0830	Wpływy z usług	160 580,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 230 180,00
	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	68 000,00
			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)	68 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 000,00
			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)	50 000,00
	85216		Zasiłki stałe	723 000,00
			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)	723 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	167 300,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
		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	12 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	293 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	293 400,00
	85232		Centra integracji społecznej	1 070 171,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 070 171,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	628 994,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	278 994,15
	85395		Pozostała działalność	628 994,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	278 994,15
		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	249 616,05

		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	29 378,10
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	350 000,00
855			Rodzina	4 250 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 100 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 857 752,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 617 440,00
			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	2 617 440,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	190 312,00
			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	190 312,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
bieżące razem:				65 704 534,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	380 152,15

majątkowe				
600			Transport i łączność	4 450 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 250 000,00
	60095		Pozostała działalność	1 200 000,00
			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)	1 200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 405 000,00
			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	2 405 000,00
			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	5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 400 000,00
750			Administracja publiczna	380 201,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	380 201,90
	75095		Pozostała działalność	380 201,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	380 201,90
		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	311 765,56
		6259	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	68 436,34
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	340 000,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	340 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	340 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 272 116,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	803 301,51
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	346 000,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	346 000,00
	92195		Pozostała działalność	2 926 116,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	803 301,51
		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	803 301,51

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 122 814,93
majątkowe razem:			10 847 318,34
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 183 503,41
Ogółem:			76 551 852,49
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 563 655,56

