WÓJT GMINY
KIWITY
woj. warmińsko-mazurskie

Zarządzenie Nr 102/26
Wójta Gminy Kiwity
z dnia 9 listopada 2026r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Kiwity na 2027 rok.

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2026r. poz. 1447) oraz Uchwały Rady Gminy Kiwity Nr XLI/200/10 z dnia 28 września 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Kiwity
Wójt zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej na 2027 rok wraz z objaśnieniami oraz materiałami informacyjnymi, zgodnie z załącznikami od nr 1 do 9 niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przygotowany projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami i materiałami informacyjnymi przedkłada się:
a/ Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie – celem zaopiniowania,
b/ organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego – celem podjęcia uchwały
- w terminie do 15 listopada 2026 roku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Jacek Pawlik

Uchwała Nr ..... **PROJEKT**
Rady Gminy Kiwity
z dnia .....

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kiwity na 2027 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d" i lit. „i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 662 ze zm.) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust 2, art. 217, art. 218, art. 220 ust 1, art. 222, art.231 ust.2, 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2026r. poz. 1447) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **25 198 279,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości **25 082 618,30** zł,
dochody majątkowe w wysokości **115 660,70** zł.

§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **29 135 216,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości **24 879 108,30** zł,
wydatki majątkowe w wysokości **4 256 107,70** zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2027 roku w wysokości **1 946 019,40** zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Transfery majątkowe przewidziane do realizacji w 2027r. w wysokości **2 110 000** zł, zgodnie z załącznikiem 3a,
4. Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe w 2027 roku w wysokości **200 088,30** zł zgodnie z załącznikiem 3b,
5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 4a.

- zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2027 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5

6. Przyjmuje się plan finansowy dochodów z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6. Dochody podlegają zwrotowi do budżetu państwa.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **3 936 937** zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) kredytów zaciągniętych na rynku krajowym w wysokości **2 602 289** zł,
2) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości **1 692 148** zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **4 294 437** zł, rozchody w wysokości **357 500** zł., zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, zaciąganych na:
1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – **2 000 000** zł;
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – **2 602 289** zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **357 500** zł.

Wójt
Jacek Pawiłk

§ 6. Z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych określa się:

1) dochody w wysokości **31 000** zł
2) wydatki w wysokości **31 000,** z tego wydatki na:
   - realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **29 000** zł, określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
   - realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w wysokości **2 000** zł, określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu opłat o których mowa w art. 9^2 ust. 11 ustawy z dnia 26.10.1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023r. poz. 2151ze zm.) w wysokości **11 000** zł oraz wydatki z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzystrefowej polityki przeciwdziałaniom negatywnym skutkom spożywania alkoholu zgodnie z art. 9^3 ust. 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi w wysokości **11 000** zł.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2026r. poz. 1453):

1) dochody w wysokości **2 000** zł,
2) wydatki w wysokości **2 000** zł.

§ 9. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **1 060 000** zł i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2025r. poz. 733 ze zm.) w wysokości **1 060 000** zł.

§ 10. Wydatki budżetu na 2027 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączna kwotę **601 804,90** zł w tym ze środków funduszu sołeckiego – na łączną kwotę **601 804,90** zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2027r., zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 12. 1. Rezerwa ogólna wynosi **79 500** zł.
2. Rezerwa celowa w wysokości **73 500** zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 13. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu;
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

2. Ponadto upoważnia się Wójta do:

Wójt
Jacek Pawlik

1) dokonywania zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu nie powodujących zwiększenia ani zmniejszenia ogólnej kwoty wynagrodzeń;
2) przenoszenia wydatków majątkowych między poszczególnymi zadaniami w ramach tego samego działu;
3) dokonywania zmian w planie wydatków na nabycie lub wytworzenie niefinansowych aktywów trwałych bez wprowadzania nowych zadań w ramach tego samego działu,
4) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
6) udzielania pożyczek maksymalnie do kwoty **200 000** zł w roku budżetowym:

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

.....

