ZARZĄDZENIE NR 168/2026
BURMISTRZA ŁAP

z dnia 13 listopada 2026 r.

w sprawie projektu budżetu gminy na 2027 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 662; zm.: Dz.U. z 2023 r. poz. 1688, zm.: Dz.U. z 2026 r. poz. 912), art. 211, art. 233 pkt 1 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 1447) oraz § 3 uchwały nr LVI/734/10 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 20 lipca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zarządzam co następuje:

§ 1. Ustala się:

1) projekt budżetu gminy na 2027 rok w formie projektu uchwały budżetowej wraz z załącznikami, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2) uzasadnienie do projektu budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;
3) informację opisową o stanie realizacji inwestycji kontynuowanych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia;
4) ogólną informację o stanie mienia gminnego zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia;
5) wykaz zadań planowanych do realizacji przy udziale środków z Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt budżetu gminy wraz z załącznikami podlega przedłożeniu Radzie Miejskiej w Łapach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Krzysztof Gołaszewski

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 168/2026
Burmistrza Łap
z dnia 13 listopada 2026 roku

Projekt

UCHWAŁA NR ___/___/26
RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH

z dnia ……

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na 2027 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 662; zm.: Dz.U. z 2023 r. poz. 1688, zm.: Dz.U. z 2026 r. poz. 912) oraz art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 1447), Rada Miejska w Łapach uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu w wysokości 148 982 919 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 144 451 210 zł;

2) majątkowe w wysokości 4 831 709 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu w wysokości 151 875 620 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 136 649 148 zł;

2) majątkowe w wysokości 15 226 472 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 555 000 zł;
2) celową w wysokości 545 000 zł;
   z przeznaczeniem na:
   a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 345 000 zł;
   b) wydatki majątkowe w kwocie 200 000 zł.

§ 4

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2027 rok zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5

Deficyt budżetu w wysokości 2 892 701 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2 097 318 zł;
2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 795 383 zł.

§ 6

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 7 005 701 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 4 113 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7

1. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4 000 000 zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 097 318 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4 113 000 zł.

2. Limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, innych niż określone w ust. 1 w kwocie 100 000 zł.

§ 8

Łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie 500.000 zł.

§ 9

1. Ustala się dochody w kwocie 430 059 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 132 234 zł na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych określonych w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Łapy na lata 2025-2028".
2. Ustala się wydatki w kwocie 96 555 zł na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii określonych w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Łapy na lata 2025-2028".
3. Ustala się wydatki w kwocie 201 270 zł na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie określonych w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Łapy na lata 2025-2028".
4. Ustala się dochody w kwocie 92 999 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 92 999 zł na działania mające na celu realizację międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.
5. Ustala się dochody w kwocie 87 000 zł i wydatki w kwocie 87 000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska.
6. Ustala się dochody w kwocie 5 693 784 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 9 000 000 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 10

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 768 004,12 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 11

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 12

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody 1 831 562 zł, wydatki 1 831 562 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 13

Upoważnia się Burmistrza Łap do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 7 przez Radę Miejską w Łapach;
2) zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, innych niż określone w pkt 1 do wysokości 100 000 zł;
3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych:
a) ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
b) ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia, w tym finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
c) ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
d) z otrzymaniem środków pochodzących z darowizn z poleceniem, o którym mowa w art. 893 Kodeksu cywilnego;
5) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym;
6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łap.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Załącznik nr 1
do uchwały nr ……..
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia ……..

Plan dochodów budżetu gminy na 2027 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR** w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
710			Działalność usługowa	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
	71035		Cmentarze	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
		3210	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00
			bieżące razem:	**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

Rodzaj zadania: **Własne** w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	45 812,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	45 812,00
	40022		Odnawialne źródła energii	45 812,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	45 812,00
		3667	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	45 812,00
600			Transport i łączność	232 000,00
			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	232 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	190 000,00
		4680	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	42 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 096 192,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	831 192,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1860	Różne dochody	5 000,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	559 113,00
		6560	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	139 758,00
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	127 321,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	265 000,00
			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

Rodzaj zadania: **Własne**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	265 000,00
750			Administracja publiczna	44 996,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 000,00
		3667	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	23 610,00
		3669	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	1 390,00
		6900	Pozostałe odsetki	100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	140,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6900	Pozostałe odsetki	140,00
	75095		Pozostała działalność	19 756,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1860	Różne dochody	19 756,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	81 654 557,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1160	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	45 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 382 743,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1360	Podatek rolny	4 053,00
		1370	Podatek leśny	3 070,00
		1380	Podatek od nieruchomości	7 857 079,00
		1400	Podatek od środków transportowych	398 541,00
		1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
	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	6 567 033,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1360	Podatek rolny	632 890,00
		1370	Podatek leśny	102 398,00
		1380	Podatek od nieruchomości	3 511 892,00

Rodzaj zadania: **Własne**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		1400	Podatek od środków transportowych	644 853,00
		1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00
		1420	Podatek od spadków i darowizn	153 000,00
		1720	Opłata targowa	22 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	616 593,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1520	Opłata skarbowa	80 000,00
		1550	Opłata adiacencka	13 535,00
		1560	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	430 059,00
		1570	Część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	92 999,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	66 043 188,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1190	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych	64 677 941,00
		1220	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych	1 365 247,00
758			Różne rozliczenia	28 275 745,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6900	Pozostałe odsetki	120 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	28 155 745,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		4350	Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	28 155 745,00
801			Oświata i wychowanie	1 379 199,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	418 001,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6900	Pozostałe odsetki	1 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	204 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	186 150,00
		3667	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	175 797,00
		3669	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	10 353,00
		6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	18 100,00
	80104		Przedszkola	438 266,00

Rodzaj zadania: **Własne**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	231 851,00
		3667	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	218 960,00
		3669	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	12 891,00
		6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	205 715,00
		6900	Pozostałe odsetki	700,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	691 472,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	103 028,00
		6870	Usługi pozostałe	588 444,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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
		1820	Różne opłaty	500,00
	80195		Pozostała działalność	42 911,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	39 911,00
		6870	Usługi pozostałe	2 000,00
		7710	Woda	1 000,00
852			Pomoc społeczna	6 454 145,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 738 189,00
	85203		Ośrodki wsparcia	429 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 300,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	158 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 011 000,00

Rodzaj zadania: **Własne**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 991 000,00
		4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	20 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 094 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 064 000,00
		4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	30 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	19 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	19 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 900 189,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 738 189,00
		3667	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	1 555 222,00
		3669	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	182 967,00
		6870	Usługi pozostałe	162 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	146 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 800,00
	85235		Centra usług społecznych	659 856,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	658 200,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	1 656,00
	85295		Pozostała działalność	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6870	Usługi pozostałe	30 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 661 692,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 661 692,00
	85395		Pozostała działalność	1 661 692,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 661 692,00

Rodzaj zadania: **Własne**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		3667	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	1 490 077,00
		3669	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	171 615,00
855			Rodzina	1 350 928,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	15 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	120 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	79 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 136 928,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	211 000,00
		6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	825 000,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	92 000,00
		6870	Usługi pozostałe	8 778,00
		6900	Pozostałe odsetki	150,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 092 939,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 693 784,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 693 784,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	87 000,00
			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
		1820	Różne opłaty	87 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	312 155,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania: **Własne** w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		4010	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	210 000,00
		6870	Usługi pozostałe	102 155,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	124 973,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	124 973,00
	92116		Biblioteki	124 973,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	124 973,00
		3668	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	99 616,00
		3669	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	25 357,00
926			Kultura fizyczna	660 967,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	76 921,00
	92601		Obiekty sportowe	76 921,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	76 921,00
		3667	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	76 921,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	584 046,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	205 250,00
		6870	Usługi pozostałe	378 446,00
		6900	Pozostałe odsetki	350,00
			bieżące razem:	**129 074 145,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 090 588,00
			majątkowe	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	615 531,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	615 531,00
	40022		Odnawialne źródła energii	615 531,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	615 531,00
		5557	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	615 531,00
600			Transport i łączność	692 943,00

Rodzaj zadania: **Własne** w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	692 943,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		5870	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	692 943,00
630			Turystyka	40 970,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	40 970,00
	63095		Pozostała działalność	40 970,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	40 970,00
		5557	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	40 970,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	173 828,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	112 928,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		7290	Zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	105 128,00
		7300	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 800,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	60 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		7290	Zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00
		7300	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900 000,00
			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	900 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	900 000,00
			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	900 000,00
		5557	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82 904,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	82 904,00
	92116		Biblioteki	82 904,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	82 904,00

Rodzaj zadania: **Własne** w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		5558	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	66 083,00
		5559	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	16 821,00
926			Kultura fizyczna	2 325 533,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 325 533,00
	92601		Obiekty sportowe	2 325 533,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 325 533,00
		5557	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	2 325 533,00
			majątkowe razem:	**4 831 709,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 964 938,00

Rodzaj zadania: **Zlecone** w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			bieżące	
750			Administracja publiczna	302 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	302 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	302 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 365,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 365,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	4 365,00
801			Oświata i wychowanie	228 000,00
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	228 000,00
			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

Rodzaj zadania: **Zlecone** w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	228 000,00
852			Pomoc społeczna	2 435 400,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	1 752 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 752 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	674 000,00
			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
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	674 000,00
	85295		Pozostała działalność	8 500,00
			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
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	8 500,00
855			Rodzina	12 101 000,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 916 000,00
			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
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	11 916 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	185 000,00
			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
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	185 000,00
			bieżące razem:	**15 071 065,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			Ogółem:	**148 982 919,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 055 526,00

Załącznik nr 2
do uchwały nr ……..
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia ……..