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 - WYDATKI do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach Nr VIII/.../2024 z dnia 19 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu porcszeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	Wniezenie 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	01030		Rolnictwo i leśnictwo	68 676,00	53 676,00	0,00	0,00	53 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			izby rolnicze	24 156,00	24 156,00	0,00	0,00	24 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1/3 % należnego podatku rolnego na rzecz izb rolniczych przez podmioty podległe przez uprawnieniomu	24 156,00	24 156,00	0,00	0,00	24 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	44 520,00	28 520,00	0,00	0,00	28 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek publicznych finansów publicznych	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	0,00
600			Transport i łączność	6 020 132,94	704 000,00	0,00	0,00	704 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 316 132,94	5 316 132,94	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	58 083,50	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 083,50	31 083,50	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 083,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 083,50	31 083,50	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	287 549,44	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 549,44	281 549,44	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 852,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 852,60	19 852,60	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 246,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 246,84	9 246,84	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	252 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 450,00	252 450,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 124 500,00	670 000,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 454 500,00	3 454 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	0,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	510 000,00	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	204 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 500,00	204 500,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	6	7	z tego:				z tego:				15	16	17	18	19
							Wydanki bieżące	wydanki 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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Wydanki jednostek poniesione ze środków z Rozdziału Funduszu Polski cat. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych																
		6370		3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
60095			Pozostała działalność	1 550 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549 000,00	1 549 000,00	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			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 549 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549 000,00	1 549 000,00	0,00	0,00	0,00	
7005			Gospodarka mieszkaniowa	5 048 149,00	2 244 649,00	2 244 649,00	0,00	2 244 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 803 500,00	2 803 500,00	0,00	500 000,00	0,00	
			Gospodarka mieszkaniowa nieruchomościami	2 059 649,00	244 649,00	244 649,00	0,00	244 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 815 000,00	1 815 000,00	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	
4260			Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	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	30 649,00	30 649,00	30 649,00	0,00	30 649,00	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	
4590			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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	
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	
6060			Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 815 000,00	1 815 000,00	0,00	0,00	0,00	
7007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 488 500,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 500,00	488 500,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 500,00	488 500,00	0,00	0,00	0,00	
70021			Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	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	
6010			Wydanki na zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
710			Działalność usługowa	75 610,00	75 610,00	73 210,00	0,00	73 210,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	75 610,00	75 610,00	73 210,00	0,00	73 210,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	73 210,00	73 210,00	73 210,00	0,00	73 210,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	9 664 960,46	9 280 350,79	8 845 402,84	6 950 269,00	1 898 133,84	3 169,95	347 300,00	81 478,00	0,00	0,00	364 609,67	384 609,67	371 109,67	0,00	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	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	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 422,00	1 422,00	1 422,00	1 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				z tego:			
					Wydaki bieżące		wydatki 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. 14 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7		8	9											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243,16	243,16	243,16	243,16	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	34,84	34,84	34,84	34,84	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)	233 168,00	233 168,00	11 166,00	0,00	11 166,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 166,00	5 166,00	5 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023			Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 781 382,84	7 781 382,84	7 743 382,84	6 080 093,00	1 663 289,84	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 647 321,00	4 647 321,00	4 647 321,00	4 647 321,00	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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	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	865 572,00	865 572,00	865 572,00	865 572,00	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	135 400,00	135 400,00	135 400,00	135 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 900,00	211 900,00	211 900,00	211 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	140 875,00	140 875,00	140 875,00	140 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	30 900,00	30 900,00	30 900,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	748 139,84	748 139,84	748 139,84	748 139,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 200,00	38 200,00	38 200,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 125,00	50 125,00	50 125,00	50 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 150,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Wydanki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	153 169,95	153 169,95	150 000,00	0,00	150 000,00	3 169,95	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	3 169,95	3 169,95	0,00	0,00	0,00	3 169,95	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
	75085	4300	Zakup usług pozostałych	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
		3020	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	847 576,00	847 576,00	844 776,00	814 176,00	30 600,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 000,00	655 000,00	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 362,00	40 362,00	40 362,00	40 362,00	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 ubezpieczenia społeczne	110 314,00	110 314,00	110 314,00	110 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Podróże służbowe krajowe	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
		4700	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		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
		3030	Pozostała działalność osób fizycznych	647 965,67	276 856,00	97 378,00	54 300,00	43 078,00	0,00	98 000,00	0,00	81 478,00	0,00	0,00	371 109,67	371 109,67	0,00	0,00
		4100	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	54 300,00	54 300,00	54 300,00	54 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 815,48	1 815,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 815,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	388,52	388,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 986,48	64 986,48	64 986,48	64 986,48	0,00	0,00	0,00	64 986,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	14 267,52	14 267,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 267,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						z tego:		
					Wydatki bieżące budżetowych,	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	304 309,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 309,93	304 309,93	304 309,93	0,00	0,00		
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 799,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 799,74	66 799,74	66 799,74	0,00	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	142 258,00	142 258,00	142 258,00	142 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	142 258,00	142 258,00	142 258,00	142 258,00	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	118 994,56	118 994,56	118 994,56	118 994,56	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	20 348,07	20 348,07	20 348,07	20 348,07	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	2 915,37	2 915,37	2 915,37	2 915,37	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75224		Kwalifikacja wojskowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	774 400,00	759 400,00	699 400,00	151 400,00	548 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		
	75412		Ochotnicze strażackie	756 400,00	756 400,00	696 400,00	151 400,00	545 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 000,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00	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	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług remontowych	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75414		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		
		4210	Obrota cywilna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
	75465		Pozostałe działalności	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy 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		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotać 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
757	2	3	Obsługa długu publicznego	3 400 000,00	3 400 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 400 000,00	3 400 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	927 349,17	627 349,17	0,00	627 349,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	927 349,17	627 349,17	0,00	627 349,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	627 349,17	627 349,17	0,00	627 349,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
801			Świata i wychowanie	26 318 838,00	18 895 056,11	15 235 958,11	3 659 098,00	6 692 500,00	6 692 500,00	5 159,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoly podstawowe	17 388 103,11	13 891 855,11	11 625 942,11	2 265 913,00	3 000 000,00	3 000 000,00	496 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotała podmiola z budżetu dla nepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	496 248,00	496 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 977 872,00	1 977 872,00	1 977 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotalkowe wynagrodzenie roczne	157 221,00	157 221,00	157 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 739 464,00	1 739 464,00	1 739 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	261 911,00	261 911,00	261 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 500,00	83 500,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	266 600,00	266 600,00	266 600,00	0,00	266 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	6 881,00	6 881,00	6 881,00	0,00	6 881,00	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	84 600,00	84 600,00	84 600,00	0,00	84 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	642 210,00	642 210,00	642 210,00	0,00	642 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	363 400,00	363 400,00	363 400,00	0,00	363 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 770,00	13 770,00	13 770,00	0,00	13 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	324 230,00	324 230,00	324 230,00	0,00	324 230,00	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	21 471,00	21 471,00	21 471,00	0,00	21 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od niezaliczonych 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od niezaliczonych zadań,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 047,00	21 047,00	21 047,00	0,00	21 047,00	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	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	459 484,00	459 484,00	459 484,00	0,00	459 484,00	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	6 920,00	6 920,00	6 920,00	0,00	6 920,00	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	39 100,00	39 100,00	39 100,00	0,00	39 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 785 537,11	6 785 537,11	6 785 537,11	0,00	6 785 537,11	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	581 337,00	581 337,00	581 337,00	0,00	581 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 000 223,00	2 000 223,00	1 657 043,00	1 444 255,00	212 785,00	280 000,00	63 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja pocimitłowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 180,00	63 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 275,00	184 275,00	184 275,00	0,00	184 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 555,00	13 555,00	13 555,00	0,00	13 555,00	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	219 305,00	219 305,00	219 305,00	0,00	219 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 761,00	31 761,00	31 761,00	0,00	31 761,00	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	25 840,00	25 840,00	25 840,00	0,00	25 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 134,00	10 134,00	10 134,00	0,00	10 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	89 840,00	89 840,00	89 840,00	0,00	89 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 640,00	9 640,00	9 640,00	0,00	9 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	727,00	727,00	727,00	0,00	727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	920,00	920,00	920,00	0,00	920,00	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	525,00	525,00	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 709,00	61 709,00	61 709,00	0,00	61 709,00	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	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	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	11 221,00	11 221,00	11 221,00	0,00	11 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	907 841,00	907 841,00	907 841,00	0,00	907 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 300,00	76 300,00	76 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedskola	1 603 420,00	1 603 420,00	1 041 250,00	744 680,00	296 570,00	530 000,00	32 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 170,00	32 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 400,00	134 400,00	134 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 300,00	111 300,00	111 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	82 760,00	82 760,00	82 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 610,00	27 610,00	27 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	432 980,00	432 980,00	432 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	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	0,00
	80107		Świadczenia szkolne	152 571,00	152 571,00	145 171,00	131 477,00	13 694,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 310,00	17 310,00	17 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 670,00	2 670,00	2 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				Wydanki bieżące	z tego:			z tego:								z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na realizację ich 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	wydaty z tytułu poroczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 694,00	5 694,00	0,00	5 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 697,00	100 697,00	100 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113			Dowolenie uczniów do szkół	312 460,00	312 460,00	312 460,00	0,00	312 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	257 460,00	257 460,00	257 460,00	0,00	257 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148			Dotyzanie i doskonalenie nauczycieli	78 705,00	78 705,00	78 705,00	0,00	78 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	78 705,00	78 705,00	78 705,00	0,00	78 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	555 740,00	555 740,00	552 740,00	292 488,00	260 252,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 149,00	225 149,00	225 149,00	225 149,00	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	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 522,00	41 522,00	41 522,00	41 522,00	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	5 917,00	5 917,00	5 917,00	5 917,00	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	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	
		4220	Zakup środków żywności	175 500,00	175 500,00	175 500,00	0,00	175 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	7 252,00	7 252,00	0,00	7 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	853 148,00	853 148,00	243 148,00	218 148,00	25 000,00	600 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rezerwa	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	opłaty na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 400,00	134 400,00	134 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 033,00	12 033,00	12 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 715,00	1 715,00	1 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	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