Wójt

Jacek Pawlik

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KIWITY NA 2027 ROK. Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Kiwity Nr.... z dnia.....

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			bieżące	
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 700,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	13 700,54
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	4 000,00
		1860	Różne dochody	700,54
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	9 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	739 000,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	709 000,00
			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	2 000,00
		7710	Woda	707 000,00
	40095		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
		1860	Różne dochody	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	272 500,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	207 000,00
			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
		1860	Różne dochody	2 000,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	200 000,00
		6560	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 500,00
		6900	Pozostałe odsetki	500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	61 500,00
			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
		1860	Różne dochody	3 000,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	58 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	500,00
	70095		Pozostała działalność	4 000,00
			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
		1860	Różne dochody	4 000,00
750			Administracja publiczna	45 563,76
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	37 563,76

WÓJT
Jacek Pawlik

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
		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)	37 563,76
	75095		Pozostała działalność	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	8 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	656,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	656,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	656,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00
			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
	75495		Pozostała działalność	3 000,00
			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
		1860	Różne dochody	3 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 808 266,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1160	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	669 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1360	Podatek rolny	79 000,00
		1370	Podatek leśny	106 800,00
		1380	Podatek od nieruchomości	479 000,00
		1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 460 900,00
			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
		1360	Podatek rolny	1 539 000,00

Wójt
Jacek Pawlik

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		1370	Podatek leśny	25 500,00
		1380	Podatek od nieruchomości	550 000,00
		1390	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	500,00
		1400	Podatek od środków transportowych	141 900,00
		1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		1420	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00
		1460	Zaległości z tytułu podatków zniesionych	1 000,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	163 000,00
			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
		1520	Opłata skarbowa	15 000,00
		1560	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	31 000,00
		1570	Część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 000,00
		1640	Opłata eksploatacyjna	3 000,00
		1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	103 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 511 416,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	7 509 828,00
		1220	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych	1 588,00
758			Różne rozliczenia	9 693 851,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	450 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1860	Różne dochody	400 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	50 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	9 243 851,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	9 243 851,00
801			Oświata i wychowanie	145 468,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	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
		6900	Pozostałe odsetki	500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	38 000,00
			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
		1860	Różne dochody	35 000,00
		6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	3 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	70 000,00

Wójt
Jacek Kowalik

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
		6640	Opłaty za wyżywienie	20 000,00
		6870	Usługi pozostałe	50 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 968,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	31 968,00
	80195		Pozostała działalność	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1860	Różne dochody	5 000,00
851			Ochrona zdrowia	132,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	132,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	132,00
852			Pomoc społeczna	782 110,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 000,00
			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	2 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6870	Usługi pozostałe	7 000,00
	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	12 080,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	12 080,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	179 063,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Wójt
Jacek Pawlik

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 063,00
	85216		Zasiłki stałe	214 795,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	214 795,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	131 551,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	130 051,00
		6900	Pozostałe odsetki	1 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	152 551,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	12 051,00
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	500,00
		6870	Usługi pozostałe	140 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	77 070,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	77 070,00
855			Rodzina	1 345 845,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 279 757,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	1 264 257,00
		3060	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	9 500,00
		4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	3 500,00
		6900	Pozostałe odsetki	500,00
	85504		Wspieranie rodziny	12 610,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	12 610,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 478,00

WÓJT
Jacek Pawlik

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
		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)	53 478,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200 326,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	105 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6870	Usługi pozostałe	105 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	200,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 067 000,00
			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
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 060 000,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	7 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 126,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		4010	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 126,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1820	Różne opłaty	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6870	Usługi pozostałe	32 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	200,00
			bieżące razem:	**25 082 618,30**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			majątkowe	
700			Gospodarka mieszkaniowa	115 660,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 660,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		7290	Zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	115 500,70
		7300	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	160,00
801			Oświata i wychowanie	0,00

WÓJT
Jacek Pawlik

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
	80195		Pozostała działalność	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		5550	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	0,00
majątkowe razem:				**115 660,70**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				**25 198 279,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
Jacek Pawlik

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KIWITY NA 2027 ROK. Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Kiwity nr .... z dnia .....

