

**UCHWAŁA NR XVIII/148/2025
RADY MIEJSKIEJ W KĘPICACH**

z dnia 18 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kępice na rok 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2025r. poz. 1153 z późn. zmianami), 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 (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie – **77 834 424,09 zł** tym :

1. Dochody bieżące w kwocie **69 430 570,56 zł** 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 **610 131,43 zł**

2. Dochody majątkowe w kwocie **8 403 853,53 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 **4 335 486,53 zł** Zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie - **79 982 370,18 zł**
Zgodnie z załącznikiem nr 2

1. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę – **67 155 662,16 zł** tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych na łączną kwotę **46 573 927,41 zł** czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **29 203 237,90 zł**

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – **17 370 689,51 zł**

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie – **9 293 570,00 zł**

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – **7 807 732,20 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 – **780 432,55 zł**

5) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie – **2 700 000,00 zł**

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na kwotę - **12 826 708,02 zł** w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie – **12 126 708,02 zł** 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 – **4 936 704,39 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 **2 147 946,09 zł** który zostanie pokryty:

- z kredytu w kwocie **2 017 918,00 zł**

- wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - **130 028,09 zł**

§ 4. Ustala się przychody budżetu w kwocie **4 630 028,09 zł** z następujących tytułów:
- kredytu zaciągniętego na rynku krajowym - **4 500 000,00 zł** (§ 952);

- z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 – **130 028,09 zł** (§950);

§ 5. Ustala się rozchody budżetu w wysokości **2 482 082,00 zł** z następujących tytułów:

1. Spłata otrzymanych kredytów w kwocie 1 432 082,00 zł
2. Wykup papierów wartościowych w kwocie 1 050 000,00 zł.
Załącznik nr 4 przedstawia planowane przychody i rozchody budżetu.

§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych na:

1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – do kwoty **4 000 000,00zł**
2. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – **2 482 082,00 zł**

3. Na pokrycie planowanego deficytu do kwoty **2 017 918,00 zł**

§ 7. Upoważnia się Burmistrza

1. Do zaciągania w roku 2026 kredytów na:

- 1) Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości – **4 000 000,00 zł**
- 2) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów do wysokości – **2 482 082,00 zł**
- 3) Na pokrycie planowanego deficytu do kwoty **2 017 918,00 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:

- 1) Dokonywania przeniesień w planie wydatków jednostki w ramach działu klasyfikacji budżetowej w tym: wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- 2) Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, gdy termin zapłaty upływa w roku 2027.

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

- 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 2) 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,
- 3) 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 (Dz. U. z 2025r. poz. 337 z póź. 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 (Dz. U. z 2025r. poz. 337 z póź. zm.);

§ 8. Tworzy się rezerwy w kwocie **1 279 000,00 zł**

1. Rezerwę ogólną budżetu w kwocie 197 000,00 zł

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu na wydatki bieżące na zarządzanie kryzysowe w kwocie 182 000,00 zł

3. Tworzy się rezerwę celową na wydatki bieżące na wynagrodzenia w oświacie w kwocie 700 000,00 zł

4. Tworzy się rezerwę celową budżetu na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie 200 000,00 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 – **6 013 008,00 zł**

2. Wydatki w kwocie – **6 018 008,00 zł** Zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6

§ 10. 1. Ustala się dochody w kwocie **185 000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **155 000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

3. Ustala się wydatki w kwocie **30 000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 11. 1. Ustala się dotacje podmiotowe w kwocie **9 066 000,00 zł** dla:

1) Biblioteki Publicznej w Kępicach na kwotę 1 650 000,00 zł

2) Niepublicznej Szkoły w Przytocku na kwotę 7 416 000,00 zł

2. Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę **432 120,00 zł** Zgodnie z załącznikiem nr 7 i 8.

§ 12. Ustala się plan wydatków wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na łączną kwotę **182 120,00 zł** Zgodnie z załącznikiem nr 9

§ 13. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę **664 410,27 zł** Zgodnie z załącznikiem nr 10

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

1. Dochody – **68 000,00 zł**

2. Wydatki - **230 000,00 zł** Zgodnie z załącznikiem nr 11a i 11b

§ 15. Ustala się kwotę wydatków na Izby Rolnicze w rozdziale 01030, paragrafie 2850 w wysokości **19 000,00 zł**

§ 16. 1. Ustala się kwotę dochodów związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości – **2 593 032,00 zł**

2. Ustala się kwotę wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości – **2 593 032,00 zł**

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kępic

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kępicach

Marek Busłowicz

Załącznik Nr 1 - DOCHODY do Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach Nr XVIII/148/2025 z dnia 18 grudnia 2025r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	65 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	65 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	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
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	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
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	50 000,00
600			Transport i łączność	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	70 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 606 833,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	585 833,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	30 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	115 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 833,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	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	400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 021 000,00
			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	2 000 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00
710			Działalność usługowa	98 400,00
			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

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	98 400,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	98 400,00
750			Administracja publiczna	237 135,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 680,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	141 083,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	140 993,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 372,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 222,00
	75095		Pozostała działalność	19 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 680,00
		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	16 137,60
		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	3 542,40
751			Urzędy naczelných 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 naczelných 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	30 833 665,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	6 043 000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 000 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	250 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	750 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
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	3 296 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 200 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	700 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	280 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	220 000,00
		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	185 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 254 665,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	20 945 599,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	309 066,00
758		Różne rozliczenia	22 780 651,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160 000,00
75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	22 620 651,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 620 651,00
801		Oświata i wychowanie	303 710,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	28 710,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	14 500,00
	0830	Wpływy z usług	2 800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	480,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 930,00
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 wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	115 000,00
852		Pomoc społeczna	4 479 291,13
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 400,00
		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
	0830	Wpływy z usług	2 400,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 653 703,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	300 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	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	1 285 180,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	69 000,00
		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)	69 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 000,00
		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)	59 000,00
85216		Zasiłki stałe	940 000,00
		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)	940 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	265 150,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	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	10 100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	254 200,00
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	263 000,00
		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)	263 000,00
85232		Centra integracji społecznej	1 113 703,13
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 102 303,13
85295		Pozostała działalność	7 335,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	7 335,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	467 807,10
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	467 807,10
85395		Pozostała działalność	467 807,10
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	467 807,10
	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	403 870,69
	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	63 936,41
855		Rodzina	4 585 402,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	4 384 000,00
		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	4 334 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	302,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	300,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00
85504		Wspieranie rodziny	7 200,00
		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

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 200,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	133 400,00
		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	133 400,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	60 500,00
		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	60 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 850 976,33
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	122 644,33
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 593 032,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 593 032,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
	0690	Wpływy z różnych opłat	68 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00
90095		Pozostała działalność	171 944,33
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	122 644,33
	2051	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	122 644,33
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 300,00
bieżące razem:			69 430 570,56
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	610 131,43
majątkowe			
600		Transport i łączność	5 622 634,59
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 372 634,59
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	2 372 634,59
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 372 634,59

	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 372 634,59
700		Gospodarka mieszkaniowa	818 367,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	818 367,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 367,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	815 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	928 585,37
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	928 585,37
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	928 585,37
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	928 585,37
	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	928 585,37
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 034 266,57
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 034 266,57
	92195	Pozostała działalność	1 034 266,57
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 034 266,57
	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	1 034 266,57
majątkowe razem:			8 403 853,53
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 335 486,53
Ogółem:			77 834 424,09
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 945 617,96