Plan wydatków budżetu gminy na 2027 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
710			Działalność usługowa	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z AR razem:				6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
600			Transport i łączność	1 281 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281 478,00	0,00	0,00	1 281 478,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 281 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281 478,00	0,00	0,00	1 281 478,00	0,00	0,00	0,00
		5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	1 281 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281 478,00	0,00	0,00	1 281 478,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST razem:				1 281 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281 478,00	0,00	0,00	1 281 478,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	741 219,00	48 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 223,00	0,00	0,00	692 996,00	692 996,00	692 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40022		Odnawialne źródła energii	741 219,00	48 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 223,00	0,00	0,00	692 996,00	692 996,00	692 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 333,00	38 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 018,00	2 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	6 540,00	6 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	344,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	939,00	939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7207	Inwestycje	615 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 531,00	615 531,00	615 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7209	Inwestycje	77 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 465,00	77 465,00	77 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500			Handel	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	26 800,00	26 800,00	26 800,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 362 378,00	840 405,00	840 405,00	0,00	840 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 521 973,00	3 521 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	25 562,00	25 562,00	25 562,00	0,00	25 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	25 562,00	25 562,00	25 562,00	0,00	25 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 438,00	19 438,00	19 438,00	0,00	19 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	19 438,00	19 438,00	19 438,00	0,00	19 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 137 473,00	686 405,00	686 405,00	0,00	686 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 451 068,00	1 451 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	418 405,00	418 405,00	418 405,00	0,00	418 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	219 000,00	219 000,00	219 000,00	0,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	1 451 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 451 068,00	1 451 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2 070 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 905,00	2 070 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	2 070 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 905,00	2 070 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	57 827,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 827,00	51 827,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	57 827,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 827,00	51 827,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3450	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	3 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 627,00	3 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7207	Inwestycje	40 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 970,00	40 970,00	40 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7209	Inwestycje	7 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 230,00	7 230,00	7 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 767 936,00	572 136,00	570 336,00	0,00	570 336,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 195 800,00	2 195 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 460 420,00	264 620,00	264 620,00	0,00	264 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 195 800,00	2 195 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6560	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	75 470,00	75 470,00	75 470,00	0,00	75 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	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
		6810	Usługi telekomunikacyjne	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
		6860	Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	94 350,00	94 350,00	94 350,00	0,00	94 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7020	Środki trwałe	2 195 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 195 800,00	2 195 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	307 516,00	307 516,00	305 716,00	0,00	305 716,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1380	Podatek od nieruchomości	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	88 800,00	88 800,00	88 800,00	0,00	88 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	30 100,00	30 100,00	30 100,00	0,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	149 500,00	149 500,00	149 500,00	0,00	149 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	27 956,00	27 956,00	27 956,00	0,00	27 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	381 400,00	81 400,00	81 400,00	0,00	81 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	57 800,00	57 800,00	57 800,00	0,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	57 800,00	57 800,00	57 800,00	0,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	71035		Cmentarze	303 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	12 848 851,00	12 748 251,00	12 512 781,00	9 008 454,00	3 504 327,00	185 500,00	24 970,00	25 000,00	0,00	0,00	100 600,00	100 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	758 880,00	758 880,00	758 880,00	0,00	758 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	721 200,00	721 200,00	721 200,00	0,00	721 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	23 680,00	23 680,00	23 680,00	0,00	23 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	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
		7780	Materiały i wyposażenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 041 660,00	9 970 660,00	9 923 660,00	7 935 734,00	1 987 926,00	0,00	22 000,00	25 000,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1380	Podatek od nieruchomości	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 010 315,00	6 010 315,00	6 010 315,00	6 010 315,00	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
		6017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 756,00	19 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 163,00	1 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	461 146,00	461 146,00	461 146,00	461 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 034 340,00	1 034 340,00	1 034 340,00	1 034 340,00	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
		6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	3 370,00	3 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146 433,00	146 433,00	146 433,00	146 433,00	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
		6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	484,00	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	210 736,00	210 736,00	210 736,00	0,00	210 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	123 200,00	123 200,00	123 200,00	0,00	123 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6410	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	29 220,00	29 220,00	29 220,00	0,00	29 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6680	Honoraria	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6690	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	185 500,00	185 500,00	185 500,00	185 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 800,00	124 800,00	124 800,00	0,00	124 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	4 650,00	4 650,00	4 650,00	0,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	362 930,00	362 930,00	362 930,00	0,00	362 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	468 070,00	468 070,00	468 070,00	0,00	468 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7020	Środki trwałe	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7750	Leki, wyroby medyczne i produkty biobójcze	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	187 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	127 500,00	117 500,00	67 000,00	0,00	67 000,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4490	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pieniężne nagrody konkursowe	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 263 811,00	1 244 211,00	1 241 241,00	1 072 720,00	168 521,00	0,00	2 970,00	0,00	0,00	0,00	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 970,00	2 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837 701,00	837 701,00	837 701,00	837 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 353,00	66 353,00	66 353,00	66 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	153 304,00	153 304,00	153 304,00	153 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 362,00	15 362,00	15 362,00	15 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	26 979,00	26 979,00	26 979,00	0,00	26 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6400	Podróże służbowe krajowe	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
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	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	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	97 642,00	97 642,00	97 642,00	0,00	97 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	17 300,00	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	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	657 000,00	657 000,00	522 000,00	0,00	522 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1380	Podatek od nieruchomości	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Podatek od środków transportowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1710	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	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	0,00
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	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
		6760	Koszty postępowań sądowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	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	0,00	0,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	277 000,00	277 000,00	277 000,00	0,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	476 477,00	292 770,00	262 770,00	57 900,00	204 870,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 707,00	163 707,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		5820	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	312 911,00	239 204,00	229 204,00	56 500,00	172 704,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 707,00	73 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3450	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	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	0,00
		6340	Usługi remontowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	73 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 707,00	73 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	33 704,00	33 704,00	33 704,00	0,00	33 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	5 566,00	5 566,00	5 566,00	1 400,00	4 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	498,00	498,00	498,00	0,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	2 358,00	2 358,00	2 358,00	0,00	2 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	118 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	1 190,00	1 190,00	1 190,00	0,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	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	0,00
		7200	Inwestycje	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00
757			Obsługa długu publicznego	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	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 dłużnego – kredyty i pożyczki	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8250	Odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek na rynku krajowym	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 100 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 100 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6000	Rezerwy	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7000	Rezerwy	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	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	57 846 931,00	57 383 831,00	51 632 768,00	44 971 621,00	6 661 147,00	4 897 342,00	435 720,00	418 001,00	0,00	0,00	463 100,00	463 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 689 032,00	25 410 932,00	22 691 944,00	19 545 328,00	3 146 616,00	2 426 644,00	292 344,00	0,00	0,00	0,00	278 100,00	278 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1470	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1710	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	6 550,00	6 550,00	6 550,00	0,00	6 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	263 444,00	263 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	2 426 644,00	2 426 644,00	0,00	0,00	0,00	2 426 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 085 670,00	3 085 670,00	3 085 670,00	3 085 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 129 447,00	12 129 447,00	12 129 447,00	12 129 447,00	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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 306,00	237 306,00	237 306,00	237 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	964 941,00	964 941,00	964 941,00	964 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	2 702 189,00	2 702 189,00	2 702 189,00	2 702 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	366 493,00	366 493,00	366 493,00	366 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 632,00	35 632,00	35 632,00	35 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	756 320,00	756 320,00	756 320,00	0,00	756 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	156 276,00	156 276,00	156 276,00	0,00	156 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 680,00	15 680,00	15 680,00	0,00	15 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	169 400,00	169 400,00	169 400,00	0,00	169 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	23 650,00	23 650,00	23 650,00	23 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	29 900,00	29 900,00	29 900,00	0,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	13 340,00	13 340,00	13 340,00	0,00	13 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	224 570,00	224 570,00	224 570,00	0,00	224 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	24 300,00	24 300,00	24 300,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	156 250,00	156 250,00	156 250,00	0,00	156 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	86 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 300,00	86 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7020	Środki trwałe	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	1 051 500,00	1 051 500,00	1 051 500,00	0,00	1 051 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	83 500,00	83 500,00	83 500,00	0,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		7780	Materiały i wyposażenie	358 830,00	358 830,00	358 830,00	0,00	358 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 478 137,00	3 478 137,00	2 250 983,00	2 168 087,00	82 896,00	986 010,00	54 994,00	186 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	54 994,00	54 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	986 010,00	986 010,00	0,00	0,00	0,00	986 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 272,00	285 272,00	285 272,00	285 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 390 719,00	1 390 719,00	1 390 719,00	1 390 719,00	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
		6047	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67 241,00	67 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6049	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 959,00	3 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 377,00	23 377,00	23 377,00	23 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	107 267,00	107 267,00	107 267,00	107 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	297 963,00	297 963,00	297 963,00	297 963,00	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
		6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	11 511,00	11 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	678,00	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 610,00	42 610,00	42 610,00	42 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 339,00	1 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 879,00	20 879,00	20 879,00	20 879,00	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
		6237	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6239	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	64 896,00	64 896,00	64 896,00	0,00	64 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6347	Usługi remontowe	95 006,00	95 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6349	Usługi remontowe	5 594,00	5 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	8 547 739,00	8 362 739,00	8 108 268,00	6 893 699,00	1 214 569,00	0,00	22 620,00	231 851,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1710	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	13 120,00	13 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	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	0,00	0,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 043 569,00	2 043 569,00	2 043 569,00	2 043 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 332 923,00	3 332 923,00	3 332 923,00	3 332 923,00	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
		6047	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	57 344,00	57 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6049	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 376,00	3 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 122,00	165 122,00	165 122,00	165 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	268 170,00	268 170,00	268 170,00	268 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	954 844,00	954 844,00	954 844,00	954 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	9 481,00	9 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	558,00	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122 303,00	122 303,00	122 303,00	122 303,00	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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 218,00	1 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 768,00	6 768,00	6 768,00	6 768,00	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
		6237	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	709,00	709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6239	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	312 348,00	312 348,00	312 348,00	0,00	312 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6347	Usługi remontowe	150 208,00	150 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6349	Usługi remontowe	8 843,00	8 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	77 101,00	77 101,00	77 101,00	0,00	77 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	63 740,00	63 740,00	63 740,00	0,00	63 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7020	Środki trwałe	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	301 180,00	301 180,00	301 180,00	0,00	301 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	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	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		7770	Środki dydaktyczne i książki	25 900,00	25 900,00	25 900,00	0,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	127 800,00	127 800,00	127 800,00	0,00	127 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	1 636 854,00	1 636 854,00	1 613 458,00	1 537 477,00	75 981,00	0,00	23 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	23 396,00	23 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 189 723,00	1 189 723,00	1 189 723,00	1 189 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	96 692,00	96 692,00	96 692,00	96 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	217 872,00	217 872,00	217 872,00	217 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 101,00	31 101,00	31 101,00	31 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 089,00	2 089,00	2 089,00	2 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	75 981,00	75 981,00	75 981,00	0,00	75 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	949 480,00	949 480,00	946 480,00	500 964,00	445 516,00	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
		2330	Świadczenia w naturze 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	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 690,00	378 690,00	378 690,00	378 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 491,00	31 491,00	31 491,00	31 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	69 379,00	69 379,00	69 379,00	69 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 608,00	3 608,00	3 608,00	3 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 146,00	1 146,00	1 146,00	1 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	14 716,00	14 716,00	14 716,00	0,00	14 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	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	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	16 650,00	16 650,00	16 650,00	16 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	165 500,00	165 500,00	165 500,00	0,00	165 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	213 660,00	213 660,00	213 660,00	0,00	213 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 010,00	100 010,00	100 010,00	0,00	100 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6390	Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr	113 650,00	113 650,00	113 650,00	0,00	113 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 398 903,00	3 398 903,00	3 398 903,00	2 927 813,00	471 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 279 477,00	2 279 477,00	2 279 477,00	2 279 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 383,00	184 383,00	184 383,00	184 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	406 489,00	406 489,00	406 489,00	406 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 895,00	43 895,00	43 895,00	43 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 069,00	1 069,00	1 069,00	1 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	89 416,00	89 416,00	89 416,00	0,00	89 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	278 613,00	278 613,00	278 613,00	0,00	278 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	103 061,00	103 061,00	103 061,00	0,00	103 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 517 843,00	2 517 843,00	2 076 667,00	1 984 447,00	92 220,00	441 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	441 176,00	441 176,00	0,00	0,00	0,00	441 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 778,00	220 778,00	220 778,00	220 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 309 410,00	1 309 410,00	1 309 410,00	1 309 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 580,00	18 580,00	18 580,00	18 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	110 064,00	110 064,00	110 064,00	110 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	283 398,00	283 398,00	283 398,00	283 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 602,00	40 602,00	40 602,00	40 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 615,00	1 615,00	1 615,00	1 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	92 220,00	92 220,00	92 220,00	0,00	92 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 884 997,00	10 884 997,00	9 802 119,00	9 410 806,00	391 313,00	1 043 512,00	39 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	39 366,00	39 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 043 512,00	1 043 512,00	0,00	0,00	0,00	1 043 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 993,00	65 993,00	65 993,00	65 993,00	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
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 245 928,00	7 245 928,00	7 245 928,00	7 245 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 554,00	5 554,00	5 554,00	5 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	581 552,00	581 552,00	581 552,00	581 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 306 826,00	1 306 826,00	1 306 826,00	1 306 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186 347,00	186 347,00	186 347,00	186 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 606,00	18 606,00	18 606,00	18 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	376 383,00	376 383,00	376 383,00	0,00	376 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	14 930,00	14 930,00	14 930,00	0,00	14 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	530 286,00	530 286,00	530 286,00	3 000,00	527 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	527 286,00	527 286,00	527 286,00	0,00	527 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	321 788,00	321 788,00	321 788,00	288 831,00	32 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	96 555,00	96 555,00	96 555,00	94 611,00	1 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 944,00	1 944,00	1 944,00	0,00	1 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 590,00	76 590,00	76 590,00	76 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 312,00	2 312,00	2 312,00	2 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	13 776,00	13 776,00	13 776,00	13 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 933,00	1 933,00	1 933,00	1 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	225 233,00	225 233,00	225 233,00	194 220,00	31 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 944,00	1 944,00	1 944,00	0,00	1 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 720,00	108 720,00	108 720,00	108 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 242,00	9 242,00	9 242,00	9 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	20 597,00	20 597,00	20 597,00	20 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 891,00	2 891,00	2 891,00	2 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 770,00	1 770,00	1 770,00	1 770,00	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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6370	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	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	2 155,00	2 155,00	2 155,00	0,00	2 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	15 014,00	15 014,00	15 014,00	0,00	15 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	17 428 671,00	17 324 671,00	10 273 477,00	7 110 346,00	3 163 131,00	549 950,00	4 641 835,00	1 859 409,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 752 000,00	1 752 000,00	1 752 000,00	0,00	1 752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	1 752 000,00	1 752 000,00	1 752 000,00	0,00	1 752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	879 300,00	875 300,00	868 100,00	633 760,00	234 340,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1380	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 176,00	428 176,00	428 176,00	428 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	89 654,00	89 654,00	89 654,00	89 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 430,00	13 430,00	13 430,00	13 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	43 803,00	43 803,00	43 803,00	0,00	43 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	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	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	36 287,00	36 287,00	36 287,00	0,00	36 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	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
		6810	Usługi telekomunikacyjne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	72 800,00	72 800,00	72 800,00	0,00	72 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7750	Leki, wyroby medyczne i produkty biobójcze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	207 270,00	207 270,00	207 270,00	192 370,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 020,00	148 020,00	148 020,00	148 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 408,00	12 408,00	12 408,00	12 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	28 011,00	28 011,00	28 011,00	28 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 931,00	3 931,00	3 931,00	3 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6870	Usługi pozostałe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 491,00	15 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	142 491,00	142 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2439	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	15 509,00	15 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 075 000,00	2 075 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	20 000,00	2 003 344,00	37 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	1 993 344,00	1 993 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 993 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2119	Świadczenia z pomocy społecznej	37 656,00	37 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2150	Świadczenia w naturze	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	885 000,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	885 000,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	1 094 000,00	1 094 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	1 064 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	1 064 000,00	1 064 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	7 312,00	7 312,00	7 312,00	0,00	7 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		7700	Energia	10 988,00	10 988,00	10 988,00	0,00	10 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 602 938,00	2 602 938,00	296 744,00	272 648,00	24 096,00	499 950,00	0,00	1 806 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 424,00	8 424,00	8 424,00	0,00	8 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3440	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	249 975,00	249 975,00	0,00	0,00	0,00	249 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3450	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	249 975,00	249 975,00	0,00	0,00	0,00	249 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3457	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 471 599,00	1 471 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3459	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	173 129,00	173 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 951,00	206 951,00	206 951,00	206 951,00	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
		6017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 251,00	52 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 898,00	57 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 759,00	18 759,00	18 759,00	18 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	39 409,00	39 409,00	39 409,00	39 409,00	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
		6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	9 123,00	9 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	10 109,00	10 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 529,00	5 529,00	5 529,00	5 529,00	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
		6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 280,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 419,00	1 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6237	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	784,00	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6239	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	11 772,00	11 772,00	11 772,00	0,00	11 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6877	Usługi pozostałe	20 185,00	20 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6879	Usługi pozostałe	8 375,00	8 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	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
		7780	Materiały i wyposażenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	526 800,00	526 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	526 800,00	526 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85235		Centra usług społecznych	6 741 183,00	6 741 183,00	6 728 183,00	5 721 486,00	1 006 697,00	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
		1380	Podatek od nieruchomości	13 238,00	13 238,00	13 238,00	0,00	13 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	1 491,00	1 491,00	1 491,00	0,00	1 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	135 611,00	135 611,00	135 611,00	0,00	135 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 421 166,00	4 421 166,00	4 421 166,00	4 421 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	332 028,00	332 028,00	332 028,00	332 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	792 717,00	792 717,00	792 717,00	792 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 275,00	111 275,00	111 275,00	111 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	172 179,00	172 179,00	172 179,00	0,00	172 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6340	Usługi remontowe	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6390	Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8 228,00	8 228,00	8 228,00	0,00	8 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	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	0,00	0,00	0,00
		6680	Honoraria	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	19 950,00	19 950,00	19 950,00	0,00	19 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	267 300,00	267 300,00	267 300,00	0,00	267 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	169 000,00	169 000,00	169 000,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	90 400,00	90 400,00	90 400,00	0,00	90 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	484 680,00	384 680,00	384 680,00	290 082,00	94 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 805,00	215 805,00	215 805,00	215 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 110,00	26 110,00	26 110,00	26 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	42 239,00	42 239,00	42 239,00	42 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 928,00	5 928,00	5 928,00	5 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		7200	Inwestycje	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	32 758,00	32 758,00	32 758,00	0,00	32 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 761 025,00	1 761 025,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	1 698 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 761 025,00	1 761 025,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	1 698 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3447	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	299 213,00	299 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3449	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	70 787,00	70 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3457	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	83 779,00	83 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3459	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 647,00	9 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 506,00	7 506,00	7 506,00	7 506,00	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
		6017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 660,00	252 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 059,00	29 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 310,00	1 310,00	1 310,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	44 537,00	44 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	5 120,00	5 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,00	184,00	184,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 249,00	6 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	718,00	718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6237	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 379,00	2 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6239	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	274,00	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6707	Wynagrodzenia bezosobowe	124 391,00	124 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6709	Wynagrodzenia bezosobowe	14 288,00	14 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6737	Wydatki wynikające z umów o staże i praktyki	91 458,00	91 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6739	Wydatki wynikające z umów o staże i praktyki	10 542,00	10 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6787	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	1 794,00	1 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6789	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	206,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6807	Usługi zdrowotne	807,00	807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6809	Usługi zdrowotne	93,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6877	Usługi pozostałe	512 262,00	512 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6879	Usługi pozostałe	58 986,00	58 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7767	Artykuły żywnościowe	6 879,00	6 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7769	Artykuły żywnościowe	897,00	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7787	Materiały i wyposażenie	63 669,00	63 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7789	Materiały i wyposażenie	7 331,00	7 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	311 471,00	311 471,00	167 027,00	159 418,00	7 609,00	102 444,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	200 871,00	200 871,00	167 027,00	159 418,00	7 609,00	33 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	33 844,00	33 844,00	0,00	0,00	0,00	33 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 708,00	13 708,00	13 708,00	13 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	109 575,00	109 575,00	109 575,00	109 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 154,00	1 154,00	1 154,00	1 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 114,00	9 114,00	9 114,00	9 114,00	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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	22 626,00	22 626,00	22 626,00	22 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 241,00	3 241,00	3 241,00	3 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	7 609,00	7 609,00	7 609,00	0,00	7 609,00	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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	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
		2130	Stypendia socjalne dla uczniów	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	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
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	68 600,00	68 600,00	0,00	0,00	0,00	68 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4460	Stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów	68 600,00	68 600,00	0,00	0,00	0,00	68 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 412 242,00	4 407 242,00	4 024 742,00	2 027 367,00	1 997 375,00	375 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	402 884,00	402 884,00	402 884,00	382 875,00	20 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 028,00	5 028,00	5 028,00	0,00	5 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 768,00	297 768,00	297 768,00	297 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 521,00	18 521,00	18 521,00	18 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	55 224,00	55 224,00	55 224,00	55 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 608,00	7 608,00	7 608,00	7 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 754,00	3 754,00	3 754,00	3 754,00	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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	8 830,00	8 830,00	8 830,00	0,00	8 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami 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	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	2 451,00	2 451,00	2 451,00	0,00	2 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 570 000,00	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	1 570 000,00	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 194 358,00	2 189 358,00	1 941 858,00	1 644 492,00	297 366,00	240 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1380	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1710	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 580,00	5 580,00	5 580,00	0,00	5 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	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
		3450	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 269 572,00	1 269 572,00	1 269 572,00	1 269 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	232 645,00	232 645,00	232 645,00	232 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 715,00	25 715,00	25 715,00	25 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	50 466,00	50 466,00	50 466,00	0,00	50 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	24 560,00	24 560,00	24 560,00	24 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	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	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	57 100,00	57 100,00	57 100,00	0,00	57 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	81 700,00	81 700,00	81 700,00	0,00	81 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	30 570,00	30 570,00	30 570,00	0,00	30 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 516 205,00	12 214 721,00	12 202 721,00	0,00	12 202 721,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 484,00	1 211 484,00	1 000 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
		5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 350 301,00	1 332 000,00	1 332 000,00	0,00	1 332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 301,00	18 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	1 272 000,00	1 272 000,00	1 272 000,00	0,00	1 272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7020	Środki trwałe	18 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 301,00	18 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	170 436,00	152 836,00	152 836,00	0,00	152 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7020	Środki trwałe	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	63 636,00	63 636,00	63 636,00	0,00	63 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 031 133,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 133,00	1 019 133,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	19 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 133,00	19 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7207	Inwestycje	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7209	Inwestycje	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	976 450,00	820 000,00	820 000,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 450,00	156 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	156 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 450,00	156 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	586 000,00	586 000,00	586 000,00	0,00	586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	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
		6810	Usługi telekomunikacyjne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	211 885,00	211 885,00	199 885,00	0,00	199 885,00	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
		1820	Różne opłaty	1 385,00	1 385,00	1 385,00	0,00	1 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3440	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	189 000,00	189 000,00	189 000,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 326 513,00	6 537 215,00	124 288,00	0,00	124 288,00	6 275 954,00	0,00	136 973,00	0,00	0,00	789 298,00	691 395,00	0,00	97 903,00	97 903,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 721 137,00	4 266 635,00	42 635,00	0,00	42 635,00	4 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 502,00	454 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	4 224 000,00	4 224 000,00	0,00	0,00	0,00	4 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	27 834,00	27 834,00	27 834,00	0,00	27 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7020	Środki trwałe	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	437 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 002,00	437 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	14 801,00	14 801,00	14 801,00	0,00	14 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	2 144 830,00	2 046 927,00	0,00	0,00	0,00	1 909 954,00	0,00	136 973,00	0,00	0,00	97 903,00	0,00	0,00	97 903,00	97 903,00	0,00	0,00
		3438	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	99 616,00	99 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3439	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 357,00	37 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	1 909 954,00	1 909 954,00	0,00	0,00	0,00	1 909 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5368	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	66 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 082,00	0,00	0,00	66 082,00	66 082,00	0,00	0,00
		5369	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	31 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 821,00	0,00	0,00	31 821,00	31 821,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	460 546,00	223 653,00	81 653,00	0,00	81 653,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 893,00	236 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3450	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Stypendia różne	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	217 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 893,00	217 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	44 400,00	44 400,00	44 400,00	0,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		7710	Woda	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	28 303,00	28 303,00	28 303,00	0,00	28 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	7 514 543,00	3 479 334,00	2 989 809,00	1 722 411,00	1 267 398,00	387 000,00	12 030,00	90 495,00	0,00	0,00	4 035 209,00	4 035 209,00	3 182 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	4 061 204,00	90 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 495,00	0,00	0,00	3 970 709,00	3 970 709,00	3 182 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 364,00	64 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 358,00	11 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	10 980,00	10 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 938,00	1 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 577,00	1 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	278,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	788 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 269,00	788 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7207	Inwestycje	2 325 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 325 533,00	2 325 533,00	2 325 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7209	Inwestycje	856 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 907,00	856 907,00	856 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 016 339,00	3 001 839,00	2 989 809,00	1 722 411,00	1 267 398,00	0,00	12 030,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1380	Podatek od nieruchomości	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1430	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		1710	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	25 400,00	25 400,00	25 400,00	0,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	12 030,00	12 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 064 951,00	1 064 951,00	1 064 951,00	1 064 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 159,00	83 159,00	83 159,00	83 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	179 712,00	179 712,00	179 712,00	179 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 217,00	24 217,00	24 217,00	24 217,00	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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 309,00	3 309,00	3 309,00	3 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	38 998,00	38 998,00	38 998,00	0,00	38 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	28 250,00	28 250,00	28 250,00	0,00	28 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 150,00	8 150,00	8 150,00	0,00	8 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	367 063,00	367 063,00	367 063,00	367 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	664 000,00	664 000,00	664 000,00	0,00	664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	111 600,00	111 600,00	111 600,00	0,00	111 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	387 000,00	387 000,00	0,00	0,00	0,00	387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3450	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Stypendia różne	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:				135 517 077,00	121 572 083,00	96 996 112,00	65 409 348,00	31 586 764,00	12 835 790,00	5 164 055,00	4 276 126,00	0,00	2 300 000,00	13 944 994,00	13 737 091,00	4 923 636,00	207 903,00	97 903,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
750			Administracja publiczna	302 300,00	302 300,00	302 300,00	302 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	302 300,00	302 300,00	302 300,00	302 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 873,00	229 873,00	229 873,00	229 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 077,00	23 077,00	23 077,00	23 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	43 153,00	43 153,00	43 153,00	43 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 197,00	6 197,00	6 197,00	6 197,00	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 365,00	4 365,00	4 365,00	4 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 365,00	4 365,00	4 365,00	4 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 653,00	3 653,00	3 653,00	3 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	623,00	623,00	623,00	623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,00	89,00	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	228 000,00	228 000,00	206 000,00	0,00	206 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	228 000,00	228 000,00	206 000,00	0,00	206 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3460	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	204 000,00	204 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 435 400,00	2 435 400,00	2 435 400,00	1 789 083,00	646 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 752 900,00	1 752 900,00	1 752 900,00	1 607 680,00	145 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 234 080,00	1 234 080,00	1 234 080,00	1 234 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	36 790,00	36 790,00	36 790,00	0,00	36 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	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	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7750	Leki, wyroby medyczne i produkty biobójcze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	12 130,00	12 130,00	12 130,00	0,00	12 130,00	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	674 000,00	674 000,00	674 000,00	181 403,00	492 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 432,00	139 432,00	139 432,00	139 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 851,00	11 851,00	11 851,00	11 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	26 414,00	26 414,00	26 414,00	26 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 706,00	3 706,00	3 706,00	3 706,00	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