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 125 665,00	3 125 665,00	807 465,00	778 965,00	28 500,00	2 280 000,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 280 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 200,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 257,00	111 257,00	111 257,00	0,00	111 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 108,00	25 108,00	25 108,00	0,00	25 108,00	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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	642 600,00	642 600,00	642 600,00	0,00	642 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Porozumienia działalnosc	248 802,89	248 802,89	165 219,00	0,00	165 219,00	2 500,00	29 514,30	51 569,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja osobowa przekazana opinia na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 514,00	29 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	25 955,60	25 955,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 955,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 526,80	1 526,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 526,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki na obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
		3	4		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 219,00	165 219,00	0,00	0,00	165 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 794,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 794,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 293,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 293,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	225 000,00	194 620,00	44 900,00	149 720,00	19 380,00	5 000,00	19 380,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00		
		85153	Zwalczanie narkomanii	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85154			Przechwytywanie alkoholu	125 000,00	125 000,00	100 620,00	44 900,00	55 720,00	5 000,00	19 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Szkadki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia niezobowiązujące	42 400,00	42 400,00	42 400,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	39 220,00	39 220,00	0,00	0,00	39 220,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	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		
		4810	Koszty postępowania sądowego i postępowania prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85195			Pozostała działalność	75 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	7 945 174,00	7 945 174,00	5 472 637,00	3 484 824,00	1 987 713,00	0,00	2 472 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85202	Domy pomocy społecznej	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85203	Osłody wspierania	1 764 879,00	1 764 879,00	1 764 879,00	983 212,00	781 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:				wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porozczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	odpisy na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	odpisy na rzecz osób fizycznych;								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 536,00	702 536,00	702 536,00	702 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	50 876,00	50 876,00	50 876,00	50 876,00	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 300,00	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 340,00	163 340,00	163 340,00	163 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	104 180,00	104 180,00	104 180,00	104 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	101 021,00	101 021,00	101 021,00	101 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 989,00	4 989,00	4 989,00	4 989,00	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	295 014,00	295 014,00	295 014,00	295 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 240,00	7 240,00	7 240,00	7 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	40 800,00	40 800,00	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 433,00	17 433,00	17 433,00	17 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 850,00	24 850,00	24 850,00	24 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	22 785,00	22 785,00	22 785,00	22 785,00	16 550,00	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	866,00	866,00	866,00	866,00	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	129,00	129,00	129,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 240,00	5 240,00	5 240,00	5 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:			
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	88 520,00	88 520,00	88 520,00	0,00	88 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85214		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 520,00	88 520,00	88 520,00	0,00	88 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 000,00	115 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215		Dotatki mieszkaniowe	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216		Świadczenia społeczne	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zasłki stałe	723 000,00	723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Świadczenia społeczne	723 000,00	723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Ośrodki pomocy społecznej	2 399 987,00	2 399 987,00	2 371 546,00	1 938 176,00	433 370,00	0,00	28 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	19 121,00	19 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 512 855,00	1 512 855,00	1 512 855,00	1 512 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	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	282 031,00	282 031,00	282 031,00	282 031,00	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	31 150,00	31 150,00	31 150,00	31 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 240,00	3 240,00	3 240,00	3 240,00	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	70 179,00	70 179,00	70 179,00	0,00	70 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260		Zakup energii	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	15 104,00	15 104,00	15 104,00	0,00	15 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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		Podróżne służbowe krajowe	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		
	4430		Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 327,00	37 327,00	37 327,00	0,00	37 327,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				z tego:		
					Wydanki bieżące budżetowych,	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niepełnych zlonkami Korpusu służby cywilnej	45 660,00	45 660,00	0,00	45 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228			Usługi opiekuńcze i społeczne usługi opiekuńcze	184 800,00	184 800,00	184 200,00	112 966,00	71 234,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 460,00	58 460,00	58 460,00	58 460,00	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	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	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	12 809,00	12 809,00	12 809,00	12 809,00	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	1 797,00	1 797,00	1 797,00	1 797,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 344,00	1 344,00	1 344,00	1 344,00	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 pocztowych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 820,00	2 820,00	2 820,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	430 900,00	430 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 900,00	430 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	430 900,00	430 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 900,00	430 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85232	Centra integracji społecznej	1 325 911,00	1 325 911,00	486 295,00	439 835,00	46 460,00	0,00	839 616,00	839 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	839 216,00	839 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839 216,00	839 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	
		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	259 085,00	259 085,00	259 085,00	259 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 550,00	3 550,00	3 550,00	3 550,00	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	34 320,00	34 320,00	34 320,00	34 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pocztowych	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:						
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na wynagrodzenia i składowe i świadczenia w tym należne	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	osoba długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 114,34	19 114,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 114,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 249,63	2 249,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 249,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Solidarnościowy	2 176,23	2 176,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 176,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Solidarnościowy oraz Fundusz Solidarnościowy	256,13	256,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 305,62	28 305,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 305,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 331,38	3 331,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 331,38	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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 567,78	15 567,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 567,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 832,22	1 832,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 832,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	15 030,96	15 030,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 030,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	1 769,04	1 769,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 769,04	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
		4307	Zakup usług pozostałych	34 923,85	34 923,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 923,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 110,30	4 110,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 110,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	359 860,00	359 860,00	359 860,00	0,00	359 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	3 006,19	3 006,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 006,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	353,81	353,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 788,70	18 788,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 788,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 211,30	2 211,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 211,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	613,92	613,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	72,25	72,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 760,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socyjnym	1 760,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		3240	Stypendia dla uczniów	1 760,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rodzina	5 097 430,00	5 097 430,00	1 123 034,00	227 719,00	895 315,00	0,00	0,00	3 974 396,00	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	4 100 000,00	4 100 000,00	126 804,00	125 036,00	1 748,00	0,00	0,00	3 973 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 973 196,00	3 973 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 973 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 494,00	92 494,00	92 494,00	0,00	92 494,00	0,00	0,00	92 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:													z tego:				
					Wydatki bieżące				z tego:		dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 800,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 209,00	18 209,00	18 209,00	18 209,00	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	2 553,00	2 553,00	2 553,00	2 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 748,00	1 748,00	1 748,00	1 748,00	0,00	1 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85503			Karta Dużej Rodziny	400,00	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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	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				
85504			Wspieranie rodziny	117 030,00	117 030,00	115 830,00	102 663,00	13 167,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 015,00	78 015,00	78 015,00	78 015,00	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	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 512,00	14 512,00	14 512,00	14 512,00	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	2 036,00	2 036,00	2 036,00	2 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	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				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	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				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	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				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,00	2 417,00	2 417,00	2 417,00	0,00	2 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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				
85508			Rodziny zasługujące	780 000,00	780 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00	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	780 000,00	780 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00	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 (czymś imiennie brać na uwagę) pobierające zasiłki dla opiekunów	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 314 987,62	4 468 559,03	4 468 559,03	71 680,00	4 396 879,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 408,59	846 408,59	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 617 440,00	2 617 440,00	2 617 440,00	35 280,00	2 582 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 280,00	35 280,00	35 280,00	35 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 582 160,00	2 582 160,00	2 582 160,00	0,00	2 582 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Opieszczanie miast i wsi	354 863,45	316 341,03	316 341,03	0,00	316 341,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 522,42	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 983,81	64 983,81	64 983,81	0,00	64 983,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	249 357,22	249 357,22	249 357,22	0,00	249 357,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 522,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 522,42	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	83 500,00	83 500,00	83 500,00	0,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Chłonia powietrza atmosferycznego i klimatu	380 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Datacja całego z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	82 880,00	82 880,00	82 880,00	1 400,00	81 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 730,00	2 730,00	2 730,00	0,00	2 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 750,00	78 750,00	78 750,00	0,00	78 750,00	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	1 285 000,00	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	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
		4260	Zakup energii	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	190 312,00	190 312,00	190 312,00	0,00	190 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 312,00	190 312,00	190 312,00	0,00	190 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	340 972,17	83 086,00	83 086,00	35 000,00	48 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 886,17	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:											z tego:					
					Wydaki bieżące			z tego:				z tego:				Wydaki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	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	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	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	22 486,00	22 486,00	22 486,00	0,00	22 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00			
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	242 886,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 886,17	242 886,17	0,00	0,00	0,00			
921		92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 583 506,73	1 827 311,89	281 311,89	0,00	281 311,89	1 546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 756 194,84	3 756 194,84	0,00	0,00			
			Biblioteki	1 546 000,00	1 546 000,00	0,00	0,00	0,00	1 546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2480	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 546 000,00	1 546 000,00	0,00	0,00	0,00	1 546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	356 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 000,00	346 000,00	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			
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00			
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00			
92195			Pozostała działalność	3 681 506,73	271 311,89	271 311,89	0,00	271 311,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 410 194,84	3 410 194,84	1 162 424,54	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 831,89	125 831,89	125 831,89	0,00	125 831,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	145 480,00	145 480,00	145 480,00	0,00	145 480,00	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	82 217,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 217,36	82 217,36	0,00	0,00	0,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	803 301,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 301,51	803 301,51	0,00	0,00	0,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 123,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 123,03	359 123,03	0,00	0,00	0,00			