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	122 360,00	32 360,00	0,00	0,00	0,00	32 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	32 360,00	32 360,00	0,00	0,00	0,00	32 360,00	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	32 360,00	32 360,00	0,00	0,00	0,00	32 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	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	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400 200,00	400 200,00	400 200,00	0,00	400 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	400 200,00	400 200,00	400 200,00	0,00	400 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1820	Różne opłaty	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	
		6340	Usługi remontowe	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	
		6400	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	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	
		6810	Usługi telekomunikacyjne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	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	
		7700	Energia	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7760	Materiały i wyposażenie	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	
600			Transport i łączność	2 782 289,95	741 826,63	741 826,63	0,00	741 826,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 463,32	40 463,32	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
		5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	782 289,95	741 826,63	741 826,63	0,00	741 826,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 463,32	40 463,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6340	Usługi remontowe	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

WÓJT
Jacek Pawlik

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	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	58 400,00	58 400,00	58 400,00	0,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7200	Inwestycje	40 463,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 463,32	40 463,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7780	Materiały i wyposażenie	649 926,63	649 926,63	649 926,63	0,00	649 926,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	158 953,42	39 700,00	39 700,00	2 500,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 253,42	119 253,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63095		Pozostała działalność	158 953,42	39 700,00	39 700,00	2 500,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 253,42	119 253,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	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	
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	48 294,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 294,28	48 294,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7200	Inwestycje	70 959,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 959,14	70 959,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7780	Materiały i wyposażenie	26 200,00	26 200,00	26 200,00	0,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	653 700,00	413 700,00	413 700,00	0,00	413 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	625 500,00	385 500,00	385 500,00	0,00	385 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1820	Różne opłaty	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	
		6340	Usługi remontowe	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	
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		7200	Inwestycje	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7700	Energia	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	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	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	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	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	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	
710			Działalność usługowa	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	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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	
		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	
750			Administracja publiczna	5 892 846,76	5 667 346,76	5 591 346,76	4 312 763,76	1 278 583,00	60 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	225 500,00	225 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 563,76	37 563,76	37 563,76	37 563,76	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	37 044,76	37 044,76	37 044,76	37 044,76	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	454,00	454,00	454,00	454,00	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	

WÓJT
Jacek Pawlik

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	65,00	65,00	65,00	65,00	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	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	268 105,00	268 105,00	268 105,00	0,00	268 105,00	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	256 105,00	256 105,00	256 105,00	0,00	256 105,00	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	9 000,00	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	
		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	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 971 978,00	4 901 978,00	4 885 978,00	4 267 700,00	618 278,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 176 360,00	3 176 360,00	3 176 360,00	3 176 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 000,00	248 000,00	248 000,00	248 000,00	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	555 280,00	555 280,00	555 280,00	555 280,00	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	60 286,00	60 286,00	60 286,00	60 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 174,00	15 174,00	15 174,00	15 174,00	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	88 778,00	88 778,00	88 778,00	0,00	88 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6340	Usługi remontowe	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	
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
		6400	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6690	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	204 600,00	204 600,00	204 600,00	204 600,00	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	
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	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	
		6800	Usługi zdrowotne	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	
		6810	Usługi telekomunikacyjne	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	

WÓJT
Jarek Pawlik

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	
		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	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	323 000,00	323 000,00	323 000,00	0,00	323 000,00	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	
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7700	Energia	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	191 500,00	186 500,00	146 500,00	7 500,00	139 000,00	40 000,00	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	
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	91 500,00	91 500,00	91 500,00	0,00	91 500,00	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	
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	5 000,00	0,00	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	
		7760	Artykuły żywnościowe	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	
		7780	Materiały i wyposażenie	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	423 700,00	273 200,00	253 200,00	0,00	253 200,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 500,00	150 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4590	Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych	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	0,00	
		6340	Usługi remontowe	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	
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	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	
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	43 200,00	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	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	
		7200	Inwestycje	150 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 500,00	150 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7700	Energia	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	0,00	
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	656,00	656,00	656,00	656,00	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	