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	2 942,00	2 942,00	2 942,00	0,00	2 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	489 255,00	489 255,00	489 255,00	0,00	489 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	12 101 000,00	12 101 000,00	357 480,00	286 132,00	71 348,00	0,00	11 743 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 916 000,00	11 916 000,00	357 480,00	286 132,00	71 348,00	0,00	11 558 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 028,00	7 028,00	7 028,00	0,00	7 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	9 072 277,00	9 072 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 072 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	923 023,00	923 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	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
		2420	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	1 083 220,00	1 083 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 234,00	216 234,00	216 234,00	216 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 481,00	21 481,00	21 481,00	21 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	41 505,00	41 505,00	41 505,00	41 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 088,00	1 088,00	1 088,00	1 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	7 358,00	7 358,00	7 358,00	0,00	7 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami 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	0,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		7700	Energia	23 462,00	23 462,00	23 462,00	0,00	23 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:				15 071 065,00	15 071 065,00	3 305 545,00	2 381 880,00	923 665,00	22 000,00	11 743 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				151 875 620,00	136 649 148,00	100 307 657,00	67 791 228,00	32 516 429,00	12 857 790,00	16 907 575,00	4 276 126,00	0,00	2 300 000,00	15 226 472,00	13 737 091,00	4 923 636,00	1 489 381,00	97 903,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr ……..
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia ……..