		Z tego:											Z tego:					
Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:			Wydawnictwa	Wzrost	Wzrost	
					Wydawnictwa	wydatki budżetowych,	wyłączenie z budżetu od pozostałych środków celowych, w tym: 8	9	10	11	12	13	14	15				16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6060	Wydawnictwa inwestycyjne jednostek budżetowych	42 738,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 738,01	42 738,01	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydawnictwa inwestycyjne jednostek budżetowych z Funduszu Europejskiego - Program Operacyjny Regionalny na realizację zadań inwestycyjnych	2 122 814,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 122 814,93	2 122 814,93	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	417 300,00	217 300,00	1 500,00	0,00	1 500,00	205 000,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	215 800,00	215 800,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2710			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	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	0,00
2620			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		3240	Stypendia dla uczniów	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	201 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
6030			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Wydatki ogółem:				77 696 366,07	64 053 620,03	44 309 523,04	25 309 108,11	18 000 414,93	8 461 669,95	7 570 285,00	412 042,04	0,00	3 300 000,00	13 642 846,04	12 942 846,04	1 533 534,21	500 000,00	200 000,00

Załącznik Nr 3 - WYDATKI INWESTYCYJNE do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach Nr VIII/.../2024 z dnia 19 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	15 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
			Dotacje celowe dla osób fizycznych budujących studnie głębinowe	15 000,00
600			Transport i łączność	5 316 132,94
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	31 083,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 083,50
			Projekt chodnika w Obłężu	5 904,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Barcino poprzez budowę chodnika	17 000,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 208 w miejscowości Kępice poprzez budowę chodnika od ul. Mikołaja Kopernika do ul. Składowej	8 179,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	281 549,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 852,60
			FS Przytocko - Budowa chodnika	19 852,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 246,84
			FS Pustowo - Zakup kostki brukowej	9 246,84
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	252 450,00
			Poprawa dostępności transportowej powiatu słupskiego poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych	252 450,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 454 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 500,00
			Dokumentacje projektowe dróg	100 000,00
			FS Biesowice - Budowa chodnika	20 000,00
			FS Korzybie - Projekt ulicy Kolejowej	19 500,00
			FS Osowo - Utwardzenie drogi	10 000,00
			Rozwój regionu słupskiego poprzez modernizację gminnej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kępice	55 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 250 000,00
			Rozwój regionu słupskiego poprzez modernizację gminnej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kępice	3 250 000,00
	60095		Pozostała działalność	1 549 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 549 000,00
			Budowa Centrum Przesiadkowego w m. Kępice	1 534 000,00
			FS Biesowice - Projekt ścieżki rowerowej	10 000,00
			FS Ciecholub - Projekt ścieżki rowerowej	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 803 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 815 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 815 000,00
			Nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	15 000,00
			Nabycie prawa własności w drodze zamiany z SP - Lasy Państwowe	1 800 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	488 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 500,00