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 - WYDATKI do Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach Nr XVIII/148/2025 z dnia 18 grudnia 2025 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego													
						wydatki budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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	Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	34 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Łąby rolnicze	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2650	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podmioty podmioty uprawnionego	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa	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	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie załączanych 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	
600			Transport i łączność	9 235 729,01	625 202,50	625 202,50	0,00	625 202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 610 526,51	8 610 526,51	2 791 334,82	0,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	420 083,50	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 083,50	414 083,50	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 083,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 083,50	414 083,50	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	273 603,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 603,00	246 603,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 053,00	72 053,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	174 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 550,00	174 550,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	4 218 913,04	581 702,50	581 702,50	0,00	581 702,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 627 210,54	3 627 210,54	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	
		4270	Zakup usług remontowych	155 266,50	155 266,50	155 266,50	0,00	155 266,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	431 436,00	431 436,00	431 436,00	0,00	431 436,00	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	351 905,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 905,50	351 905,50	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 305,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 305,04	25 305,04	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki jednostek porcelanowe ze środków z Rozporządzenia Fundacji Polskiej Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	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	

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	Z tego																				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		z tego				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	obsluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego							
							wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
	60095		Pozostałe działalności	4 323 129,47	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 322 629,47	4 322 629,47	2 791 334,82	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 531 294,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 294,65	1 531 294,65	0,00	0,00	0,00					
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 372 634,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 372 634,59	2 372 634,59	2 372 634,59	0,00	0,00					
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 700,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 700,23	418 700,23	418 700,23	0,00	0,00					
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 503 400,00	2 203 400,00	2 203 400,00	0,00	2 203 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	200 000,00	0,00	500 000,00	0,00					
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	432 400,00	232 400,00	232 400,00	0,00	232 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	184 900,00	184 900,00	184 900,00	0,00	184 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4590		Katy i oddziaływania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4610		Koszty postępowania sądowego i prawniczość	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00					
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 971 000,00	1 971 000,00	1 971 000,00	0,00	1 971 000,00	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 energii	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4270		Zakup usług remontowych	571 000,00	571 000,00	571 000,00	0,00	571 000,00	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	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	70021		Spółdzielnie mieszkaniowe	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00					
	6010		Wydatki 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	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00					
710			Działalność usługowa	70 560,00	70 560,00	69 360,00	0,00	69 360,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	71004		Planry zagospodarowania przestrzennego	70 560,00	70 560,00	69 360,00	0,00	69 360,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	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	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	69 360,00	69 360,00	69 360,00	0,00	69 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
750			Administracja publiczna	9 633 679,20	9 611 079,20	9 191 069,20	7 351 727,20	1 839 372,00	0,00	400 300,00	19 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00					
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 993,00	140 993,00	140 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 104,37	118 104,37	118 104,37	0,00	118 104,37	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	19 995,07	19 995,07	19 995,07	0,00	19 995,07	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	2 893,56	2 893,56	2 893,56	0,00	2 893,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75022		Rady gmin (miejsc i miast na prawach powiatu)	261 666,00	261 666,00	13 166,00	0,00	13 166,00	0,00	268 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	268 500,00	268 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 500,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydanie bieżące	wydanie jednostek budżetowych	z tego		z tego				Wydanie majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i obsługę aktyw i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 166,00	5 166,00	5 166,00	0,00	5 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 307 021,20	7 834 521,20	7 869 021,20	8 237 734,20	1 822 287,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	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	4 810 000,00	4 810 000,00	4 810 000,00	4 810 000,00	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	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	865 534,20	865 534,20	865 534,20	865 534,20	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	182 135,00	182 135,00	182 135,00	0,00	182 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	41 200,00	41 200,00	41 200,00	0,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	734 971,00	734 971,00	734 971,00	0,00	734 971,00	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	35 200,00	35 200,00	35 200,00	0,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	55 781,00	55 781,00	55 781,00	0,00	55 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Dotacje na działalność fundacji, stowarzyszeń, ośrodków kulturalnych	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4730	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocje jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75085		Współna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	949 700,00	949 700,00	946 900,00	917 000,00	29 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki 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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 000,00	748 000,00	748 000,00	748 000,00	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	34 500,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego		z tego					Wydatki majątkowe	z tego					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia od nich 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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycyjne 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	Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 000,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00	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	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	
		4290	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4290	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odprawy na żałobny fundusz świadczeń socjalnych	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zlecający	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	
	75095		Pozostałe działalności	219 199,00	219 199,00	95 019,00	56 000,00	39 019,00	0,00	104 500,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 500,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencji/provizje	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	16 137,60	16 137,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 137,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	3 542,40	3 542,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 542,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	39 019,00	39 019,00	39 019,00	0,00	39 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrola i ochrony prawa oraz sądownictwa	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	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrola i ochrony prawa	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	1 424,74	1 424,74	1 424,74	1 424,74	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	240,35	240,35	240,35	240,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,91	34,91	34,91	34,91	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	17 060,00	17 060,00	15 060,00	0,00	15 060,00	0,00	2 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	15 060,00	15 060,00	15 060,00	0,00	15 060,00	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	2 060,00	2 060,00	2 060,00	0,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	735 450,00	735 450,00	675 450,00	160 950,00	514 500,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	wydanie jednostek budżetowych	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenie długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i obciążenie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i świadczenia od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich stałowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	75412		Odrobnościowe świadczenia osobne	735 450,00	735 450,00	675 450,00	160 950,00	514 500,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4250	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i świadczenia	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na IPPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	2 800 000,00	2 800 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu skasowego – kredyty i pożyczki	2 800 000,00	2 800 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8110	Odrobności od samorządowych papierów wartościowych lub zaniegających przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rodziczenia	1 079 000,00	1 079 000,00	1 079 000,00	0,00	1 079 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 079 000,00	1 079 000,00	1 079 000,00	0,00	1 079 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	1 079 000,00	1 079 000,00	1 079 000,00	0,00	1 079 000,00	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	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	0,00		