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2027 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2027 (8+9+10+11+12)	z tego źródła finansowania						
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	wolne środki	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	400	40022	7207 7209	Lokalna energia odnawialna - magazyny energii w budynkach użyteczności publicznej w gminie Łapy (2025-2027)	734 693	692 996	77 465	0	0	0	615 531	UM	
	400	**40022**	**Razem**		**734 693**	**692 996**	**77 465**	**0**	**0**	**0**	**615 531**		
2.	600	60016	7200	Przebudowa ul. Harcerskiej w Łapach – opracowanie dokumentacji projektowej (2027)	65 000	65 000	65 000	0	0	0	0	UM	
3.	600	60016	7200	Przebudowa ul. Cmentarnej w Łapach na odcinku od ul. Długiej do ul. Nilskiego-Łapińskiego - etap II – opracowanie dokumentacji projektowej (2027)	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	UM	
4.	600	60016	7200	Przebudowa ul. Surażskiej w Łapach – opracowanie dokumentacji projektowej (2027)	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	UM	
5.	600	60016	7200	Przebudowa ul. Wita Stwosza w zakresie budowy chodników (2027)	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	UM	
6.	600	60016	7200	Przebudowa ul. Głównej w Łapach na odcinku od ul. Handlowej do ul. Piaskowej w zakresie budowy chodnika (2027)	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	UM	
7.	600	60016	7200	Przebudowa ul. Łąkowej w Łapach na odcinku od ul. Leśnikowskiej do działek ROD w zakresie budowy chodnika (2027)	130 000	130 000	130 000	0	0	0	0	UM	
8.	600	60016	7200	Przebudowa skrzyżowania ul. Długiej i ul. Sybiraków w zakresie budowy chodników i ścieżki rowerowej (2027)	120 000	120 000	120 000	0	0	0	0	UM	
9.	600	60016	7200	Przebudowa skrzyżowania w ciągu ul. Leśnikowskiej (przy stawie) w zakresie budowy chodników i ścieżki rowerowej (2027)	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	UM	
10.	600	60016	7200	Budowa odcinka ul. Długiej na dz. nr 547 i 545/7 (IL) (2027)	200 000	200 000	166 000	0	34 000	0	0	UM	
11.	600	60016	7200	Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Czeladniczej w Łapach (IL) (2027)	40 000	40 000	32 000	0	8 000	0	0	UM	
12.	600	60016	7200	Położenie nowej nawierzchni drogi nr 277 i 274/2 w m. Płonka-Strumianka (BO) (2027)	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	UM	
13.	600	60016	7200	Powierzchniowe utrwalenie drogi na działce nr 217/2 w m. Gąsówka Stara (FS) (2027)	18 092	18 092	18 092	0	0	0	0	UM	
14.	600	60016	7200	Powierzchniowe utwardzenie drogi na działce nr 1263/2 w miejscowości Łapy-Szołajdy (FS) (2027)	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	UM	

15.	600	60016	7200	Powierzchniowe utwardzenie drogi gminnej wjazdowej do wsi nr 339/1 w m. Łupianka Nowa (FS) (2027)	18 997	18 997	18 997	0	0	0	0	UM
16.	600	60016	7200	Powierzchniowe utrwalenie drogi na działkach nr 432 i 416 m. Łupianka Stara (FS) (2027)	25 081	25 081	25 081	0	0	0	0	UM
17.	600	60016	7200	Powierzchniowe utrwalenie drogi na działce nr 150/2 - w m. Płonka-Matyski (FS) (2027)	18 718	18 718	18 718	0	0	0	0	UM
18.	600	60016	7200	Powierzchniowe utrwalenie drogi na działkach nr 274/2 i 274/4 w m. Płonka-Strumianka (FS) (2027)	33 470	33 470	33 470	0	0	0	0	UM
19.	600	60016	7200	Powierzchniowe utrwalenie drogi na działce nr 579 m. Wólka Waniewska (FS) (2027)	21 710	21 710	21 710	0	0	0	0	UM
	600	**60016**	**Razem**		**1 451 068**	**1 451 068**	**1 409 068**	**0**	**42 000**	**0**	**0**	
20.	600	60018	7200	Budowa ulicy Traugutta w Łapach, gmina Łapy (2025-2027)	2 172 184	2 070 905	1 034 880		692 943	343 082	0	UM
	600	**60018**	**Razem**		**2 172 184**	**2 070 905**	**1 034 880**	**0**	**692 943**	**343 082**	**0**	
21.	630	63095	7200 7207 7209	Pisa - Narew - szlak aktywnej turystyki wodnej (2023-2027)	4 317 657	51 827	10 857	0	0	0	40 970	UM
	630	**63095**	**Razem**		**4 317 657**	**51 827**	**10 857**	**0**	**0**	**0**	**40 970**	
22.	710	71035	7200	Rozszerzenie cmentarza komunalnego w Łapach wraz z zagospodarowaniem terenu (2027)	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	UM
	710	**71035**	**Razem**		**300 000**	**300 000**	**300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
23.	754	75421	7200	Budowa nawierzchni z kostki brukowej betonowej na działce o nr 1821/3 przy ul. Wąskiej, montaż elektrycznej bramy przesuwnej z oraz montaż systemu monitoringu na budynku Magazynu Obrony Cywilnej w Łapach (2027)	90 000	90 000	90 000	0	0	0	0	UM
	754	**75421**	**Razem**		**90 000**	**90 000**	**90 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
24.	801	80101	7200	Rozbudowa strefy dziecięcej aktywności przy Szkole Podstawowej nr 1 w Łapach (BO) (2027)	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	SP 1
25.	801	80101	7200	Rozwój infrastruktury kulturalnej na potrzeby mieszkańców BOF - dokumentacja techniczna i projektowa (2027)	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	UM
	801	**80101**	**Razem**		**150 000**	**150 000**	**150 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
26.	801	80104	7200	Bawmy się bezpiecznie w „Przedszkolnej Jedyneczce". Lokalizacja: Przedszkole nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Łapach (BO) (2027)	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	SP1
	801	**80104**	**Razem**		**100 000**	**100 000**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
27.	852	85295	7200	Drewniana altana ze stołami i ławami – miejsce spotkań, warsztatów oraz integracji wewnątrz- i międzypokoleniowej dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów, dostępne o każdej porze roku. Lokalizacja: CUS w Łapach, ul. Leśnikowska 54 (BO) (2027)	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	CUS
	852	**85295**	**Razem**		**100 000**	**100 000**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
28.	900	90005	7200 7207 7209	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w BOF – kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Urzędu Miejskiego w Łapach (2025-2028)	4 822 485	1 019 133	119 133	0	0	0	900 000	UM
	900	**90005**	**Razem**		**4 822 485**	**1 019 133**	**119 133**	**0**	**0**	**0**	**900 000**	
29.	900	90015	7200	Budowa linii oświetleniowych i punktów świetlnych na terenie gminy (2027)	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	UM
30.	900	90015	7200	Wymiana zegarów sterujących oświetleniem ulicznym oraz budowa latarni na ul. Kasprowicza w m. Gąsówka Stara Kolonia (FS) (2027)	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	UM
31.	900	90015	7200	Zakup i montaż dodatkowej lampy oświetleniowej w m. Łapy-Pluśniaki (FS) (2027)	16 450	16 450	16 450	0	0	0	0	UM

	900	**90015**	**Razem**		**156 450**	**156 450**	**156 450**	**0**	**0**	**0**	**0**	
32.	921	92109	7200	Razem dla Uhowa – modernizacja sali widowiskowej i zaplecza Wiejskiego Domu Kultury w Uhowie (BO) (2027)	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	UM
33.	921	92109	7200	Miejsce przyjazne integracji i rekreacji - plac przy WDK w Łapach-Szołajdach (FS) (2026-2027)	117 000	17 000	17 000	0	0	0	0	UM
34.	921	92109	7200	Infrastruktura wokół świetlicy w Gąsówce-Osse – parking i bezpieczny wjazd (BO) (2027)	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	UM
35.	921	92109	7200	Ogrodzenie działki nr 54/17 w m. Gąsówka-Osse (FS) (2027)	37 233	37 233	37 233	0	0	0	0	UM
36.	921	92109	7200	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Gąsówce-Osse Bagno - zakup drzwi (FS) (2027)	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	UM
37.	921	92109	7200	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Gąsówce-Osse Bagno (2027)	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	UM
38.	921	92109	7200	Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w m. Gąsówka-Skwarki (FS) (2027)	30 269	30 269	30 269	0	0	0	0	UM
	921	**92109**	**Razem**		**537 002**	**437 002**	**437 002**	**0**	**0**	**0**	**0**	
39.	921	92195	7200	Zakup i montaż placu zabaw w m. Łapy-Kołpaki (FS) (2027)	19 262	19 262	19 262	0	0	0	0	UM
40.	921	92195	7200	Budynek gospodarczy na placu rekreacyjnym w Łapach-Korczakach - prace remontowo-budowlane (FS) (2027)	17 675	17 675	17 675	0	0	0	0	UM
41.	921	92195	7200	Utwardzenie nawierzchni działek gminnych nr 161/2 i 150/2 w m. Płonka-Kozły (FS) (2027)	22 406	22 406	22 406	0	0	0	0	UM
42.	921	92195	7200	Poprawa estetyki i funkcjonalności budynku szkoleniowego. Lokalizacja: Roszki Wodźki 21, działka nr 99/7 (BO) (2027)	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	UM
43.	921	92195	7200	Budowa budynku szkoleniowego w Roszkach-Wodźkach i zagospodarowanie terenów wokół budynku (FS) (2027)	23 937	23 937	23 937	0	0	0	0	UM
44.	921	92195	7200	Doposażenie strefy relaksu na działce nr 571 w Uhowie (FS) (2027)	34 613	34 613	34 613	0	0	0	0	UM
	921	**92195**	**Razem**		**217 893**	**217 893**	**217 893**	**0**	**0**	**0**	**0**	
45.	926	92601	7200	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Żwirki i Wigury 27 w miejscowości Łapy (2027)	783 219	703 269	703 269	0	0	0	0	UM
46.	926	92601	7207 7209	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Melchiora Wańkowicza w miejscowości Łapy-Łynki (2026-2027)	563 749	536 689	134 172	0	0	0	402 517	UM
47.	926	92601	7200 7207 7209	Nowoczesne, wielofunkcyjne miejsce targowo-rekreacyjne w Łapach (I etap) (2026-2027)	2 770 701	2 690 751	767 735	0	0	0	1 923 016	UM
48.	926	92601	7200	Ogrodzenie Stadionu Miejskiego w Łapach wraz z zakupem bramy i furtki (2027)	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	OKF
49.	926	92601	7200	Modernizacja bieżni żużlowej na Stadionie Miejskim w Łapach (2027)	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	OKF
	926	**92601**	**Razem**		**4 157 669**	**3 970 709**	**1 645 176**	**0**	**0**	**0**	**2 325 533**	
50.	926	92695	7200	Modernizacja skateparku w Łapach-Dębowinie (2027)	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	UM
	926	**92601**	**Razem**		**50 000**	**50 000**	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Ogółem					**19 357 101**	**10 857 983**	**5 897 924**	**0**	**734 943**	**343 082**	**3 882 034**	**x**

Załącznik nr 4
do uchwały nr ……..
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia ……..

Przychody i rozchody budżetu w 2027 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Planowana kwota na 2027 rok
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 005 701
1.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	6 210 318
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	795 383
Rozchody ogółem:			4 113 000
1.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	4 085 000
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	28 000

Załącznik nr 5
do uchwały nr ……..
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia ……..

Środki do dyspozycji sołectw na 2027 rok

w złotych

Sołectwo	Fundusz sołecki na 2027 rok
Bokiny	29 643,00
Daniłowo Duże	27 833,80
Daniłowo Małe	17 952,80
Gąsówka-Oleksin	19 901,17
Gąsówka-Osse	39 732,75
Gąsówka-Skwarki	30 269,26
Gąsówka-Somachy	17 813,63
Gąsówka Stara	18 091,97
Gąsówka Stara Kolonia	42 724,88
Łapy-Dębowina	46 204,11
Łapy-Kołpaki	19 762,00
Łapy-Korczaki	17 674,46
Łapy-Łynki	27 903,38
Łapy-Pluśniaki	23 449,98
Łapy-Szołajdy	33 122,22
Łupianka Nowa	18 996,57
Łupianka Stara	40 080,67
Płonka Kościelna	40 706,93
Płonka-Kozły	22 406,21
Płonka-Matyski	18 718,23
Płonka-Strumianka	33 470,14
Roszki-Włodki	18 300,72
Roszki-Wodźki	23 937,07
Uhowo (z ul.Mickiewicza)	48 013,31
Uhowo (z ul.Kościelną)	69 584,50
Wólka Waniewska	21 710,36
Razem	**768 004,12**

Załącznik nr 6
do uchwały nr ……..
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia ……..