		Kupno i remont lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Marii Konopnickiej 7/2, 7/3, 7/4 w Kępicach	488 500,00
	70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	500 000,00
		6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000,00
		Wniesienie wkładów do Spółki KTBS - TFI Mieszkanie Plus	500 000,00
750		Administracja publiczna	384 609,67
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 500,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00
		Zakupy inwestycyjne - informatyk	13 500,00
	75095	Pozostała działalność	371 109,67
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	304 309,93
		Cyberbezpieczny samorząd Gminy Kępice	304 309,93
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 799,74
		Cyberbezpieczny samorząd Gminy Kępice	66 799,74
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00
	75495	Pozostała działalność	15 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		FS Barcino - doposażenie OSP Barcino	15 000,00
758		Różne rozliczenia	300 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
		Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
851		Ochrona zdrowia	6 000,00
	85195	Pozostała działalność	6 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
		FS Korzybie - Zakup defibrylatora AED	6 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	846 408,59
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	38 522,42
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 522,42
		FS Barcino - zakup kosiarki	10 000,00
		FS Barwino - zakup kosiarki	15 000,00
		FS Bronowo - Zakup kosiarki	10 022,42
		FS Przytocko - Zakup kosiarki	3 500,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	340 000,00
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	340 000,00
		Ciepłe Mieszkanie	340 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	210 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
		Nowe oświetlenie	150 000,00
		Projekty - energia elektryczna	20 000,00
		Przyłączenia do sieci elektroenergetycznej	40 000,00
	90095	Pozostała działalność	257 886,17
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
		Dotacja celowa dla osób budujących przydomowe oczyszczalnie	15 000,00