801			Odwalanie i wychowanie	28 848 850,50	28 848 850,50	20 722 364,50	16 982 784,00	3 739 600,50	7 418 570,00	707 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	18 985 793,00	18 985 793,00	15 376 033,00	13 062 451,00	2 315 582,00	2 963 000,00	544 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacje podstawowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 963 000,00	2 963 000,00	0,00	0,00	0,00	2 963 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	544 780,00	544 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 086 289,00	2 086 289,00	2 086 289,00	2 086 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatek w wynagrodzenie roczne	161 000,00	161 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Opis	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		z tego		wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych								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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 995 255,00	1 995 255,00	1 995 255,00	1 995 255,00	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	276 709,00	276 709,00	276 709,00	276 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 500,00	85 500,00	85 500,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312 950,00	312 950,00	312 950,00	312 950,00	0,00	312 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	10 025,00	10 025,00	10 025,00	10 025,00	0,00	10 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	99 800,00	99 800,00	99 800,00	99 800,00	0,00	99 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	662 500,00	662 500,00	662 500,00	662 500,00	0,00	662 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	230 800,00	230 800,00	230 800,00	230 800,00	0,00	230 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 900,00	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	348 620,00	348 620,00	348 620,00	348 620,00	0,00	348 620,00	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	22 631,00	22 631,00	22 631,00	22 631,00	0,00	22 631,00	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	27 600,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 458,00	25 458,00	25 458,00	25 458,00	0,00	25 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	491 648,00	491 648,00	491 648,00	491 648,00	0,00	491 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 950,00	8 950,00	8 950,00	8 950,00	0,00	8 950,00	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 zainicjujący	40 100,00	40 100,00	40 100,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4730	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 840 598,00	7 840 598,00	7 840 598,00	7 840 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4900	Dotacje wynagrodzenia roczne nauczycieli	617 000,00	617 000,00	617 000,00	617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80103		Odstępy przedziałowe w szkołach podstawowych	2 350 168,00	2 350 168,00	2 046 058,00	1 810 295,00	235 761,00	236 000,00	66 112,00	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	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 112,00	68 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 840,00	252 840,00	252 840,00	252 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotacje wynagrodzenia roczne	17 200,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00	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	286 201,00	286 201,00	286 201,00	286 201,00	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	41 756,00	41 756,00	41 756,00	41 756,00	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														
					Wydanku bnfadze	wydatki jednostek budfelowych	z tego		z tego				z tego		Wydanku mefukowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego		
							wynagrodzenia i skafdu od rach nakazane	wydatki zrealizowane z skafduowych zadaf.	dotacje na zadania bnfadze	bfwadczena na rzecz osbf iaynych	wydatki na programy finansowane z uchafem fiodfów, o kbfnych mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3	wpafy z tytułu porfczeń i gestarac	obfuge dufu	w tym na programy finansowane z uchafem fiodfów, o kbfnych mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i obfcie skaf i udafbfw	Wfswane wfafbfw do spbfek prawa handfowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup mafaafbfw i wfposazena	29 030,00	29 030,00	29 030,00	0,00	29 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup fiodfów dyfalfcznych i kafgafk	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	91 440,00	91 440,00	91 440,00	0,00	91 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usfufg remontowych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4290	Zakup usfufg zdrowfowych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usfufg pozofafaych	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	Podfufze skafzbowe kcfazowe	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Rbfzne opafy i skafdu	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	Odprisy na zakfadowy fundusz bfwadcfen sfcfalfnych	67 396,00	67 396,00	67 396,00	0,00	67 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Eskofena pracownbfw nalebfdfych czfonkam kbfpu sfufby cywflnej	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	Wpafy na PPK finansowane przez podmfz zatrudnfcy /	9 660,00	9 660,00	9 660,00	9 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osbfowe nauczycbf	1 119 138,00	1 119 138,00	1 119 138,00	1 119 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4900	Dofafkowe wynagrodzenie roczne nauczycbf	83 500,00	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	
	80104		Przedfuchfa	2 074 167,00	2 074 167,00	1 247 467,00	958 690,00	289 807,00	794 000,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotafga podmfkowa z budfetu dla mfupbficznej jednofsfu sfufemu ofwafy	794 000,00	794 000,00	0,00	0,00	0,00	794 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydafka osbfowe niezafcfzone do wynagrodzf	32 700,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osbfowe pracownbfw	150 644,00	150 644,00	150 644,00	150 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dofafkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Skafdu na ufafzfpczenia sfcfelne	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	
		4120	Skafdu na Fundusz Pracy oraz Fundusz Sfufemafczny	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup mafaafbfw i wfposazena	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup fiodfów dyfalfcznych i kafgafk	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	82 750,00	82 750,00	82 750,00	0,00	82 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usfufg remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usfufg pozofafaych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usfufg przez jednofsfu samofzfdu mfryonalnego od mfnych jednofsfat samofzfdu mfryonalnego	82 400,00	82 400,00	82 400,00	0,00	82 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opafy z tytułu zakupu usfufg telekomunfacyfnych	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	
		4440	Odprisy na zakfadowy fundusz bfwadcfen sfcfalfnych	29 447,00	29 447,00	29 447,00	0,00	29 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bezprze-	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania budżetowe	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			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		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	591 516,00	591 516,00	591 516,00	591 516,00	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	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		
	80107		Świadczenia społeczne	167 927,00	167 927,00	160 247,00	148 068,00	14 179,00	0,00	7 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 680,00	7 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 600,00	31 600,00	31 600,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 492,00	4 492,00	4 492,00	4 492,00	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	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 979,00	5 979,00	5 979,00	0,00	5 979,00	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	3 000,00	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		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	99 178,00	99 178,00	99 178,00	99 178,00	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	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		
	80113		Dowieszenie uczniów do akcji	293 305,00	293 305,00	293 305,00	0,00	293 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	253 305,00	253 305,00	253 305,00	0,00	253 305,00	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		
	80146		Dokształcanie i oświadczenia nauczycieli	90 570,00	90 570,00	90 570,00	0,00	90 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	90 570,00	90 570,00	90 570,00	0,00	90 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80148		Stadówki szkolne i przedszkolne	571 073,00	571 073,00	568 073,00	302 873,00	268 200,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki 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	233 604,00	233 604,00	233 604,00	233 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 129,00	43 129,00	43 129,00	43 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 140,00	6 140,00	6 140,00	6 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4250	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		z tego				Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego			
							wynagrodzenia i świadczenia od rąk 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	obsługa długu		w tym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	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
		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	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odprawy na Zbiórki Fundusz świadczeń społecznych	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PKK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	80148		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 089 152,00	1 089 152,00	370 152,00	340 152,00	30 000,00	689 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	689 000,00	689 000,00	0,00	0,00	0,00	689 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wyciały 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	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 752,00	43 752,00	43 752,00	43 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i sprzętu	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4290	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 138 965,00	3 138 965,00	397 285,00	362 285,00	35 000,00	2 734 000,00	7 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 734 000,00	2 734 000,00	0,00	0,00	0,00	2 734 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wyciały osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 680,00	7 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 748,00	51 748,00	51 748,00	51 748,00	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	8 437,00	8 437,00	8 437,00	8 437,00	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