WÓJT
Jacek Pawlik

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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	656,00	656,00	656,00	656,00	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
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656,00	656,00	656,00	656,00	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
752			Obrona narodowa	101 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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
	75224		Kwalifikacja wojskowa	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	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej	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
		7020	Środki trwałe	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	914 200,00	100 200,00	100 200,00	0,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 000,00	814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	914 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 000,00	814 000,00	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	0,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7020	Środki trwałe	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	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
		7700	Energia	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00
757			Obsługa długu publicznego	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	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	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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: 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	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym: 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	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												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		8200	Opłaty, prowizje i inne rozliczenia dotyczące zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek na rynku krajowym	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	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	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		1010	Podatek od towarów i usług (VAT)	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6000	Rezerwy	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	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	10 841 763,00	10 812 253,00	5 875 885,00	4 458 429,00	1 417 456,00	4 760 747,00	175 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 346 625,00	7 325 625,00	3 776 998,00	3 387 377,00	389 621,00	3 410 616,00	138 011,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	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
		1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	132 511,00	132 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 511,00	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	3 410 616,00	3 410 616,00	0,00	0,00	0,00	3 410 616,00	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	666 370,00	666 370,00	666 370,00	666 370,00	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	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	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	46 750,00	46 750,00	46 750,00	46 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	140 250,00	140 250,00	140 250,00	140 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT
Jacek Powiłk

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	503 234,00	503 234,00	503 234,00	503 234,00	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	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 473,00	70 473,00	70 473,00	70 473,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	127 621,00	127 621,00	127 621,00	0,00	127 621,00	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	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
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	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	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	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
		6820	Usługi informatyczne	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	0,00
		6870	Usługi pozostałe	69 500,00	69 500,00	69 500,00	0,00	69 500,00	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
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	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	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	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	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	37 000,00	37 000,00	37 000,00	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	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 237 765,00	1 237 015,00	419 755,00	396 517,00	23 238,00	799 560,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3760	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	799 560,00	799 560,00	0,00	0,00	0,00	799 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 200,00	80 200,00	80 200,00	80 200,00	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	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	223 000,00	223 000,00	223 000,00	223 000,00	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	6 375,00	6 375,00	6 375,00	6 375,00	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
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 850,00	17 850,00	17 850,00	17 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wójt
Jacek Pawlik

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	60 422,00	60 422,00	60 422,00	60 422,00	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	8 570,00	8 570,00	8 570,00	8 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	17 988,00	17 988,00	17 988,00	0,00	17 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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
	80104		Przedszkola	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	172 123,00	171 373,00	163 453,00	155 545,00	7 908,00	0,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	7 920,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 920,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 650,00	7 650,00	7 650,00	7 650,00	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	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	24 400,00	24 400,00	24 400,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 395,00	3 395,00	3 395,00	3 395,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	6 158,00	6 158,00	6 158,00	0,00	6 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00

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	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	567 000,00	567 000,00	567 000,00	0,00	567 000,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	535 000,00	535 000,00	535 000,00	0,00	535 000,00	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	19 787,00	19 787,00	19 787,00	0,00	19 787,00	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	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	
		6400	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	7 758,00	7 758,00	7 758,00	0,00	7 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7780	Materiały i wyposażenie	3 029,00	3 029,00	3 029,00	0,00	3 029,00	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	406 660,00	406 660,00	406 660,00	319 630,00	87 030,00	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	249 900,00	249 900,00	249 900,00	249 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700,00	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	44 660,00	44 660,00	44 660,00	44 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 270,00	6 270,00	6 270,00	6 270,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		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	
		6800	Usługi zdrowotne	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	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	
		7700	Energia	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	
		7760	Artykuły żywnościowe	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	
		7780	Materiały i wyposażenie	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	70 200,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