	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	242 886,17
		Zakup taboru samochodowego wykorzystywanego do utrzymania infrastruktury związanej z gospodarką ściekową na terenie Gminy Kępice	242 886,17
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 756 194,84
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	346 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	196 000,00
		Przeprowadzenie prac konserwatorskich w zabytkowym kościele pw. św. Anny w Barcinie – etap II - udzielenie dotacji (Polski Ład)	196 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	150 000,00
		Zagospodarowanie zabytkowego terenu nieczynnego cmentarza przy Kościele pw. Matki Bożej Różańcowej w Kępicach - Polski Ład	150 000,00
	92195	Pozostała działalność	3 410 194,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 217,36
		FS Biesowice - Zakup kontenera magazynowego	12 000,00
		FS Korzybie - Wykonanie zadania	10 000,00
		FS Oblężę - Doposażenie placu zabaw	10 102,74
		FS Osieki - Zagospodarowanie terenu	9 714,62
		FS Podgóry - Doposażenie placu zabaw	10 000,00
		Poprawa jakości życia mieszkańców i rozwój regionu słupskiego poprzez modernizację infrastruktury drogowej i kulturalnej w Gminie Kępice w m. popegerowskich; Droga Biesowice	14 400,00
		Przebudowa wraz z remontem oraz zagospodarowanie terenu wokół Filii Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Kępice w Oblężu	16 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	803 301,51
		Przebudowa i wyposażenie budynku w miejscowości Warcino - zmiana sposobu użytkowania budynku kościoła na świetlicę wiejską (ETAP II)	803 301,51
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 123,03
		Przebudowa i wyposażenie budynku w miejscowości Warcino - zmiana sposobu użytkowania budynku kościoła na świetlicę wiejską (ETAP II)	359 123,03
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 738,01
		FS Barcino - doposażenie sołectwa	5 000,00
		FS Mzdowo - Zakup kostki brukowej	15 208,00
		FS Osowo - Zestaw nagłośnieniowy	11 000,00
		FS Płocko - Doposażenie sołectwa	6 530,01
		FS Pustowo - Doposażenie sołectwa	5 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 122 814,93
		Poprawa jakości życia mieszkańców i rozwój regionu słupskiego poprzez modernizację infrastruktury drogowej i kulturalnej w Gminie Kępice w m. popegerowskich; Świetlica Żelice	1 122 814,93
		Przebudowa wraz z remontem oraz zagospodarowanie terenu wokół Filii Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Kępice w Oblężu; Polski Ład - Program Inwestycji Lokalnych	1 000 000,00
926		Kultura fizyczna	200 000,00
	92695	Pozostała działalność	200 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000,00
		Wniesienie wkładów do KOSiR Sp. z o.o.	200 000,00
Razem			13 642 846,04

Załącznik Nr 4 - PRZYCHODY I ROZCHODY
do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach Nr VIII/.../2024
z dnia 19 grudnia 2024 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 526 602,92
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	295 599,89
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 231 003,03
Rozchody ogółem:			2 382 089,34
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	500 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 882 089,34

**Załącznik Nr 5 - DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE - do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach
Nr VIII/.../2024 z dnia 19 grudnia 2024 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	142 258,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	142 258,00
		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	142 258,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00
852			Pomoc społeczna	1 348 392,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 230 180,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 230 180,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 100,00
		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	12 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00
		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	100 000,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		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	6 112,00
855			Rodzina	4 200 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 100 000,00
		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	4 100 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00
		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	400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	100 000,00
		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	100 000,00
Razem:				5 692 750,00

**Załącznik Nr 6 - WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE - do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach
Nr VIII/.../2024 z dnia 19 grudnia 2024 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	1 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 422,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,84
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	142 258,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	142 258,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 994,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 348,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 915,37
852			Pomoc społeczna	1 348 392,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 230 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 260,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 776,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00
		4220	Zakup środków żywności	55 000,00
		4260	Zakup energii	29 021,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 423,00
		4700	szkolenia pracowników będących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 921,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 112,00
855			Rodzina	4 200 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 100 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 973 196,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 494,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 209,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 553,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 748,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	100 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100 000,00
			Razem:	5 692 750,00