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	Z tego																			
					Wyciąg bezdane	wydaje jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bezdane	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	Wyciąg majątkowe	z tego									
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:								
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	302 100,00	302 100,00	302 100,00	302 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		80195	Pozostałe działości	207 730,50	207 730,50	171 195,50	0,00	171 195,50	2 570,00	33 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bezdane realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 570,00	2 570,00	0,00	0,00	0,00	2 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 964,00	33 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Odpisy na zakłady (fundusz świadczeń społecznych)	171 195,50	171 195,50	171 195,50	0,00	171 195,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
851			Ochrona zdrowia	236 000,00	229 000,00	206 600,00	59 600,00	147 000,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00						
	85153		Zwłaczanie nakładowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85154		Przeznaczanie na cele społeczne	155 000,00	155 000,00	132 900,00	59 600,00	73 000,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 600,00	56 600,00	56 600,00	56 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	55 100,00	55 100,00	55 100,00	0,00	55 100,00	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 opinie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4610	Koszty posługowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85195		Pozostałe działości	51 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		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	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00						
852			Pomoc społeczna	8 184 042,13	8 184 042,13	5 779 055,93	4 319 355,70	1 459 700,23	0,00	2 404 585,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Opis	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego																
					Wydawki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydawki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych								w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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 wniosków do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	85202		Darmy pomocy społecznej	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85203		Okrośki wsparcie	2 041 681,00	2 041 681,00	2 034 681,00	1 629 669,77	405 011,23	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydawki osobowe naliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 232 673,42	1 232 673,42	1 232 673,42	1 232 673,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	56 501,00	56 501,00	56 501,00	56 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 317,82	232 317,82	232 317,82	232 317,82	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	29 727,27	29 727,27	29 727,27	29 727,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia techniczne	68 900,00	68 900,00	68 900,00	68 900,00	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	93 200,00	93 200,00	93 200,00	0,00	93 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	26 887,82	26 887,82	26 887,82	0,00	26 887,82	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			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	166 059,41	166 059,41	166 059,41	0,00	166 059,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakłady funduszu świadczeń społecznych	49 164,00	49 164,00	49 164,00	0,00	49 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkołenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 550,26	9 550,26	9 550,26	9 550,26	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	26 200,00	26 200,00	26 200,00	11 502,00	14 698,00	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	1 662,00	1 662,00	1 662,00	1 662,00	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	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia techniczne	9 850,00	9 850,00	9 850,00	9 850,00	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	2 898,00	2 898,00	2 898,00	0,00	2 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		z tego					Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnoszenie 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	Składka na ubezpieczenie niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w ośrodku integracji społecznej	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zesłki okresowe, całonocne i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	122 600,00	122 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasłki stałe	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Okupki pomocy społecznej	2 564 205,00	2 564 205,00	2 534 654,00	2 107 160,00	427 494,00	0,00	29 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 551,00	13 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 641 146,00	1 641 146,00	1 641 146,00	1 641 146,00	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	107 500,00	107 500,00	107 500,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 517,00	294 517,00	294 517,00	294 517,00	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	38 997,00	38 997,00	38 997,00	38 997,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 149,00	60 149,00	60 149,00	0,00	60 149,00	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	50 285,00	50 285,00	50 285,00	0,00	50 285,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 000,00	179 000,00	179 000,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i świadczenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady funduszu świadczeń socjalnych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego				
							wymagowania i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i obycie 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 niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 660,00	35 660,00	35 660,00	0,00	35 660,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	193 388,00	193 388,00	192 888,00	111 786,00	81 102,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 886,00	65 886,00	65 886,00	55 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 200,00	71 200,00	71 200,00	0,00	71 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 070,00	2 070,00	2 070,00	0,00	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 zakłady (fundusze świadczeń socjalnych)	2 732,00	2 732,00	2 732,00	0,00	2 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	388 000,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	388 000,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85232		Centra integracji społecznej	1 359 213,13	1 359 213,13	494 397,93	454 737,93	39 660,00	0,00	854 815,20	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	854 815,20	854 815,20	0,00	0,00	0,00	0,00	854 815,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 700,00	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 887,93	266 887,93	266 887,93	266 887,93	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego																				
					Wydatki bezwzględne	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bezwzględne	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	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego									
							wynagrodzenia i świadczenia od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4220	Zakup środków żywności	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4240	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	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	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85295		Pozostałe działalności	104 755,00	104 755,00	48 835,00	4 500,00	44 135,00	0,00	56 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		3110	Świadczenia społeczne	56 120,00	56 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4220	Zakup środków żywności	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	17 335,00	17 335,00	17 335,00	0,00	17 335,00	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	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	713 044,64	548 080,13	30 000,00	0,00	30 000,00	10 000,00	0,00	508 080,13	0,00	0,00	164 964,71	164 964,71	0,00	0,00	0,00							
	85395		Pozostała działalność	713 044,64	548 080,13	30 000,00	0,00	30 000,00	10 000,00	0,00	508 080,13	0,00	0,00	164 964,71	164 964,71	0,00	0,00	0,00							
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań planowanych do realizacji w następnym roku budżetowym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 446,32	5 446,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 446,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 153,68	1 153,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		3119	Świadczenia społeczne	32 218,42	32 218,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 218,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 190,69	181 190,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 190,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 891,13	37 891,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 891,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 387,11	33 387,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 387,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 370,45	5 370,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 370,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		z tego					Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego				
							wymagowania i składki od nich należące	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			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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 910,85	5 910,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 910,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	904,18	904,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,51	43 000,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	8 789,48	8 789,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 789,48	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	17 777,28	17 777,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 777,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 628,72	2 628,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 628,72	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 usług pozostałych	1 789,04	1 789,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789,04	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	77 382,72	77 382,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 382,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	10 181,45	10 181,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 181,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 166,79	3 166,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 166,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	670,81	670,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4437	Różne opłaty i składki	1 503,10	1 503,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4439	Różne opłaty i składki	176,90	176,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,90	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	1 285,86	1 285,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	243,87	243,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6960	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	164 984,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 984,71	164 984,71	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	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		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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		
	3240		Stypendia dla uczniów	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		
855			Różna	5 377 341,00	5 377 341,00	1 175 991,00	243 221,00	932 770,00	0,00	4 201 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 334 000,00	4 334 000,00	134 000,00	128 553,00	5 447,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Strona 15 z 19