WÓJT
Jacek Pawlik

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. 1 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	70 200,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	673 816,00	673 816,00	199 096,00	170 459,00	28 637,00	462 720,00	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
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	462 720,00	462 720,00	0,00	0,00	0,00	462 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	146 459,00	146 459,00	146 459,00	146 459,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	23 337,00	23 337,00	23 337,00	0,00	23 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 968,00	31 968,00	14 317,00	317,00	14 000,00	17 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3460	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	17 651,00	17 651,00	0,00	0,00	0,00	17 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317,00	317,00	317,00	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	0,00	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	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	0,00
	80195		Pozostała działalność	115 819,00	108 819,00	108 819,00	28 584,00	80 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 836,00	23 836,00	23 836,00	23 836,00	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	4 164,00	4 164,00	4 164,00	4 164,00	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

Jacek Pawlik

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: 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	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym: 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	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												
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	584,00	584,00	584,00	584,00	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	75 235,00	75 235,00	75 235,00	0,00	75 235,00	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	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
		7200	Inwestycje	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	42 132,00	42 132,00	42 132,00	13 520,00	28 612,00	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	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	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	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00	40 000,00	40 000,00	13 520,00	26 480,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	13 020,00	13 020,00	13 020,00	13 020,00	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
		6870	Usługi pozostałe	22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	3 480,00	3 480,00	3 480,00	0,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	132,00	132,00	132,00	0,00	132,00	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	132,00	132,00	132,00	0,00	132,00	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	2 578 018,00	2 560 018,00	1 955 330,00	895 899,00	1 059 431,00	0,00	604 688,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	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	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	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	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
		6870	Usługi pozostałe	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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	8 400,00	4 400,00	4 400,00	900,00	3 500,00	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
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		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
		7760	Artykuły żywnościowe	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT
Jacek Powlik

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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 080,00	12 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 080,00	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	12 080,00	12 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	225 063,00	225 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	219 063,00	219 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	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
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	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
	85216		Zasiłki stałe	214 795,00	214 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 795,00	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	214 795,00	214 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	792 659,00	778 659,00	773 979,00	708 548,00	65 431,00	0,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880,00	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	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 788,00	529 788,00	529 788,00	529 788,00	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	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	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
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	106 063,00	106 063,00	106 063,00	106 063,00	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
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 197,00	14 197,00	14 197,00	14 197,00	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
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	19 131,00	19 131,00	19 131,00	0,00	19 131,00	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	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT
Jacek Pawlik

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					V/ydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 1 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	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
		6400	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	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
		6810	Usługi telekomunikacyjne	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	0,00
		6820	Usługi informatyczne	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
		6870	Usługi pozostałe	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	576 951,00	576 951,00	576 951,00	186 451,00	390 500,00	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
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	35 801,00	35 801,00	35 801,00	35 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 150,00	5 150,00	5 150,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	144 500,00	144 500,00	144 500,00	144 500,00	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	0,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	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	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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	122 070,00	122 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 070,00	0,00	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	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2150	Świadczenia w naturze	99 070,00	99 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	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
		2130	Stypendia socjalne dla uczniów	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	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
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jacek Powiłk

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
		4460	Stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 556 086,00	1 556 086,00	271 178,00	142 463,00	128 715,00	4 000,00	1 280 908,00	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	1 270 257,00	1 270 257,00	38 827,00	33 312,00	5 515,00	4 000,00	1 227 430,00	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	901 518,00	901 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 518,00	0,00	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	127 912,00	127 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 912,00	0,00	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	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	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	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	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	0,00
		4840	Odsetki od dotacji oraz płatności	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 440,00	28 440,00	28 440,00	28 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	4 260,00	4 260,00	4 260,00	4 260,00	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 Solidamościowy	612,00	612,00	612,00	612,00	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
		6870	Usługi pozostałe	5 515,00	5 515,00	5 515,00	0,00	5 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	112 351,00	112 351,00	112 351,00	109 151,00	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
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 181,00	84 181,00	84 181,00	84 181,00	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	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	15 934,00	15 934,00	15 934,00	15 934,00	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 Solidamościowy	2 236,00	2 236,00	2 236,00	2 236,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00