**Załącznik Nr 7 - DOTACJE PODMIOTOWE - do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach
Nr VIII/.../2024 z dnia 19 grudnia 2024 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
A. Jednostki sektora finansów publicznych					
1.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Kępicach	1 546 000,00
Razem A					1 546 000,00
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
1.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła w Przytocku "Stowarzyszenie My dla Was"	3 000 000,00
2.	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła w Przytocku "Stowarzyszenie My dla Was"	280 000,00
3.	801	80104	2540	Niepubliczna Szkoła w Przytocku "Stowarzyszenie My dla Was"	530 000,00
4.	801	80149	2540	Niepubliczna Szkoła w Przytocku "Stowarzyszenie My dla Was"	600 000,00
5.	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła w Przytocku "Stowarzyszenie My dla Was"	2 280 000,00
Razem B					6 690 000,00
Razem A i B					8 236 000,00

**Załącznik Nr 8 - DOTACJE CELOWE - do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach
Nr VIII/.../2024 z dnia 19 grudnia 2024 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Beneficjent	Nazwa zadania	Kwota	w tym majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Jednostki sektora finansów publicznych							
1.	600	60014	6300	Powiat słupski	Poprawa dostępności transportowej powiatu słupskiego poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych	252 450,00	252 450,00
2.	750	75075	2310	Miasto Słupsk	Punkt Informacji EUROPE DIRECT	3 169,95	
3.	801	80195	2310	Miasto Słupsk	Współorganizacja nauki religii	2 500,00	
4.	926	92605	2710	Powiat słupski	Powiatowa olimpiada dzieci i młodzieży	5 000,00	
Razem A						263 119,95	252 450,00
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
5.	010	01043	6230		Dotacje celowe dla osób fizycznych budujących studnie głębinowe	15 000,00	15 000,00
6.	851	85154	2820		Profilaktyka przeciwdziałania uzależnieniom	5 000,00	
7.	853	85395	2057		Aktywność szansą na pracę	13 420,50	
8.	853	85395	2059		Aktywność szansą na pracę	1 579,50	
9.	853	85395	2820		Dotacja dla stowarzyszenia	10 000,00	
10.	900	90005	6230		Realizacja projektu Ciepłe Mieszkanie	340 000,00	340 000,00
20.	900	90095	6230		Dotacje celowe dla osób fizycznych budujących przydomowe oczyszczalnie ścieków	15 000,00	15 000,00
27.	921	92120	6570	Parafia Rzymskokatolicka w Barcinie	Dotacja celowa - prace konserwatorskie Kościoła Barcino - II	196 000,00	196 000,00
28.	926	92605	2820		Dotacja - organizacje pozarządowe	200 000,00	
Razem B						796 000,00	566 000,00
Ogółem						1 059 119,95	818 450,00

Załącznik Nr 9 - DOTACJE CELOWE MIĘDZY JST I WPŁATY NA RZWCZ ZWIĄZKU POWIATOWO-GMINNEGO - do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach Nr VIII/.../2024 z dnia 19 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	3 169,95
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 169,95
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 169,95
801			Oświata i wychowanie	2 500,00
	80195		Pozostała działalność	2 500,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	242 886,17
	90095		Pozostała działalność	242 886,17
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	242 886,17
926			Kultura fizyczna	5 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
Razem:				253 556,12

**Załącznik Nr 10 - FUNDUSZ SOŁECKI - do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach
Nr VIII.../2024 z dnia 19 grudnia 2024 roku**

	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	w tym majątkowe
1	SOŁECTWO BARCINO					
	Doposażenie OSP Barcino	754	75495	6060	15 000,00	15 000,00
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	7 500,00	
				4300	7 500,00	
	Zakup kosiarki	900	90003	6060	10 000,00	10 000,00
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	6 897,11	
	Doposażenie świetlicy	921	92195	4210	3 000,00	
	Doposażenie sołectwa	921	92195	6060	5 000,00	5 000,00
				54 897,11	30 000,00	
2	SOŁECTWO BARWINO					
	Doposażenie SP Korzybie	801	80101	4210	400,00	
	Doposażenie ŚDS	852	85203	4210	400,00	
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	1 500,00	
				4300	2 500,00	
	Zakup kosiarki	900	90003	6060	15 000,00	15 000,00
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	2 500,00	
	Doposażenie sołectwa	921	92195	4210	2 604,54	
				24 904,54	15 000,00	
3	SOŁECTWO BIESOWICE					
	Budowa chodnika	600	60016	6050	20 000,00	20 000,00
	Projekt ścieżki rowerowej	600	60095	6050	10 000,00	10 000,00
	Doposażenie OSP Biesowice	754	75412	4210	5 000,00	
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	3 000,00	
				4300	4 274,01	
	Doposażenie sołectwa	921	92195	4210	7 000,00	
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	4 000,00	
Zakup kontenera magazynowego	921	92195	6050	12 000,00	12 000,00	
				65 274,01	42 000,00	
4	SOŁECTWO BRONOWO					
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	3 000,00	
				4300	2 100,00	
	Zakup kosiarki	900	90003	6060	10 022,42	10 022,42
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	2 100,00	
	Doposażenie sołectwa	921	92195	4210	4 000,00	
				21 222,42	10 022,42	
5	SOŁECTWO CIECHOLUB					
	Projekt ścieżki rowerowej	600	60095	6050	5 000,00	5 000,00
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	3 000,00	
				4300	2 356,00	
	Remont kosiarek	900	90003	4270	2 000,00	
	Doposażenie sołectwa	921	92195	4210	5 500,00	
	Doposażenie świetlicy	921	92195	4210	3 353,59	
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	2 356,00	
				23 565,59	5 000,00	