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		z tego				Wydatki majątkowe	z tego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i odczyt akcji i udziałów	Wzruszenie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 202,00	95 202,00	95 202,00	95 202,00	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	12 006,00	12 006,00	12 006,00	12 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	18 720,00	18 720,00	18 720,00	18 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 625,00	2 625,00	2 625,00	2 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	4410	Podróże służbowe krajowe	5 447,00	5 447,00	5 447,00	0,00	5 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Karta Dużej Rodziny	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	129 641,00	129 641,00	128 291,00	124 668,00	13 623,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 305,00	87 305,00	87 305,00	87 305,00	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	5 824,00	5 824,00	5 824,00	5 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	16 258,00	16 258,00	16 258,00	16 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 281,00	2 281,00	2 281,00	2 281,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zleconych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na świadczenia socjalnych	2 723,00	2 723,00	2 723,00	0,00	2 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nieobjętych przepisami o kształceniu i kwalifikacjach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodzinny zastępczy	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	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	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										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	Wniezione wkłady do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	133 400,00	133 400,00	133 400,00	0,00	133 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	133 400,00	133 400,00	133 400,00	0,00	133 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 887 101,70	4 834 941,70	4 382 268,28	83 600,00	4 298 368,28	0,00	0,00	252 672,42	0,00	0,00	1 252 160,00	1 252 160,00	828 585,37	0,00	0,00		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 593 032,00	2 593 032,00	2 593 032,00	33 600,00	2 599 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	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	2 559 432,00	2 559 432,00	2 559 432,00	0,00	2 559 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80003		Oczyszczanie ścieków i wód	227 329,28	212 329,28	212 329,28	0,00	212 329,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	80 118,80	80 118,80	80 118,80	0,00	80 118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	129 210,48	129 210,48	129 210,48	0,00	129 210,48	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	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		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	203 000,00	203 000,00	203 000,00	0,00	203 000,00	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	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	193 000,00	193 000,00	193 000,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90013		Schroniska dla zwierząt	85 020,00	85 020,00	85 020,00	1 000,00	84 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 820,00	2 820,00	2 820,00	0,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	81 200,00	81 200,00	81 200,00	0,00	81 200,00	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	1 047 184,00	967 164,00	967 164,00	0,00	967 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	567 164,00	567 164,00	567 164,00	0,00	567 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
	90019		Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 142 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 160,00	1 142 160,00	828 585,37	0,00	0,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 574,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 574,63	213 574,63	0,00	0,00	0,00		
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	828 585,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 585,37	828 585,37	828 585,37	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki budżetowe	z tego													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego			
							wynagrodzenia i świadczenia od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i odpisy akcyj i udziały	Wniezione wkłady do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90095		Pozostałe działalności	359 396,42	344 396,42	91 724,00	40 300,00	42 424,00	0,00	0,00	252 672,42	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 302,89	41 302,89	41 302,89	41 302,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 672,42	252 672,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 672,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 984,88	6 984,88	6 984,88	6 984,88	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	1 012,23	1 012,23	1 012,23	1 012,23	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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 wyłożone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 324,00	23 324,00	23 324,00	0,00	23 324,00	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	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 588 911,80	1 944 355,00	264 395,00	0,00	294 355,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 654 556,80	1 654 556,80	1 216 784,20	0,00	0,00	
		92116	Światłotło	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		82120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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	
		4340	Zakup usług remontowo-renowacyjnych dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	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	
		92195	Pozostała działalność	1 928 911,80	274 355,00	274 355,00	0,00	274 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 654 556,80	1 654 556,80	1 216 784,20	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 943,90	208 943,90	208 943,90	0,00	208 943,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	65 411,10	65 411,10	65 411,10	0,00	65 411,10	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	366 025,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 025,24	366 025,24	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 034 266,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034 266,57	1 034 266,57	1 034 266,57	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 517,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 517,63	182 517,63	182 517,63	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 747,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 747,36	41 747,36	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	423 800,00	223 800,00	4 000,00	0,00	4 000,00	215 000,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	219 800,00	219 800,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		z tego				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciąża dług	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						zakup i odczyt 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		
		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		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92995		Pozostała działalność	204 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnianie 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	0,00	0,00	0,00	200 000,00		
Wydanki ogółem:				79 982 370,18	67 155 662,18	46 673 927,41	29 203 237,90	17 370 689,51	9 293 670,00	7 607 732,30	780 432,66	0,00	2 700 000,00	12 826 708,02	12 128 708,02	4 938 704,88	600 000,00	200 000,00		

Załącznik Nr 3 - WYDATKI INWESTYCYJNE do Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach Nr XVIII/148/2025 z dnia 18 grudnia 2025 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	8 560 526,51
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	414 083,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 083,50
			Budowa chodnika w miejscowości Oblężę - wkład własny	400 000,00
			Projekt chodnika w Oblężu	5 904,00
			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	246 603,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 053,00
			dokumentacja projektowa - Przebudowa drogi powiatowej nr 1164G poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej wraz z poszerzeniem istniejącej jezdni - prace projektowe realizowane na podstawie koncepcji	72 053,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	174 550,00
			Poprawa dostępności transportowej powiatu słupskiego poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych	44 550,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej 1165G na odcinku Kępice - Biesowice	130 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 627 210,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 905,50
			Budowa drogi w sołectwie Biesowice	30 000,00
			Budowa odcinka drogi z płyt yomb na dz. nr 102/3 w obr.Warcino, gm. Kępice	21 000,00
			Dokumentacja projektowa - budowa drogi z płyt yomb na dz. nr 306 i 1/47 w obr. Oblężę, gm. Kępice	45 000,00
			Dokumentacja projektowa - Budowa odcinka drogi z płyt yomb na dz. nr 102/3 w obr.Warcino, gm. Kępice	9 778,50
			Dokumentacja projektowa i budowa drogi gminnej na dz. 279/3 w Kępicach (dr. do SIM)	153 627,00
			FS BIESOWICE - Budowa chodnika	29 000,00
			FS BIESOWICE - Budowa drogi	20 000,00
			FS KORZYBIE - Projekt odwodnienia ulicy Kwiatowej	15 000,00
			FS KORZYBIE - Projekt ulicy Łętowskiej	15 000,00
			Zakup i montaż progów zwalniających i barierek drogowych - ul. Łętowska w Korzybiu	13 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 305,04
			FS OSOWO - Zakup płyt jumbo	10 000,00
			FS PUSTOWO - Zakup kostki brukowej	15 305,04
		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	4 272 629,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 481 294,65
			Budowa Centrum Przesiadkowego w Kępicach - zagospodarowanie terenu	1 456 653,15
			FS BARCINO - Zagospodarowanie terenu	24 641,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 372 634,59
			Budowa Centrum Przesiadkowego w Kępicach - zagospodarowanie terenu	2 372 634,59
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 700,23

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Budowa Centrum Przesiadkowego w Kępicach - zagospodarowanie terenu	418 700,23
700			Gospodarka mieszkaniowa	700 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Zamiana z SP - Lasy Państwowe	200 000,00
	70021		Spółeczne 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	22 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00
			Zakupy inwestycyjne - informatyk	22 500,00
758			Różne rozliczenia	200 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
851			Ochrona zdrowia	7 000,00
	85195		Pozostała działalność	7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
			FS KORZYBIE - Zakup defibrylatora AED	7 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	164 964,71
	85395		Pozostała działalność	164 964,71
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	164 964,71
			Wyrównanie szans i zwiększenie dostępności transportowej osób z niepełnosprawnościami z terenu Gminy Kępice - zakup autobusu	164 964,71
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 302 160,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			FS PODGÓRY - Zakup kosiarki	15 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Nowe oświetlenie	80 000,00
			Projekty - energia elektryczna	20 000,00
			Przyłączenia do sieci elektroenergetycznej	30 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 142 160,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 574,63
			Rozbudowa innowacyjnego Systemu Monitorowania Odpadów Komunalnych (SMOK) - Wyposażenie Punktu Zbiórki Odpadów w miejscowości Kępice	213 574,63
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	928 585,37
			Rozbudowa innowacyjnego Systemu Monitorowania Odpadów Komunalnych (SMOK) - Wyposażenie Punktu Zbiórki Odpadów w miejscowości Kępice	928 585,37
	90095		Pozostała działalność	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
			Dotacja celowa dla osób budujących przydomowe oczyszczalnie	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 654 556,80
	92195		Pozostała działalność	1 654 556,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 025,24
			FS BARWINO - Doposażenie placu zabaw	10 022,51
			FS BARWINO - Zagospodarowanie terenu	10 000,00
			FS OBŁĘŻE - Doposażenie placu zabaw	5 536,04
			FS PRZYTOCKO - Doposażenie placu zabaw	15 000,00
			FS WARCINO - Doposażenie placu zabaw	17 643,84

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Przebudowa i wyposażenie budynku w miejscowości Warcino - zmiana sposobu użytkowania budynku kościoła na świetlicę wiejską (ETAP II)	281 757,85
			Rozbudowa istniejącej przystani nad jeziorem Obłęskim	56 065,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 034 266,57
			Przebudowa i wyposażenie budynku w miejscowości Warcino - zmiana sposobu użytkowania budynku kościoła na świetlicę wiejską (ETAP II)	1 034 266,57
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 517,63
			Przebudowa i wyposażenie budynku w miejscowości Warcino - zmiana sposobu użytkowania budynku kościoła na świetlicę wiejską (ETAP II)	182 517,63
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 747,36
			FS MZDOWO - Doposażenie sołectwa	3 500,00
			FS MZDOWO - Zakup kostki brukowej	16 823,68
			FS OSOWO - Doposażenie sołectwa	5 000,00
			FS PŁOCKO - Doposażenie sołectwa	16 423,68
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				12 826 708,02
--------------	--	--	--	----------------------