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy

w złotych

Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
L.p.	**Podmiot dotowany**	**Celowa**	**Podmiotowa**	**Przedmiotowa**	**L.p.**	**Nazwa zadania lub podmiot**	**Celowa**	**Podmiotowa**	**Przedmiotowa**
1.	Dom Kultury (921 92109 3740)		4 224 000		1.	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (801 80101 3780, 801 80103 3780, 801 80149 3780, 801 80150 3780, 854 85404 3780, 801 80153 3460)	22 000	4 931 186	
2.	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy (921 92116 3438, 3439, 3740, 5368, 5369)	234 876	1 909 954		2.	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie organizacji opieki sprawowanej w formie żłobka (855 85516 3450)	240 000		
3.	Powiat Białostocki (600 60014 5300)	1 281 478			3.	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie turystyki i rekreacji (630 63095 3450)	6 000		
					4.	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury i pozostałe (921 92195 3450)	82 000		
					5.	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie sportu (926 92605 3450)	350 000		
					6.	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie ochrony zwierząt (900 90095 3440ł)	12 000		
					7.	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie polityki społecznej (852 85228: 3440, 3447, 3449, 3450, 3457, 3459, 85395: 3447, 3449, 3457, 3459)	2 608 104		
					8.	OSP Gminy Łapy (754 75412 3450)	10 000		
					9.	Dotacje na budowę podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej (900 90001 5370)	90 000		
Razem:		**1 516 354**	**6 133 954**	**0**	**Razem:**		**3 420 104**	**4 931 186**	**0**

Załącznik nr 7
do uchwały nr ……..
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia ……..

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2027 rok

Nazwa oświatowej jednostki budżetowej	Dział / rozdział	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
Szkoła Podstawowa nr 1 w Łapach	801 / 80148	0	442 201	442 201	0
Szkoła Podstawowa nr 2 w Łapach	801 / 80148	0	269 460	269 460	0
Szkoła Podstawowa nr 3 w Łapach	801 / 80148	0	127 169	127 169	0
Szkoła Podstawowa w Uhowie	801 / 80148	0	122 382	122 382	0
Przedszkole nr 1 w Łapach	801 / 80148	0	402 040	402 040	0
Przedszkole nr 2 w Łapach	801 / 80148	0	468 310	468 310	0
Razem:		**0**	**1 831 562**	**1 831 562**	**0**

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 168/2026
Burmistrza Łap
z dnia 13 listopada 2026 roku

Uzasadnienie do projektu uchwały

Projekt budżetu Gminy na 2027 rok opracowany został w oparciu o uchwałę nr LVI/734/10 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 20 lipca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 20 kwietnia 2026 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Planowanie budżetu na rok 2027 odbywało się w warunkach istotnych zmian systemowych oraz prawnych, które miały bezpośredni wpływ na jego konstrukcję oraz przejrzystość.

Budżet na 2027 rok jest pierwszym budżetem konstruowanym w warunkach kompleksowej reformy systemu klasyfikacji budżetowej. Działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej pozostały bez zmian, ale całkowitej zmianie uległy symbole i nazewnictwo paragrafów. W nowym rozporządzeniu paragraf pełni funkcję kodu ekonomicznego operacji, a szereg podziałek uzyskało charakter dwustronny. Kwoty ujmowane w latach ubiegłych w ogólnych podziałkach (takich jak m.in. zakup usług pozostałych, zakup materiałów i wyposażenia czy świadczenia społeczne) zostały przypisane do nowych, bardziej szczegółowych paragrafów.

Nowelizacja ustawy o finansach publicznych wpłynęła na zasady planowania i wykonywania budżetu oraz na wygląd załączników do projektu uchwały. Nowy podział wydatków bieżących i majątkowych wymusił całkowitą przebudowę zestawień tabelarycznych. Układ oraz szczegółowość załączników do projektu budżetu na 2027 rok zostały w pełni dostosowane do nowych grup wydatkowych oraz zmienionej struktury załączników samego rozporządzenia klasyfikacyjnego.

Z uwagi na głęboką przebudowę klasyfikacji budżetowej oraz zmianę przyporządkowania poszczególnych wydatków i dochodów do nowych grup i paragrafów, bezpośrednie porównywanie danych planowanych na rok 2027 z przewidywanym wykonaniem za rok 2026 w układzie szczegółowym jest niemożliwe, stąd zrezygnowano w załączniku dochodowym i wydatkowym z kolumny plan na 2026 rok wg stanu na dzień 30 września 2026 r.

Materiały do projektu budżetu opracowywane były przez dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy i samorządowych instytucji kultury oraz pracowników urzędu.

Podstawowe założenia do projektu budżetu zostały opracowane i przedłożone przez Burmistrza Łap poszczególnym osobom zaangażowanym w prace nad projektem budżetu dnia 30 września 2026 roku.

Zasady planowania dochodów budżetu na 2027 rok określone przez Burmistrza Łap -

przy ustalaniu dochodów budżetu na 2027 rok należało uwzględnić:

- prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych,

- przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2026 wg stanu na dzień 30.09.2026 r.,

- obowiązujące przepisy podatkowe,

- wpływy z podatku od nieruchomości należało ustalić wg poszczególnych przedmiotów opodatkowania na poziomie obowiązujących stawek bądź stawek uchwalonych w miesiącu październiku w 2026 roku,

- wpływy z podatku od środków transportowych należało ustalić wg poszczególnych przedmiotów opodatkowania na poziomie obowiązujących stawek,

- wpływy z podatku rolnego i leśnego należało ustalić wg poszczególnych przedmiotów opodatkowania na poziomie stawek ustalonych po urzędowym ogłoszeniu cen skupu drewna i żyta,

- kwoty dotacji celowych – ustalane zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego,

- kwoty subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – ustalane zgodnie z pismem Ministra Finansów,

- dochody z majątku gminy należało oszacować w oparciu o: wykaz składników majątkowych przeznaczonych do sprzedaży w 2027 roku (wg operatów rzeczoznawcy lub szacunków własnych), zawartych umów najmu i dzierżawy, planowanych wpływów z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz opłat przekształceniowych,

- dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należało ustalić na podstawie przedmiotów opodatkowania oraz obowiązujących stawek,

- dochody nie wymienione w punktach powyżej należało ustalić w wysokości określonej w odpowiednim przepisie prawa,

- pozostałe dochody należało ustalić na podstawie przewidywanego wykonania za 2026 rok.

Zasady planowania wydatków budżetu na 2027 rok określone przez Burmistrza Łap:

A. Dla jednostek budżetowych:

1. Wydatki bieżące należało kalkulować w sposób celowy, oszczędny i realny, mając na uwadze ograniczenia wydatków do niezbędnych, i tak:

- wydatki statutowe podstawowe należało zaplanować na poziomie nie przekraczającym przewidywanego wykonania w 2026 roku,

- wydatki na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi – plan wynagrodzeń i pochodnych należało ustalić w oparciu o stan zatrudnienia na dzień 1 października 2026 r. i aktualny poziom wynagrodzeń z uwzględnieniem wynagrodzeń jednorazowych (odpraw i nagród jubileuszowych), przy określaniu planu wynagrodzeń na rok 2027 należało uwzględnić jedynie wzrost wynagrodzeń wynikający z rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę – w stosunku do pracowników zarabiających minimalne wynagrodzenie,

- do planu wydatków na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi należało dołączyć wykaz kwot wynagrodzeń brutto poszczególnych pracowników wg stanu na dzień 1 października 2026 r.,

- wydatki na wynagrodzenia nauczycieli w jednostkach oświatowych należało ustalić w oparciu o arkusze organizacji jednostek na rok szkolny 2026/2027 z ewentualnym uwzględnieniem podwyżek wynagrodzeń nauczycieli zawartych w odrębnych przepisach obowiązujących lub uchwalonych na dzień sporządzania planu,

- wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego należało zaplanować w oparciu o przepisy ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej,

- odpisy na ZFŚS należało zaplanować uwzględniając podstawę naliczania funduszu określoną w odrębnych przepisach obowiązujących lub uchwalonych na dzień sporządzania planu,

- przy planowaniu wydatków na realizację zadań remontowych należało wyszczególnić poszczególne wydatki składające się na plan, uzasadnić konieczność ich przeprowadzenia oraz przedstawić kalkulację kosztów (w przypadku wydatków remontowych innych niż związane z bieżącymi naprawami i konserwacją) – decyzję o uwzględnieniu zaproponowanych wydatków remontowych podejmował Burmistrz,

- wydatki na realizację programów ze środków zewnętrznych należało oszacować w wysokości wynikającej z zawartych umów,

- wydatki związane z obsługą mieszkań komunalnych należało oszacować w wysokości nie wyższej niż prognozowane dochody z tytułu opłat za mieszkania komunalne,

- wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska należało oszacować w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, pomniejszonych o kwoty planowanych zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska,

- wydatki na obsługę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi należało zaplanować na poziomie planu dochodów z opłat,

- wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Łapy należało oszacować w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, pomniejszonych o kwoty planowanych zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach tych programów.

2. Wydatki szkół i przedszkoli planowane były w oparciu o arkusze organizacji jednostek na rok szkolny 2026/2027 i podlegały weryfikacji przez Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Łapach.

B. Dla samorządowych instytucji kultury:

1. Samorządowa instytucja kultury zobowiązana była do przedłożenia:

- programu działalności samorządowej instytucji kultury na rok 2027,

- projektu planu finansowego.

2. Przychody samorządowej instytucji kultury należało zaplanować w rozbiciu na przychody własne (w tym z działalności podstawowej i dodatkowej) oraz dotacje z budżetu gminy.

3. Koszty samorządowej instytucji kultury należało zaplanować w ujęciu rodzajowym oraz w rozbiciu na koszty działalności bieżącej i koszty organizacji imprez kulturalnych.

4. Koszty działalności bieżącej samorządowej instytucji kultury należało zaplanować z uwzględnieniem wytycznych w zakresie planowania wydatków dla jednostek budżetowych zawartych w punkcie A.

5. Plan imprez kulturalnych na rok 2027 wraz z kosztorysem poszczególnych imprez miał zostać uzgodniony z sekretarzem gminy.

C. Zasady planowania wydatków inwestycyjnych:

1. Wydatki inwestycyjne na 2027 rok zaplanowane zostały przez Referat Inwestycji.

2. Wydatki inwestycyjne planowane były w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z dokonywanych nakładów.

3. Przy planowaniu zadań inwestycyjnych należało dokładnie określić zakres rzeczowy realizacji zadania oraz wziąć pod uwagę kwoty wynikające z kosztorysów, a w przypadku zadań wieloletnich – kwoty wynikające z zwartych umów.

4. Przy planowaniu zadań inwestycyjnych z dofinansowaniem należało uwzględnić podział ogólnej kwoty wydatków wynikającej z umowy na wydatki finansowane dotacją i wydatki stanowiące wkład własny.

Dochody

Projekt podstawowych dochodów budżetu oparto o następujące dane:

- informację Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 12 października 2026 r., znak: ST3.4750.24.2026, o należnych na rok 2027 dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej,

- informację Wojewody Podlaskiego z dnia 22 października 2026 r., znak: FB.II.3110.28.2026.MN, o kwotach dotacji celowych z budżetu państwa oraz kwotach dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2027 r.,

- informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Białymstoku z dnia 16 października 2026 r., znak DBŁ.3113.69.2026, o kwocie dotacji celowej przewidzianej w projekcie budżetu państwa na 2027 rok na finansowanie kosztów aktualizacji danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców w 2027 r.,

- uchwałę nr V/57/24 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 30 września 2024 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/238/20 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 8 grudnia 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty,

- uchwałę nr XXIV/181/25 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 28 listopada 2025 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

- uchwałę nr XV/134/15 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych,

- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2026 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2027,

- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2026 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2026 r.,

- informację Referatu Nieruchomości odnośnie dochodów związanych z posiadanym przez gminę majątkiem (dochody z tytułu najmu, dzierżawy, sprzedaży, użytkowania wieczystego i.t.p.),

- przewidywane wykonanie dochodów za rok 2026 w stosunku do dochodów pozostałych.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

- dotacje ze środków UE w związku z realizacją zadania: „Lokalna energia odnawialna - magazyny energii w budynkach użyteczności publicznej w gminie Łapy" – zaplanowano zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie.