6	SOLECTWO DARNOWO					
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	1 500,00	
				4300	12 041,78	
	Doposażenie sołectwa	921	92195	4210	4 000,00	
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	1 940,00	
				19 481,78	0,00	
7	SOLECTWO KORZYBIE					
	Projekt ulicy Kolejowej	600	60016	6050	19 500,00	19 500,00
	Zakup defibrylatora AED	851	85195	6060	6 000,00	6 000,00
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	2 712,32	
				4300	8 000,00	
	Doposażenie sołectwa	921	92195	4210	1 700,00	
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	4 480,00	
	Tablice informacyjne	921	92195	4300	8 000,00	
	Wyjazd studyjny	921	92195	4300	4 480,00	
	Wykonanie zadaszania	921	92195	6050	10 000,00	10 000,00
				64 872,32	35 500,00	
8	SOLECTWO MZDOWO					
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	3 000,00	
				4300	2 362,27	
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	2 362,27	
	Doposażenie świetlicy	921	92195	4210	700,00	
	Zakup kostki brukowej	921	92195	6060	15 208,00	15 208,00
				23 632,54	15 208,00	
9	SOLECTWO OBLĘŻE					
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	6 000,00	
				4300	7 000,00	
	Zakup kosiarki	900	90003	4210	3 000,00	
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	3 233,00	
	Doposażenie świetlicy	921	92195	4210	2 000,00	
	Doposażenie sołectwa	921	92195	4210	1 000,00	
Doposażenie placu zabaw	921	92195	6050	10 102,74	10 102,74	
				32 335,74	10 102,74	
10	SOLECTWO OSIEKI					
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	3 000,00	
				4300	4 968,00	
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	2 000,00	
	Zagospodarowanie terenu	921	92195	6050	9 714,62	9 714,62
				19 682,62	9 714,62	
11	SOLECTWO OSOWO					
	Utwardzenie drogi	600	60016	6050	10 000,00	10 000,00
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	4 300,00	
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	3 395,54	
	Doposażenie sołectwa	921	92195	4210	3 180,00	
	Wyjazd studyjny	921	92195	4300	2 000,00	
	Zestaw nagłośnieniowy	921	92195	6060	11 000,00	11 000,00
				33 875,54	21 000,00	

12	SOŁECTWO PODGÓRY					
	Doposażenie SP Warcino	801	80101	4210	500,00	
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	4 071,49	
				4300	2 400,00	
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	2 000,00	
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	6 000,00	
	Doposażenie placu zabaw	921	92195	6050	10 000,00	10 000,00
				24 971,49	10 000,00	
13	SOŁECTWO PŁOCKO					
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	3 400,00	
				4300	8 500,00	
	Doposażenie sołectwa	921	92195	6060	6 530,01	6 530,01
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	2 300,00	
	Wyjazd studyjny	921	92195	4300	2 300,00	
				23 030,01	6 530,01	
14	SOŁECTWO PRZYTOCKO					
	Budowa chodnika	600	60014	6050	19 852,60	19 852,60
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4300	6 000,00	
	Zakup kosiarki	900	90003	6060	3 500,00	3 500,00
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	3 500,00	
	Wyjazd studyjny	921	92195	4300	3 500,00	
				36 352,60	23 352,60	
15	SOŁECTWO PUSTOWO					
	Zakup kostki brukowej	600	60014	6060	9 246,84	9 246,84
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	3 000,00	
				4300	2 155,16	
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	2 155,16	
Doposażenie sołectwa	921	92195	6060	5 000,00	5 000,00	
				21 557,16	14 246,84	
16	SOŁECTWO WARCINO					
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	10 000,00	
				4300	20 300,00	
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	5 300,00	
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	3 500,00	
	Doposażenie sołectwa	921	92195	4210	12 958,16	
	Naprawa ogrodzenia	926	92695	4270	1 500,00	
				53 558,16	0,00	
17	SOŁECTWO ŻELICE					
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	3 000,00	
				4300	2 000,00	
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	2 000,00	
	Doposażenie świetlicy	921	92195	4210	12 816,52	
				19 816,52	0,00	
SUMA:				563 030,15	247 677,23	

**Załącznik Nr 11A - DOCHODY ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA - do projektu Uchwały Rady
Miejskiej w Kępicach Nr VIII/.../2024 z dnia 19 grudnia 2024 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	190 312,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	190 312,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 312,00
			Razem:	190 312,00

**Załącznik Nr 11B - WYDATKI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA - do projektu Uchwały Rady
Miejskiej w Kępicach Nr VIII/.../2024 z dnia 19 grudnia 2024 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	190 312,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	190 312,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	190 312,00
			Razem:	190 312,00