**Załącznik Nr 4 - Przychody i rozchody budżetu w 2026r. do
Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach Nr XVIII/148/2025 z dnia
18 grudnia 2025 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 630 028,09
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	130 028,09
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 500 000,00
Rozchody ogółem:			2 482 082,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 050 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 432 082,00

Załącznik Nr 5 - DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE do Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach Nr XVIII/148/2025 z dnia 18 grudnia 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	140 993,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 993,00
		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	140 993,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00
	75101		Urzędy naczelnych 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	1 402 615,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 285 180,00
		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	1 285 180,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 100,00
		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	10 100,00
	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	7 335,00
		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	7 335,00
855			Rodzina	4 467 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 334 000,00
		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	4 334 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
		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	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	133 400,00
		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	133 400,00
Razem:				6 013 008,00

Załącznik Nr 6 - WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE do Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach Nr XVIII/148/2025 z dnia 18 grudnia 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	140 993,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 993,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 104,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 995,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 893,56
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 424,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,91
852			Pomoc społeczna	1 402 615,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 285 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	843 189,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 392,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 219,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 856,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 760,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 064,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 951,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	85295		Pozostała działalność	7 335,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 335,00
855			Rodzina	4 467 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 334 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 200 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 202,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 006,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 625,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 447,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	133 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	133 400,00
Razem:				6 013 008,00

Załącznik Nr 7 - Dotacje podmiotowe
Do Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach
Nr XVIII/148/2025 z dnia 18 grudnia 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
				A. Jednostki sektora finansów publicznych	
1.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Kępicach	1 650 000,00
				B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych	
2.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła w Przytoku "Stowarzyszenie My dla Was"	2 963 000,00
3.	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła w Przytoku "Stowarzyszenie My dla Was"	236 000,00
4.	801	80104	2540	Niepubliczna Szkoła w Przytoku "Stowarzyszenie My dla Was"	794 000,00
5.	801	80149	2540	Niepubliczna Szkoła w Przytoku "Stowarzyszenie My dla Was"	689 000,00
6.	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła w Przytoku "Stowarzyszenie My dla Was"	2 734 000,00
					9 066 000,00

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

**Załącznik Nr 8 - DOTACJE CELOWE - do Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach
Nr XVIII/148/2025 z dnia 18 grudnia 2025 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	44 550,00	44 550,00
2.	600	60014	6300	Powiat słupski	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej 1165G na odcinku Kępice - Biesowice	130 000,00	130 000,00
3.	801	80195	2310	Miasto Słupsk	Współorganizacja nauki religii	2 570,00	
4.	926	92605	2710	Powiat słupski	Powiatowa olimpiada dzieci i młodzieży	5 000,00	
Razem A						182 120,00	174 550,00
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.	853	85395	2820		Dotacja dla stowarzyszenia	10 000,00	
7.	900	90095	6230		Dotacje celowe dla osób fizycznych budujących przydomowe oczyszczalnie ścieków	15 000,00	15 000,00
8.	926	92605	2820		Dotacja - organizacje pozarządowe	210 000,00	
Razem B						250 000,00	30 000,00
Ogółem						432 120,00	204 550,00

Załącznik Nr 9 - DOTACJE CELOWE MIĘDZY JST do Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach Nr XVIII/148/2025 z dnia 18 grudnia 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	174 550,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	174 550,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	174 550,00
801			Oświata i wychowanie	2 570,00
	80195		Pozostała działalność	2 570,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 570,00
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:				182 120,00

Załącznik Nr 10 - FUNDUSZ SOŁECKI - do Uchwały Rady Miejskiej W Kępicach Nr XVIII/148/2025 z dnia 18 grudnia 2025 roku.

	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	w tym majątkowe
1	SOŁECTWO BARCINO					
	Zagospodarowanie terenu	600	60095	6050	24 641,50	24 641,50
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	7 500,00	
				4300	7 500,00	
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	6 000,00	
				4300	0,00	
	Doposażenie sołectwa	921	92195	4210	20 000,00	
					65 641,50	24 641,50
2	SOŁECTWO BARWINO					
	Doposażenie SP Korzybie	801	80101	4210	500,00	
	Doposażenie ŚDS	852	85203	4210	500,00	
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	3 000,00	
				4300	2 900,00	
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	2 900,00	
				4300	0,00	
	Zagospodarowanie terenu	921	92195	6050	10 000,00	10 000,00
	Doposażenie placu zabaw	921	92195	6050	10 022,51	10 022,51
					29 822,51	20 022,51
3	SOŁECTWO BIESOWICE					
	Budowa Chodnika	600	60016	6050	29 000,00	29 000,00
	Budowa drogi	600	60016	6050	20 000,00	20 000,00
	Doposażenie OSP Biesowice	754	75412	4210	6 000,00	
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	8 000,00	
				4300	1 675,02	
	Doposażenie sołectwa	921	92195	4210	8 000,00	
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	4 000,00	
		921	92195	4300	0,00	
					76 675,02	49 000,00
4	SOŁECTWO BRONOWO					
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	3 000,00	
				4300	2 085,46	
	Remont wiaty	921	92195	4210	4 000,00	
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	2 400,00	
	Doposażenie sołectwa	921	92195	4210	13 300,00	
					24 785,46	0,00
5	SOŁECTWO CIECHOLUB					
	Doposażenie OSP Biesowice	754	75412	4210	1 000,00	
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	2 500,00	
				4300	2 800,00	
	Remont kosiarek	900	90003	4270	3 000,00	
	Doposażenie sołectwa	921	92195	4210	11 243,49	
	Doposażenie świetlicy	921	92195	4210	2 000,00	
	Wyjazd studyjny	921	92195	4300	2 800,00	
				4210	2 800,00	
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4300	0,00	
					28 143,49	0,00