Dział 600 Transport i łączność

- wpływy z opłat za za zajęcie pasa drogowego zaplanowano w oparciu o wydane w latach poprzednich decyzje oraz przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2026,

- dochody ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej zaplanowano w oparciu o złożone wnioski w ramach inicjatywy lokalnej na realizację zdań: „Budowa odcinka ul. Długiej na dz. nr 547 i 545/7", „Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Czeladniczej w Łapach".

Dział 630 Turystyka

- dotacje ze środków UE w związku z realizacją zadania: „Pisa - Narew - szlak aktywnej turystyki wodnej" – zaplanowano zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie (w roku 2027 planowany jest zakup systemu pomiaru ruchu i oznakowanie szlaku).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- wpływy z różnych dochodów zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2026,

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano w oparciu o dane wynikające z zawartych umów z najemcami (dzierżawcami), w tym: kwota 265 000 zł dotyczy umów zawartych z najemcami lokali komunalnych (rozdział 70007), kwota 526 592 zł dotyczy najemców (dzierżawców) obsługiwanych przez Urząd Miejski (rozdział 70005), kwota 32 521 zł dotyczy najemców (dzierżawców) obsługiwanych przez Ośrodek Przedsiębiorczości (rozdział 70005),

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano w oparciu o funkcjonujące opłaty z tego tytułu,

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności zaplanowano w oparciu o decyzje ustanawiające trwały zarząd na nieruchomościach,

- wpłaty z tytułu zbycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane dochody ze sprzedaży nieruchomości: gruntów na uzupełnienie, dz. 37/62, 37/64 w m. Gąsówka Osse Bagno, lokali komunalnych na rzecz najemmców oraz wpływ raty za wykup gruntów - ul. Spółdzielcza dz. 1795 i raty za wykup gruntów - ul. Warszawska dz. 57/3,

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ustalono w oparciu o planowane w roku 2027 przekształcenia prawa użytkowania wieczystego oraz planowane wpływy z tyt. opłaty przekształceniowej.

Dział 710 Działalność usługowa

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w rozdziale 71035 zaplanowane zostały w oparciu o informację Wojewody Podlaskiego.

Dział 750 Administracja publiczna

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom w rozdziale 75011 zaplanowane zostały w oparciu o informację Wojewody Podlaskiego,

- wpływy z pozostałych odsetek zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2026 i dotyczą odsetek na rachunkach bankowych BOSS i Ośrodka Przedsiębiorczości,

- wpływy z różnych dochodów w rozdziale 75095 dotyczą dochodów Urzędu Miejskiego i Ośrodka Przedsiębiorczości i zaplanowano je w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2026,

- dotacje celowe ze środków UE i budżetu państwa zaplanowano w związku z realizowanym projektem: „Zintegrowany Program Rozwoju Talentów i Kompetencji Kluczowych w Przedszkolach BOF".

Dział 751 Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom zaplanowane zostały w oparciu o informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Białymstoku.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2026,

- wpływy z podatku rolnego zaplanowano w oparciu o przedmiot opodatkowania wg stanu na dzień 30 września 2026 r. oraz stawki podatku na 2027 rok wynikające z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,

- wpływy z podatku leśnego zaplanowano w oparciu o przedmiot opodatkowania wg stanu na dzień 30 września 2026 r. oraz stawki podatku na 2027 rok wynikające z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,

- wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o przedmiot opodatkowania wg stanu na dzień 30 września 2026 r. oraz obowiązujące w roku 2026 stawki podatku,

- wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano w oparciu o przedmiot opodatkowania wg stanu na dzień 30 września 2026 r. oraz obowiązujące w roku 2026 stawki podatku (stawki podatku nie były zwiększane od 2016 roku),

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2026,

- wpływy z podatku od spadków i darowizn zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2026,

- wpływy z opłaty targowej zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2026,

- wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2026,

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2026,

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zaplanowano w oparciu o wykonanie dochodów z tego tytułu w 2026 roku,

- wpływy z opłaty adiacenckiej zaplanowano w oparciu o planowane do wydania w roku 2027 decyzje,

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w oparciu o informację Ministra Finansów,

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w oparciu o informację Ministra Finansów.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego. Wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla gminy 7,0% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy, a udziału w podatku CIT – 1,6% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego. Dochody podatników podatku PIT i CIT na rok 2027 ustalono na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2025 zeznaniach podatkowych wg stanu na dzień 30 czerwca 2026 r. i zwaloryzowano je o 12,5% (zarówno dochody z PIT jak i CIT).

Dział 758 Różne rozliczenia

- wpływy z odsetek zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2026,

- subwencję ogólną zaplanowano w oparciu o informację Ministra Finansów.

Subwencję ogólną na rok budżetowy 2027 ustalono w wysokości subwencji z roku poprzedzającego rok budżetowy (2026) i skorygowano ją w zależności od potrzeb finansowych danego samorządu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

- wpływy z pozostałych odsetek zaplanowane zostały przez jednostki oświatowe w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2026,

- dotacje celowe ze środków UE i budżetu państwa zaplanowano w związku z realizowanym projektem: „Zintegrowany Program Rozwoju Talentów i Kompetencji Kluczowych w Przedszkolach BOF”,

- wpływy z opłat rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci zostały przez jednostki oświatowe w oparciu o liczbę dzieci uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych,

- wpływy z opłat za wyżywienie w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego zaplanowane zostały przez jednostki oświatowe w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2026,

- wpływy z usług pozostałych wynikające z faktu finansowania kosztów przygotowania części posiłków w stołówkach szkolnych i przedszkolnych zaplanowane zostały przez jednostki oświatowe w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2026,

- wpływy z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (zakup podręczników) zaplanowane zostały w oparciu o informację Wojewody Podlaskiego,

- wpływy z różnych opłat zaplanowane zostały przez jednostki oświatowe w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2026,

- wpływy z najmu i dzierżawy, usług pozostałych i wody zaplanowane zostały przez jednostki oświatowe w oparciu o podpisane umowy najmu i dzierżawy.

Dział 852 Pomoc społeczna

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa zaplanowane zostały w oparciu o informację Wojewody Podlaskiego,

- wpływy za usługi zaplanowano w ramach budżetów COM w Daniłowie Dużym i CUS w Łapach w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2026,

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (nienależnie popbranych świadczeń) zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2026,

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowane zostały w oparciu o podpisane przez CUS w Łapach umowy najmu i dzierżawy,

- dotacje celowe ze środków UE i budżetu państwa zaplanowane zostały przez CUS w Łapach na realizację projektu: „Program teleopieki domowej – program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami”.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- dotacje celowe ze środków UE i budżetu państwa zaplanowane zostały przez CUS w Łapach na realizację projektów: „Sukces w działaniu” (869 616 zł), „Łapska Akademia Rodziny” (734 823 zł), „Kompleksowe i zindywidualizowane programy aktywizacji społeczno zawodowej w gminie Łapy” (57 253 zł) i wynikają z podpisanych umów o dofinansowanie.

Dział 855 Rodzina

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa zaplanowane zostały w oparciu o informację Wojewody Podlaskiego,

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (nienależnie popbranych świadczeń) zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2026,

- wpływy z: opłat rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci, opłat za wyżywienie, usług pozostałych i pozostałych odstetek zaplanowane zostały w oparciu o liczbę dzieci

uczęszczających do Żłobka oraz przewidywane wykonanie dochodów z tych tytułów w roku 2026.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w oparciu o przedmiot opodatkowania wg stanu na dzień 30 września 2026 r. oraz obowiązujące stawki opłaty,

- dotacje celowe ze środków UE w rozdziale 90005 dotyczą złożonego wniosku na dofinansowanie realizacji zadania: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w BOF – kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Urzędu Miejskiego w Łapach”,

- wpływy z różnych opłat w rozdziale 90019 (opłaty za korzystanie ze środowiska) zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2026,

- wpływy z usług w rozdziale 90026 (za przyjęcie odpadów na wysypisko w Uhowie) zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2026,

- środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych to planowane do uzyskania dofinansowanie z WFOŚiGW na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem i utylizacją azbestu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- dotacje celowe ze środków UE i budżetu państwa dotyczą planowanego realizowanego w latach 2026-2027 projektu: „Biblioteka Młodych – przestrzeń aktywności i integracji młodzieży w Łapach”.

Dział 926 Kultura fizyczna

- dotacje celowe ze środków UE w rozdziale 92601 dotyczą projektów: „Nowoczesne, wielofunkcyjne miejsce targowo-rekreacyjne w Łapach (I etap)” (kwoty dotacji wynikają podpisanej umowy o dofinansowanie) oraz „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Melchiora Wańkowicza w miejscowości Łapy-Łynki” (kwoty dotacji wynikają ze złożonego wniosku o dofinansowanie),

- wpływy z najmu i dzierżawy, wpływy z usług pozostałych i wpływy z pozostałych odsetek Ośrodka Kultury Fizycznej zaplanowano w oparciu o planowane do uzyskania dochody w roku 2027.

Wydatki

Projekt wydatków budżetu oparto o przedłożone przez dyrektorów poszczególnych jednostek budżetowych, dyrektorów samorządowych instytucji kultury oraz osoby merytorycznie odpowiadające za wydatki budżetu w Urzędzie Miejskim – wstępne plany finansowe wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Centrum Usług Społecznych w Łapach

Wydatki realizowane przez Centrum Usług Społecznych w Łapach zostały zaplanowane w: dziale 700, rozdziale 70007 (wydatki związane z obsługą mieszkań komunalnych), dziale 851, rozdziałach: 85153, 85154, dziale 852, rozdziałach: 85202, 85203, 85205, 85213, 85214, 85215, 85216, 85220, 85228, 85230, 85235, 85295, dziale 853, rozdziale 85395 (projekty realizowane przez CUS), dziale 854 rozdziale 85415 (wkład własny

do pomocy materialnej dla uczniów), dziale 855, rozdziałach: 85502, 85504, 85513. Plan finansowy CUS w Łapach na 2027 rok to kwota 33 919 940 zł. Wydatki realizowane CUS w Łapach finansowane są dotacjami z budżetu państwa (w kwocie 16 918 656 zł), dotacjami na realizację projektów ze środków UE (w kwocie 3 399 881 zł), wpływami z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym (w kwocie 523 058 zł), innymi dochodami (w kwocie 477 656 zł) oraz środkami własnymi (w kwocie 12 600 689 zł). Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane zostały w oparciu o stan zatrudnienia – 63,5 etatu.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Łapach

Wydatki realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Łapach zostały zaplanowane w dziale 852, rozdziale 85203. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane zostały w oparciu o stan zatrudnienia – 12,5 etatu. Wydatki ŚDS w Łapach finansowane są w 100% dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone. Plan finansowy ŚDS na 2027 rok to kwota 1 752 900 zł.

Ośrodek Przedsiębiorczości w Łapach

Wydatki realizowane przez Ośrodek Przedsiębiorczości na rok 2027 zaplanowane zostały w dziale 700 i 750, rozdziale 70005, 75023 i 75095. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane zostały w oparciu o stan zatrudnienia – 4 etaty. Plan finansowy wydatków OP w Łapach na 2027 rok to kwota 775 745 zł.

Ośrodek Kultury Fizycznej w Łapach

Wydatki realizowane przez Ośrodek Kultury Fizycznej zostały zaplanowane w dziale 926 rozdziale 92601 i 92604. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane zostały w oparciu o stan zatrudnienia – 12,75 etatu i umowy zlecenia (pływalnia, baseny w Płonce Kościelnej, instruktorzy). Plan finansowy wydatków OKF w Łapach na 2027 rok to kwota 3 056 339 zł.

Biuro Obsług Szkół Samorządowych w Łapach

Wydatki realizowane przez Biuro Obsługi Szkół Samorządowych zostały zaplanowane w dziale 750, rozdziale 75085, dziale 801, rozdziałach: 80113 i 80195 oraz w dziale 854 rozdziale 85416. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane zostały w oparciu o stan zatrudnienia – 8 etatów. Plan finansowy wydatków BOSS w Łapach na 2027 rok to kwota 1 497 411 zł.