6	SOŁECTWO DARNOWO					
	Doposażenie OSP Biesowice	754	75412	4210	1 000,00	
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	3 831,41	
				4300	2 000,00	
	Doposażenie sołectwa	921	92195	4210	8 000,00	
	Doposażenie świetlicy	921	92195	4210	3 846,30	
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	2 334,30	
	Wyjazd studyjny	921	92195	4300	2 334,30	
					23 346,31	0,00
7	SOŁECTWO KORZYBIE					
	Projekt ulicy Łętowskiej	600	60016	6050	15 000,00	15 000,00
	Projekt odwodnienia ulicy Kwiatowej	600	60016	6050	15 000,00	15 000,00
	Zakup defibrylatora AED	851	85195	6060	7 000,00	7 000,00
	Doposażenie SDS	852	85203	4210	1 000,00	
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	6 994,84	
				4300	11 700,00	
	Doposażenie sołectwa	921	92195	4210	9 000,00	
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	6 300,00	
	Wyjazd studyjny	921	92195	4300	5 000,00	
					76 994,84	37 000,00
8	SOŁECTWO MZDOWO					
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	1 500,00	
				4300	2 700,00	
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	2 700,00	
	Doposażenie świetlicy	921	92195	4210	600,00	
	Doposażenie sołectwa	921	92195	6060	3 500,00	3 500,00
	Zakup kostki brukowej	921	92195	6060	16 823,68	16 823,68
					27 823,68	20 323,68
9	SOŁECTWO OBLĘŻE					
	Doposażenie SDS	852	85203	4210	1 500,00	
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	10 000,00	
				4300	12 000,00	
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	3 781,78	
	Doposażenie świetlicy	921	92195	4210	5 000,00	
	Doposażenie placu zabaw	921	92195	6050	5 536,04	5 536,04
					37 817,82	5 536,04
10	SOŁECTWO OSIEKI					
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	3 000,00	
				4300	2 300,00	
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	2 300,00	
	Doposażenie sołectwa	921	92195	4210	7 713,00	
	Doposażenie świetlicy	921	92195	4210	5 413,49	
	Wyjazd studyjny	921	92195	4300	2 300,00	
					23 026,49	0,00
11	SOŁECTWO OSOWO					
	Remont drogi II etap	600	60016	4270	15 056,50	
	Zakup płyt jumbo	600	60016	6060	10 000,00	10 000,00
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	3 000,00	
				4300	3 000,00	
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	4 000,00	
	Doposażenie sołectwa	921	92195	6060	5 000,00	5 000,00
					40 056,50	15 000,00

12	SOŁECTWO PODGÓRY					
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	6 242,55	
				4300	0,00	
	Zakup koszy na śmieci	900	90003	4210	1 000,00	
	Zakup kosiarki	900	90003	6060	15 000,00	15 000,00
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	2 000,00	
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	2 000,00	
	Zakup desek	921	92195	4210	3 500,00	
					29 742,55	15 000,00
13	SOŁECTWO PŁOCKO					
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	2 000,00	
				4300	4 000,00	
	Doposażenie sołectwa	921	92195	6060	16 423,68	16 423,68
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	2 700,00	
	Wyjazd studyjny	921	92195	4300	2 700,00	
					27 823,68	16 423,68
14	SOŁECTWO PRZYTOCKO					
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	3 000,00	
				4300	4 000,00	
	Doposażenie sołectwa	921	92195	4210	12 815,47	
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	3 000,00	
	Wyjazd studyjny	921	92195	4300	4 000,00	
Doposażenie placu zabaw	921	92195	6050	15 000,00	15 000,00	
					41 815,47	15 000,00
15	SOŁECTWO PUSTOWO					
	Zakup kostki brukowej	600	60016	4300	0,00	
				6060	15 305,04	15 305,04
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	2 550,00	
				4300	2 550,00	
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	2 550,00	
Wyjazd studyjny	921	92195	4300	2 550,00	0,00	
					25 505,04	15 305,04
16	SOŁECTWO WARCINO					
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	10 000,00	
				4300	6 000,00	
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	6 000,00	
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	5 000,00	
	Doposażenie sołectwa	921	92195	4210	13 000,00	
	Doposażenie placu zabaw	921	92195	6050	17 643,84	17 643,84
Organizacja imprez sportowych	926	92695	4210	4 000,00		
					61 643,84	17 643,84
17	SOŁECTWO ŻELICE					
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	3 000,00	
				4300	2 000,00	
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	2 300,00	
	Doposażenie świetlicy	921	92195	4210	11 446,07	
	Doposażenie sołectwa	921	92195	4210	5 000,00	
					23 746,07	0,00
SUMA:					664 410,27	250 896,29

Załącznik Nr 11A - DOCHODY ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA do Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach Nr XVIII/148/2025 z dnia 18 grudnia 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	68 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	68 000,00
Razem:				68 000,00

Załącznik Nr 11B - WYDATKI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA do Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach Nr XVIII/148/2025 z dnia 18 grudnia 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	230 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	230 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00
Razem:				230 000,00

UZASADNIENIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2026 ROK

Prace nad budżetem Gminy Kępice na 2026 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j.: Dz. U. 2025r. poz. 1483).

Budżet Gminy Kępice na 2026 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025r. o należnych na 2026 rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej.
- 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 2025 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572 z późn. zm.).

Budżet Gminy Kępice zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 77 834 424,09 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 79 982 370,18 zł.
- Przychody w wysokości 4 630 028,09 zł.
- Rozchody w wysokości 2 482 089,34 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Kępice zamknie się deficytem w kwocie 2 147 946,09 zł.

OMÓWIENIE DOCHODÓW

Plan dochodów Gminy Kępice na rok 2026 ustalony został w kwocie 77 834 424,09 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 69 430 570,56 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 8 403 853,53 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 89,21% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 10,79% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2026 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 20 945 599,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 309 066,00 zł;
- należne dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 22 620 651,00 zł

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 7 674 408,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 6 013 008,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 1 661 400,00 zł;

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 zaplanowano w kwocie 4 335 486,53 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2026 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 2025 rok oraz na podstawie stawek minimalnych, jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Planowane stawki podatków na rok 2026 podwyższa się o poziom około 5%. 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 2 593 032,00 zł zostały ujęte po stronie dochodów w rozdziale 90002.

W wyniku analizy uzyskania dochodów ze sprzedaży majątku, zaplanowano dochody na rok 2026:

- w kwocie 615 000,00 zł, na które składać się będą wpływy ze sprzedaży działek budowlanych i nieruchomości (zarówno raty z poprzednich lat i nowo sprzedane w roku 2026),
- w kwocie 200 000,00 zł z przeznaczeniem na zamianę gruntów m.in. z Nadleśnictwem.

W dochodach majątkowych zaplanowano również kwotę 3 367,00 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego.

Łącznie dochody majątkowe kształtują się na poziomie kwoty 8 430 853,53 zł, w tym:

- środki Unii Europejskiej w kwocie 4 335 486,53 zł,
- własne dochody majątkowe 818 367,00 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych 3 250 000,00 zł.

Planowaną kwotę subwencji wprowadzono do planu na podstawie otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów. Zgodnie z informacją Ministra Finansów z dnia 14 października 2025r. potrzeby finansowe i korekta zamożności Gminy wynoszą 37 209 617,00 zł.

Na kwotę tą składają się

- potrzeby wyrównawcze – 12 553 956,00 zł
- potrzeby oświatowe - 21 693 099,00 zł
- potrzeby rozwojowe - 1 788 292,00 zł
- potrzeby ekologiczne – 663 225,00 zł
- potrzeby uzupełniające – 511 045,00 zł
- korekta zamożności - 0,00 zł.

Kwota subwencji ogólnej jaką otrzymała gmina wynosi 22 620 651,00 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 i podział tych potrzeb nastąpił na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 28 lipca 2025 roku w sprawie sposobu podziału łącznej kwoty potrzeb oświatowych między jednostki samorządu terytorialnego w roku 2026.

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.

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.

Potrzeby uzupełniające ustala się w wysokości odpowiadającej kwocie potrzeb uzupełniających z roku poprzedzającego rok budżetowy, zwaloryzowanej wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku poprzedzającego rok budżetowy, w stosunku do pierwszego półrocza roku bazowego, ustalonym na podstawie komunikatu Prezesa GUS ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” w terminie 20 dni po upływie pierwszego półrocza.

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 – 6 013 008,00 zł.

Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe oszacowano na podstawie planowanego wykonania roku 2025.

Wpływy z tytułu zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych zaplanowano na podstawie obliczeń od wydawanych koncesji w kwocie 185 000,00 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.

OMÓWIENIE WYDATKÓW

Plan wydatków Gminy Kępice na 2026 rok ustalony został w kwocie 79 982 370,18 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 67 155 662,16 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 12 826 708,02 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 83,97% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 16,03% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 67 155 662,16 zł, z tego:
 - 1. wydatki jednostek budżetowych w wysokości 46 573 927,41 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 29 203 237,90 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 17 370 689,51 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 9 293 570,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 7 807 732,20 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 780 432,55 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 2 700 000,00 zł;
 - wydatki majątkowe w wysokości 12 826 708,02 zł, z tego:
 - 2. inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 12 126 708,02 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 4 936 704,39 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 500 000,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 200 000,00 zł.

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 2025.

Planując wynagrodzenia brano pod uwagę wynagrodzenia za miesiąc wrzesień 2025 roku i aktualny stan zatrudnienia, jak również odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe przypadające w roku 2026 oraz inne świadczenia przysługujące pracownikom na podstawie ustaw i rozporządzeń, a także zwiększenie kwoty minimalnego wynagrodzenia w roku 2026. Wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w jednostkach oświatowych planowany jest zgodnie z projektem budżetu państwa.

Wydatki jednostek:

– Urzędu Miejskiego w Kępicach w kwocie –	45 183 746,92 zł
1. Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępicach w kwocie –	10 107 169,00 zł
2. Zespołu Szkół w Kępicach w kwocie –	8 832 949,00 zł
3. Szkoły Podstawowej w Barcinie w kwocie –	3 401 742,00 zł
4. Szkoły Podstawowej w Biesowicach w kwocie –	2 965 833,00 zł
5. Szkoły Podstawowej w Korzybiu w kwocie –	2 895 290,00 zł
6. Szkoły Podstawowej w Warcinie w kwocie –	2 900 836,00 zł
7. Środowiskowy Dom Samopomocy Społecznej w Kępicach w kwocie -	1 375 681,00 zł
8. Centrum Integracji Społecznej w Kępicach w kwocie –	1 656 123,26 zł
9. Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne w Kępicach w kwocie –	663 000,00 zł

Podległe jednostki budżetowe realizują wydatki w zakresie swojej działalności statutowej.

Na realizację tych zadań dla jednostek zaplanowano w budżecie na rok 2026 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 2026 tj. wynagrodzenia na poziomie aktualnych angaży, powiększone o średnioroczny wskaźnik wzrostu najniższej krajowej na 2026 rok, a wydatki rzeczowe na poziomie minimalnego zapotrzebowania.

W planie wydatków uwzględniono również dotację podmiotową:

1. dla Niepublicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przytocku w łącznej wysokości 7 416 000,00 zł, w tym:
 - 2 963 000,00 zł na uczniów w szkole podstawowej,
 - 1 030 000,00 zł na dzieci w przedszkolu i na uczniów w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych,
 - 3 423 000,00 zł na dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkole podstawowej, w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Wysokość dotacji obliczona została na podstawie roku 2025, jak również na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej na dzień 30 września 2025 roku oraz złożonego wniosku o udzielenie dotacji na rok budżetowy 2026.

2. dla instytucji kultury tj. Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Kępice, w wysokości 1 650 000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie obiektów kulturalnych i zabezpieczenie podstawowych zadań w zakresie kultury.

W planie wydatków uwzględniono również dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie w ogólnej wysokości 432 070,00 zł, w tym:

- dla osób fizycznych budujących studnie głębinowe w wysokości 15 000,00 zł,
- dla osób fizycznych budujących przydomowe oczyszczalnie w wysokości 15 000,00 zł,
- dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku – 10 000,00 zł,
- z tytułu współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury fizycznej – 210 000,00 zł,
- między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 182 120,00 zł na realizację:
 - zadania pn.: „Poprawa dostępności transportowej powiatu słupskiego poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych” – 44 550,00 zł,
 - zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej 1165G na odcinku Kępice – Biesowice” – 130 000,00 zł.
- zadania pn.: „Organizacja systemu rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych, ponadpodstawowych” - 5 000,00 zł, zgodnie 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.
- zadania pn.: „Współorganizacja nauki religii” w wysokości 2 570,00 zł

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

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani zaplanowano do wysokości planowanych wpływów za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w kwocie 185 000,00 zł i ujęte zostaną w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii.

W budżecie zaplanowano rezerwy w ogólnej wysokości 1 279 000,00 zł, w tym:

- rezerwę celową budżetu na wydatki bieżące na wynagrodzenia w oświacie w kwocie – 700 000,00 zł,
- rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 182 000,00 zł,
- rezerwę ogólną w kwocie – 197 000,00 zł,
- rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 200 000,00 zł.

Wydatki bieżące na obsługę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości 2 593 032,00 zł tj. w kwocie otrzymanych dochodów.

Zaplanowane w budżecie wydatki majątkowe na kwotę 12 826 708,02 zł, stanowiące 16,03% wydatków ogółem budżetu obejmują zadania ujęte w przedsięwzięciach w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej (limit 2026) oraz w planie jednorocznym wydatków inwestycyjnych na rok 2026.

Wydatki majątkowe w 2026 roku w głównej mierze będą przeznaczone na kontynuację rozpoczętych w latach poprzednich inwestycji (10 441 551,23 zł), jak również na inwestycje realizowane w 2026 roku (2 385 156,79 zł). Są to zadania, na które gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych, jak również zadania realizowane ze środków własnych Gminy Kępice.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2026 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność – 66,74%, następnie w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 19,90%, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 10,15%, Gospodarka mieszkaniowa – 5,45%, Kultura fizyczna – 1,56%, Różne rozliczenia (rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne) – 1,56%, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1,28%, Administracja publiczna – 0,17%, Rolnictwo i łowiectwo – 0,12%, Ochrona zdrowia – 0,05%.

Wykaz planowanych zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

Ze względu na możliwości finansowe nie uwzględniono w planie wydatków na 2026 rok wszystkich zadań inwestycyjnych wynikających z przedłożonych przez pracowników materiałów do projektu budżetu.

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 2025.

PRZYCHODY

W 2026 roku zaplanowano przychody w wysokości 4 630 028,09 zł, które Gmina Kępice planuje pozyskać z kredytu zaciągniętego na rynku krajowym w kwocie 4 500 000,00 zł oraz wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 - w kwocie 130 028,09 zł. Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Kępice.

Przychody w kwocie 130 028,09 zł stanowią środki finansowe na wyodrębnionym rachunku bankowym do realizacji zadania pn.: „LIFE Pom GOZilla.PL”. Są to środki otrzymane w 2025 roku do wykorzystania w 2026 roku.

ROZCHODY

W 2026 roku z budżetu Gminy Kępic zostaną spłacone zobowiązania w łącznej kwocie 2 482 089,34 zł.

Na wskazaną wartość składa się:

- wykup papierów wartościowych w kwocie 1 050 000,00 zł;
- spłata otrzymanych krajowych kredytów w kwocie 1 432 082,00 zł.