Samorządowe jednostki oświatowe

Wydatki realizowane przez jednostki oświatowe zostały zaplanowane w dziale 801, rozdziałach: 80101, 80103, 80104, 80107, 80113, 80146, 80148, 80149, 80150, 80153, 80195 oraz w dziale 854 rozdziale 85404.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane zostały w oparciu o następujący stan zatrudnienia:

- Przedszkole nr 1 w Łapach: nauczyciele 22,60 etatu, administracja i obsługa 17,025 etatu – plan finansowy wydatków na 2027 to kwota 5 042 891 zł,

- Przedszkole nr 2 w Łapach: nauczyciele 26,45 etatu, administracja i obsługa 28 etatów – plan finansowy wydatków na 2027 to kwota 6 752 451 zł,

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Łapach: nauczyciele 67,36 etatu, administracja i obsługa 21,25 etatu – plan finansowy wydatków na 2027 to kwota 14 842 659 zł,

- Szkoła Podstawowa nr 2 w Łapach: nauczyciele 43,04 etatu, administracja i obsługa 14 etatów – plan finansowy wydatków na 2027 to kwota 8 651 417 zł,

- Szkoła Podstawowa w Uhowie: nauczyciele 16,39 etatu, administracja i obsługa 8 etatów – plan finansowy wydatków na 2027 to kwota 4 024 664 zł,

- Szkoła Podstawowa w Łupiance Starej: nauczyciele 15,23 etatu, administracja i obsługa 3,5 etatu – plan finansowy wydatków na 2027 to kwota 3 062 789 zł,

- Szkoła Podstawowa w Płonce Kościelnej: nauczyciele 22,48 etatu, administracja i obsługa 12,88 etatu – plan finansowy wydatków na 2027 to kwota 5 820 636 zł,

- Szkoła Podstawowa nr 3 w Łapach: nauczyciele 18,87 etatu, administracja i obsługa 10,25 etatu – plan finansowy wydatków na 2027 to kwota 4 592 458zł.

Niepubliczna jednostka systemu oświaty

Dotacje podmiotowe dla Katolickiej Szkoły Podstawowej w Łapach zaplanowano w dziale 801, rozdziałach: 80101, 80103, 80149 i 80150 oraz w dziale 854, rozdziale 85404 w łącznej kwocie 4 953 186 zł. Zostały one wyliczone w oparciu o liczbę uczniów uczęszczających do szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego pomnożonych przez planowane na rok 2027 stawki dotacji.

Żłobek w Łapach

Wydatki realizowane przez Żłobek zostały zaplanowane w dziale 855 rozdziale 85516. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane zostały w oparciu o stan zatrudnienia – 15,98 etatu. Plan finansowy wydatków Żłobka na 2027 to kwota 1 954 358 zł. Oprócz wydatków na publiczny Żłobek na rok 2027 zaplanowano także dotację dla żłobka niepublicznego w kwocie 240 000 zł.

Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne

Wydatki realizowane przez Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne zostały zaplanowane w dziale 852 rozdziale 85203. Większa część działalności Centrum finansowana jest z dotacji Wojewody Podlaskiego (księgowanej pozabudżetowo). Dotacja z budżetu państwa nie pokrywa jednak całości wydatków jednostki. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane zostały w oparciu o stan zatrudnienia – 14,5 etatu (większość pokrywana jest dotacją z budżetu państwa). Plan finansowy wydatków COM w Daniłowie Dużym zaplanowany w budżecie na 2027 rok to kwota 747 144 zł.

Samorządowe instytucje kultury

Wydatki realizowane przez samorządowe instytucje kultury (Biblioteka i Dom Kultury) zostały zaplanowane, jako dotacja podmiotowa i dotacja celowa w dziale 921, rozdziałach: 92109 (Dom Kultury – dotacje w kwocie 4 224 000 zł), 92116 (Biblioteka – dotacje w kwocie 2 144 830 zł). Wynagrodzenia Biblioteki i składki od nich naliczane zaplanowane zostały w oparciu o stan zatrudnienia – 14 etatów. Wynagrodzenia Domu Kultury i składki od nich naliczane zaplanowane zostały w oparciu o stan zatrudnienia – 25 etatów.

Urząd Miejski

Wydatki realizowane przez Urząd Miejski zostały zaplanowane w dziale 010, rozdziale 01030, dziale 400, rozdziale 40022, dziale 500, rozdziale 50095, dziale 600, rozdziałach 60004, 60013, 60014, 60016, 60018, 60095 dziale 630, rozdziale 63095, dziale 700, rozdziałach 70005 i 70007, dziale 710, rozdziałach: 71004, 71012, 71035, dziale 750,

rozdziałach: 75011, 75022, 75023, 75075, 75095, dziale 751, rozdziale 75101, dziale 754, rozdziałach: 75405, 75411, 75412, 75414, 75421, dziale 757, rozdziale 75702, dziale 758, rozdziale 75818, dziale 801, rozdziałach: 80101, 80103, 80104, 80149 i 80150, dziale 852, rozdziałach: 85214, 85216, dziale 854, rozdziale 85404, dziale 855 rozdziałach: 85502, 85504, 85516, dziale 900, rozdziałach: 90001, 90002, 90003, 90004, 90005, 90008, 90015, 90026, 90095, dziale 921, rozdziałach: 92109, 92116, 92195, dziale 926 rozdziale 92601, 92605, 92695. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane zostały w oparciu o stan zatrudnienia – 50,5 etatu. Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego na 2027 rok to kwota 55 381 818 zł.

W strukturze planu wydatków bieżących dominuje finansowanie zadań w działach:

- Oświata i wychowanie – 57 611 831 zł (o 2 720 359 zł więcej niż w projekcie budżetu na 2026 rok) t.j. 42% planowanej na rok 2027 kwoty wydatków bieżących,

- Pomoc społeczna – 19 864 071 zł (o 3 952 006 zł więcej niż w projekcie budżetu na 2026 rok) tj. 14% planowanej na rok 2027 kwoty wydatków bieżących,

- Rodzina – 16 508 242 zł (o 3 368 101 zł więcej niż w projekcie budżetu na 2026 rok) t.j. 12% planowanej na rok 2027 kwoty wydatków bieżących,

- Administracja publiczna – 13 050 551 zł (o 576 516 zł więcej niż w projekcie budżetu na 2026 rok) t.j. 10% planowanej na rok 2027 kwoty wydatków bieżących,

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 12 214 721 zł (o 952 121 zł więcej niż w projekcie budżetu na 2026 rok) tj. 9% planowanej na rok 2027 kwoty wydatków bieżących – w dziale tym planowana jest obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 9 000 000 zł (o 1 000 000 zł wyższej niż w projekcie budżetu na 2026 rok).

W strukturze planu wydatków majątkowych dominuje finansowanie zadań w działach:

- Transport i łączność – 4 803 451 zł - 32% planowanej na rok 2027 kwoty wydatków majątkowych,

- Kultura fizyczna – 4 035 209 zł - 27% planowanej na rok 2027 kwoty wydatków majątkowych,

- Gospodarka mieszkaniowa – 2 195 800 zł - 14% planowanej na rok 2027 kwoty wydatków majątkowych,

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 9% planowanej na rok 2027 kwoty wydatków majątkowych.

Na plan wydatków majątkowych budżetu w roku 2027 w łącznej kwocie 15 226 472 zł złożyły się wydatki na: inwestycje w kwocie 10 857 983 zł, środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w kwocie 2 679 108 zł, dotacje w kwocie 1 469 381 zł, transfery majątkowe 20 000 zł oraz rezerwa na inwestycje w kwocie 200 000 zł.

Na kwotę wydatków na inwestycje w łącznej kwocie 10 857 983 zł złożyły się: wydatki na inwestycje realizowane z dofinansowaniem środków z Rządowego Fundu Rozwoju Dróg w kwocie 2 070 905 zł, wydatki na inwestycje realizowane z dofinansowaniem ze środków UE w łącznej kwocie 4 991 396 zł, wydatki na inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w łącznej kwocie 700 000 zł, wydatki na inwestycje realizowane w ramach funduszu sołeckiego w łącznej kwocie 412 413 zł oraz wydatki na pozostałe inwestycje realizowane w całości ze środków własnych w łącznej kwocie 2 683 269 zł.

Dochody budżetu na rok 2027 zaplanowano w wysokości 148 982 919 zł, z czego dochody bieżące w wysokości 144 151 210 zł (97% planowanej na rok 2027 kwoty dochodów), dochody majątkowe w wysokości 4 831 709 zł (3% planowanej na rok 2027 kwoty dochodów).

Wydatki budżetowe na rok 2027 zaplanowano w wysokości 151 875 620 zł, z czego wydatki bieżące w wysokości 136 649 148 zł (90% planowanej na rok 2027 kwoty wydatków), wydatki majątkowe w wysokości 15 226 472 zł (10% planowanej na rok 2027 kwoty wydatków).

Planowany na rok 2027 deficyt budżetu wynosi 2 892 701 zł. Planowane finansowanie deficytu to kredyt (2 097 318 zł) i wolne środki, które pozostaną na rachunku budżetu na koniec 2026 roku (795 383 zł) – są to środki otrzymane w 2026 roku z RFRD na dofinansowanie realizacji zadania: „Budowa ulicy Traugutta w Łapach, gmina Łapy” (kwota 692 943 zł) oraz środki z grantu: „Innowacje w samorządzie” (kwota 102 440 zł).

Na rok 2027 zaplanowano nadwyżkę operacyjną budżetu w wysokości 7 502 062 zł.

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 168/2026
Burmistrza Łap
z dnia 13 listopada 2026 roku

Informacja o stanie realizacji inwestycji kontynuowanych

W roku 2027 planowana jest kontynuacja następujących inwestycji, rozpoczętych w latach poprzednich:

- Lokalna energia odnawialna - magazyny energii w budynkach użyteczności publicznej w gminie Łapy. 16 lipca 2026 r. została podpisana umowa o dofinansowanie realizacji zadania. Zakończenie finansowe realizacji projektu – 30 kwietnia 2027 r. Całkowita wartość projektu i wydatki kwalifikowalne – 737 120,45 zł, dofinansowanie – 700 190,68 zł. W roku 2025 poniesiono wydatki na dokumentację techniczną i projektową w łącznej kwocie 41 697 zł.

- Budowa ulicy Traugutta w Łapach, gmina Łapy. Do końca 2026 r. planowane jest podpisanie umowy o dofinansowanie realizacji zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (kwota dofinansowania – 1 036 024,45 zł). Planowany termin rzeczowego zakończenia zadania to 27 października 2027 r., a finansowego zakończenia zadania to 27 listopada 2027 r. W roku 2025 poniesiono wydatki w kwocie 97 712 zł na wykonanie dokumentacji technicznej.

- Pisa - Narew - szlak aktywnej turystyki wodnej. W 2023 roku wykonano dokumentację projektową. Dnia 7 lipca 2025 r. Województwo Podlaskie podpisało z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowę od dofinansowanie projektu, którego Gmina Łapy jest jednym z partnerów. Gmina Łapy zrealizowała swoje działanie w roku 2026. W roku 2027 zakupiony zostanie system pomiaru ruchu i oznakowanie szlaku.

- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w BOF – kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Urzędu Miejskiego w Łapach. W listopadzie 2026 r. został złożony wniosek o dofinansowanie realizacji projektu. Realizacja zadania w roku 2027 uzależniona jest od otrzymania dofinansowania. W roku 2025 poniesiono wydatki na dokumentację techniczną i projektową w kwocie 117 342 zł, a wydatki planowane do poniesienia w roku 2026 to kwota 55 000 zł.

- Miejsce przyjazne integracji i rekreacji - plac przy WDK w Łapach-Szołajdach. W 2026 roku planowane jest poniesienie wydatków na realizację zadania w kwocie 100 000 zł w ramach budżetu obywatelskiego. Na rok 2027 planowane jest dokończenie realizacji zadania ze środków funduszu sołeckiego.

- Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Melchiora Wańkowicza w miejscowości Łapy-Łynki. W 2026 roku poniesione zostały wydatki na dokumentację techniczną w kwocie 27 060 zł. W miesiącu wrześniu 2026 r. został złożony wniosek o dofinansowanie realizacji zadania. Realizacja zadania w roku 2027 uzależniona jest od otrzymania dofinansowania.

- Nowoczesne, wielofunkcyjne miejsce targowo-rekreacyjne w Łapach (I etap). W roku 2025 poniesiono wydatki w kwocie 79 950 zł na dokumentację techniczną i aplikacyjną. 27 lipca 2026 r. podpisano umowę o dofinansowanie. Zakończenie finansowe realizacji zadania – 30 czerwca 2027 r. Całkowita wartość projektu – 2 731 245,31 zł, wydatki kwalifikowalne 2 352 867,02 zł, dofinansowanie 1 999 936,96 zł.

Id: EDC5B59A-45E6-4C98-B2D5-9AE3DF153C99. Podpisany Strona 1

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 168/2026
Burmistrza Łap
z dnia 13 listopada 2026 roku

Ogólna informacja o stanie mienia gminnego

W skład mienia komunalnego Gminy Łapy wchodzą: grunty, budynki i obiekty, budowle i urządzenia techniczne oraz środki transportowe.

Grunty stanowiące własność Gminy Łapy zajmują obszar 355,0755 ha, z czego 245,4052 ha to drogi publiczne i wewnętrzne. Grunty stanowiące własność Skarbu Państwa w wieczystym użytkowaniu Gminy Łapy zajmują obszar 7,4216 ha.

Zagospodarowanie gruntów stanowiących własność Gminy Łapy przedstawia się następująco:

- w bezpośrednim zarządzie gminy	303,4688 ha
- w zarządzie jednostki komunalnej	20,4335 ha
- grunty przekazane w dzierżawę	7,6396 ha
- grunty przekazane w użytkowanie wieczyste	17,7982 ha
- grunty przekazane w użyczenie	5,7231 ha
- grunty przekazane w użytkowanie	0,0123 ha

Gmina Łapy jest właścicielem 64 budynków i obiektów, z czego:

- budynki i lokale mieszkalne	17
- budynki niemieszkalne	13
- obiekty zw. z oświatą, kulturą i sportem	28
- budynki biurowe	3
- inne	3

W komunalnych budynkach wielorodzinnych Gmina Łapy jest właścicielem 37 lokali mieszkalnych.

W skład grupy obejmującej budowle i urządzenia techniczne wchodzą:

- drogi,
- wodociągi,
- kotłownia (w budynku Urzędu Miejskiego),
- wysypisko śmieci (wyłączone z eksploatacji),
- linie energetyczne (Główna 50 i oświetlenie uliczne),
- inne budowle (boiska, ogrodzenia, osadniki, studnie itp.).

W skład mienia gminnego wchodzą także środki transportowe w ilości 18 sztuk - w dyspozycji Urzędu Miejskiego, CUS, OKF oraz Ochotniczych Straży Pożarnych.

Planowane do uzyskania w roku 2027 dochody z tytułu gospodarowania mieniem zostały wykazane w załączniku nr 1 do projektu uchwały budżetowej oraz opisane w objaśnieniach do projektu budżetu.

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr 168/2026
Burmistrza Łap
z dnia 13 listopada 2026 roku

Wykaz zadań planowanych do realizacji przy udziale środków z Unii Europejskiej

Zadania, na realizację których podpisane zostały umowy o dofinansowanie:

- **Lokalna energia odnawialna - magazyny energii w budynkach użyteczności publicznej w gminie Łapy.** Umowa o dofinansowanie projektu nr FEPD.10.01-IŻ.00-0003/25-00 została podpisana 16 lipca 2026 r. Całkowita wartość projektu to kwota 737 120,45 zł. Dofinansowanie ze środków UE to kwota 700 190,68 zł. Dochody i wydatki związane z realizacją projektu w budżecie na rok 2027 zaplanowano w dziale 400, rozdziale 40022. Plan dochodów to kwota 661 343 zł (dofinansowanie ze środków UE). Plan wydatków to kwota 741 219 zł (w tym: środki UE 661 343 zł, środki własne 79 876 zł).

- **Pisa - Narew - szlak aktywnej turystyki wodnej.** Dnia 7 lipca 2025 r. Województwo Podlaskie podpisało z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowę od dofinansowanie projektu, którego Gmina Łapy jest jednym z partnerów. Data zakończenia realizacji projektu to 31 grudnia 2028 r. Gmina Łapy zrealizowała swoje działanie w roku 2026. W roku 2027 zakupiony zostanie system pomiaru ruchu i oznakowanie szlaku. Dochody i wydatki związane z realizacją projektu w budżecie na rok 2027 zaplanowano w dziale 630, rozdziale 63095. Plan dochodów to kwota 40 970 zł (dofinansowanie ze środków UE). Plan wydatków to kwota 51 827 zł (w tym: środki UE 40 970 zł, środki własne 10 857 zł).

- **Program teleopieki domowej – program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami.** Dnia 22 grudnia 2023 r. została zawarta umowa o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 w ramach środków EFS plus pomiędzy Województwem Podlaskim (partnerem wiodącym), 35 Partnerami (w tym Gminą Łapy). Projekt realizowany w latach 2024-2027 w ramach budżetu Centrum Usług Społecznych w Łapach. Łączny plan wydatków w ramach projektu to kwota 4 506 004,77 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE – 3 794 790,96 zł oraz ze środków budżetu państwa – 485 912,90 zł. Dochody i wydatki związane z realizacją projektu w budżecie na rok 2027 zaplanowano w dziale 852, rozdziale 85228. Plan dochodów to kwota 1 738 189 zł (w tym: dofinansowanie ze środków UE 1 555 222 zł, dofinansowanie z budżetu państwa 182 967 zł). Plan wydatków to kwota 1 806 244 zł (w tym: środki UE 1 555 222 zł, środki budżetu państwa 182 967 zł, środki własne 68 055 zł).

- **Sukces w działaniu – reintegracja społeczno-zawodowa mieszkańców Łap.** Dnia 17 marca 2025 r. podpisano umowę nr FEPD.08.03-IZ.0001/24 o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027. Projekt realizowany w latach 2025-2028 w ramach budżetu w Centrum Usług Społecznych w Łapach. Łączny plan wydatków w ramach projektu to kwota 2 877 714 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE – 2 445 543 zł oraz ze środków budżetu państwa – 282 171 zł. Dochody i wydatki związane z realizacją projektu w budżecie na rok 2027 zaplanowano w dziale 853, rozdziale 85395 oraz w dziale 852, rozdziałach 85213 i 85214. Plan dochodów to kwota 869 616 zł (w tym: dofinansowanie ze środków UE 779 719 zł, dofinansowanie z budżetu państwa 89 897 zł). Plan wydatków to kwota 907 534 zł (w tym: środki UE 779 719 zł i środki budżetu państwa 89 897 zł – zaplanowane w rozdziale

85395 oraz środki własne 37 918 zł – zaplanowane w rozdziale 85213 (10 200 zł) i rozdziale 85214 (27 718 zł)).

- **Zintegrowany Program Rozwoju Talentów i Kompetencji Kluczowych w Przedszkolach BOF.** Dnia 27 grudnia 2024 r. Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego podpisało z Województwem Podlaskim umowę nr UDA-FEPD.08.02-IZ.00-0003/24-00 o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027. Gmina Łapy jest jednym z partnerów projektu. Okres realizacji projektu to lata 2025-2029. Łączny plan wydatków w ramach projektu to kwota 981 695,03 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE – 927 112,79 zł oraz ze środków budżetu państwa – 54 582,24 zł. Dochody i wydatki związane z realizacją projektu w budżecie na rok 2027 zaplanowano w działach 750 i 801, rozdziałach: 75023, 80103 i 80104. Plan dochodów to kwota 443 001 zł (w tym: dofinansowanie ze środków UE 418 367 zł, dofinansowanie z budżetu państwa 24 634 zł). Plan wydatków to kwota 443 001 zł (w tym: środki UE 418 367 zł i środki budżetu państwa 24 634 zł).

- **Biblioteka Młodych – przestrzeń aktywności i integracji młodzieży w Łapach.** W roku 2026 podpisano umowę o przyznanie grantu nr 11/2026/Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0. Projekt realizowany w latach 2026-2027 przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Łapy. Łączna wartość projektu to kwota 297 000 zł, w tym dotacja 270 000 zł (ze środków UE – 216 000 zł, ze środków budżetu państwa – 54 000 zł). Dochody i wydatki związane z realizacją projektu w budżecie na rok 2027 zaplanowano w dziale 921, rozdziale 92116. Plan dochodów to kwota 207 877 zł (w tym: dotacja ze środków UE 165 699 zł, dotacja z budżetu państwa 42 178 zł). Plan wydatków to kwota 234 876 zł (w tym: środki UE 165 699 zł, środki budżetu państwa 42 178 zł oraz środki własne 26 999 zł).

- **Nowoczesne, wielofunkcyjne miejsce targowo-rekreacyjne w Łapach (I etap).** Dnia 27 sierpnia 2026 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu nr FEPD.05.01-IŻ.00-0017/25-00 w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027. Całkowita wartość projektu to kwota 2 731 245,31 zł, a dofinansowanie ze środków UE to kwota 1 999 936,96 zł. Dochody i wydatki związane z realizacją projektu w budżecie na rok 2027 zaplanowano w dziale 926, rozdziale 92601. Plan dochodów to kwota 1 999 937 zł (dotacja ze środków UE). Plan wydatków to kwota 2 781 246 zł (w tym: środki UE 1 999 937 zł, środki własne 781 309 zł).

- **Kompleksowe i zindywidualizowane programy aktywizacji społecznozawodowej w gminie Łapy.** Projekt partnerski realizowany partnersko z Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 w ramach środków EFS Plus. Projekt realizowany w latach 2026-2027 w ramach budżetu Centrum Usług Społecznych w Łapach. Łączny plan wydatków w ramach projektu to kwota 220 250 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE – 153 860 zł oraz ze środków budżetu państwa – 17 390 zł. Dochody i wydatki związane z realizacją projektu w budżecie na rok 2027 zaplanowano w dziale 853, rozdziale 85395 oraz w dziale 852, rozdziałach 85213 i 85214. Plan dochodów to kwota 57 253 zł (w tym: dofinansowanie ze środków UE 51 413 zł, dofinansowanie z budżetu państwa 5 840 zł). Plan wydatków to kwota 72 500 zł (w tym: środki UE 51 413 zł, środki budżetu państwa 5 840 zł, środki własne 15 247 zł – zaplanowane w rozdziale 85213 (kwota 5 309 zł) i 85214 (kwota 9 938 zł)).

<u>Zadania, na realizację których złożone zostały wnioski o dofinansowanie:</u>

- **Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w BOF – kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Urzędu Miejskiego w Łapach.** W miesiącu listopadzie 2026 r. został złożony wniosek o dofinansowanie realizacji zadania. Planowane rozstrzygnięcie konkursu – rok 2027. Planowane wydatki na realizację zadania to kwota 4 778 941,19 zł, a dofinansowanie ze środków UE - na poziomie 90%. Planowana realizacja zadania – lata 2027-2028. Dochody i wydatki związane z realizacją projektu w budżecie na rok 2027 zaplanowano w dziale 900, rozdziale 90005. Plan dochodów to kwota 900 000 zł (dotacja ze środków UE). Plan wydatków to kwota 1 000 000 zł (w tym: środki UE 900 000 zł, środki własne 100 000 zł).

- **Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Melchiora Wańkowicza w miejscowości Łapy-Łynki.** W miesiącu wrześniu 2026 r. został złożony wniosek o dofinansowanie realizacji zadania. Planowane rozstrzygnięcie konkursu – rok 2027. Planowana realizacja zadania – rok 2027. Planowane wydatki na realizację zadania to kwota 536 688,70 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE – 402 516,52 zł. Dochody i wydatki związane z realizacją projektu w budżecie na rok 2027 zaplanowano w dziale 926, rozdziale 92601. Plan dochodów to kwota 402 517 zł (dotacja ze środków UE). Plan wydatków to kwota 536 689 zł (w tym: środki UE 402 517 zł, środki własne 134 172 zł).

- Odkrywamy Gminę Łapy – rozwój produktu turystycznego poprzez utworzenie ścieżki edukacyjno-turystycznej oraz rozwój infrastruktury turystycznej w Uhowie. W miesiącu październiku 2026 r. został złożony wniosek o dofinansowanie realizacji zadania. Planowane rozstrzygnięcie konkursu – rok 2027. Planowana realizacja zadania – rok 2028. Planowane wydatki na realizację zadania to kwota 733 399,88 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE – 524 392,20 zł. Wydatki inwestycyjne na realizację zadania zostały zaplanowane w wieloletniej prognozie finansowej.

- **Rewitalizacja wieży ciśnień w Łapach poprzez nadanie jej nowych funkcji.** W miesiącu listopadzie 2026 r. został złożony wniosek o dofinansowanie realizacji zadania. Planowane rozstrzygnięcie konkursu – rok 2027. Planowana realizacja zadania – rok 2028. Planowane wydatki na realizację zadania to kwota 1 424 596,21 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE – 822 218,19 zł. Wydatki inwestycyjne na realizację zadania zostały zaplanowane w wieloletniej prognozie finansowej.

- **Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy wieży widokowej w Uhowie.** W miesiącu listopadzie 2026 r. został złożony wniosek o dofinansowanie realizacji zadania. Planowane rozstrzygnięcie konkursu – rok 2027. Planowana realizacja zadania – rok 2028. Planowane wydatki na realizację zadania to kwota 323 969,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE – 242 976,75 zł. Wydatki inwestycyjne na realizację zadania zostały zaplanowane w wieloletniej prognozie finansowej.

<u>Zadania, które uzyskały dofinansowanie, ale nie zostały jeszcze podpisane umowy:</u>

- **Łapska Akademia Rodziny.** Projekt realizowany będzie w latach 2026-2029 w ramach budżetu Centrum Usług Społecznych w Łapach. Łączny plan wydatków w ramach projektu to kwota 2 175 628 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE – 1 853 233 zł oraz ze środków budżetu państwa – 213 395 zł. Dochody i wydatki związane z realizacją projektu w budżecie na rok 2027 zaplanowano w dziale 853, rozdziale 85395. Plan dochodów to kwota 734 823 zł (w tym: dofinansowanie ze środków UE 658 945 zł, dofinansowanie z budżetu państwa 75 878 zł). Plan wydatków to kwota 771 156 zł (w tym: środki UE 658 945 zł, środki budżetu państwa 75 878 zł, środki własne 36 333 zł).