Jacek Pawlik

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	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	53 478,00	53 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 478,00	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	53 478,00	53 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 478,00	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	1 687 883,69	1 654 383,69	1 604 383,69	105 361,00	1 499 022,69	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	162 200,00	155 200,00	155 200,00	0,00	155 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	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	0,00
		6340	Usługi remontowe	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	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	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	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	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 070 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00	79 661,00	990 339,00	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
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	988 839,00	988 839,00	988 839,00	0,00	988 839,00	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	66 726,00	66 726,00	66 726,00	66 726,00	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	11 300,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	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	0,00

WOŚT

Jacek Pawlik

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	
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidamościowy	1 635,00	1 635,00	1 635,00	1 635,00	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
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90 101,80	63 601,80	63 601,80	25 700,00	37 901,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	26 500,00	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	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	25 700,00	25 700,00	25 700,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	6 033,76	6 033,76	6 033,76	0,00	6 033,76	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
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7020	Środki trwałe	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	29 868,04	29 868,04	29 868,04	0,00	29 868,04	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 126,00	12 126,00	12 126,00	0,00	12 126,00	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	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	5 026,00	5 026,00	5 026,00	0,00	5 026,00	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	248 955,89	248 955,89	248 955,89	0,00	248 955,89	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	7 500,34	7 500,34	7 500,34	0,00	7 500,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	222 000,00	222 000,00	222 000,00	0,00	222 000,00	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	19 455,55	19 455,55	19 455,55	0,00	19 455,55	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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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	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	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	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
		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	0,00
	90095		Pozostała działalność	87 000,00	87 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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

WÓJT
Marek Pawlik

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	
		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	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	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	828 927,85	344 021,22	66 098,22	0,00	66 098,22	277 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 906,63	464 906,63	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	495 506,63	30 600,00	30 600,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 906,63	464 906,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	7 794,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 794,02	7 794,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7200	Inwestycje	457 112,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 112,61	457 112,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7700	Energia	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7780	Materiały i wyposażenie	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	277 923,00	277 923,00	0,00	0,00	0,00	277 923,00	0,00	0,00	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	277 923,00	277 923,00	0,00	0,00	0,00	277 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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	
		5420	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych wykonywanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	35 498,22	35 498,22	35 498,22	0,00	35 498,22	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	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	
		7760	Artykuły żywnościowe	17 998,22	17 998,22	17 998,22	0,00	17 998,22	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	
926			Kultura fizyczna	91 899,33	30 915,00	30 915,00	0,00	30 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 984,33	60 984,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	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	
		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	
		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	
		7700	Energia	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	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	
	92695		Pozostała działalność	79 899,33	18 915,00	18 915,00	0,00	18 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 984,33	60 984,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	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	
		6870	Usługi pozostałe	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	
		7010	Środki trwałe 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	
		7200	Inwestycje	55 984,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 984,33	55 984,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7780	Materiały i wyposażenie	6 915,00	6 915,00	6 915,00	0,00	6 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

WÓJT
Jacek Nowik

Wydatki ogółem:	29 135 216,00	24 879 108,30	17 316 051,30	9 931 591,76	7 388 459,54	5 189 830,00	2 081 227,00	0,00	0,00	290 000,00	4 256 107,70	2 146 107,70	0,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT
Jacek Pawlik

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Gminy Kiwity Nr .....r.
z dnia .....r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2027 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2027 roku	Razem zadania w rozdziale	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2027 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							rok budżetowy 2027 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	600	60016	7200	RAZEM	40 463,32		40 463,32	40 463,32				
1			7200	Wykonanie chodnika w miejscowości Samolubie – sołectwo Samolubie	40 463,32		40 463,32	40 463,32				Urząd Gminy
	630	63095	7200	RAZEM	70 959,14	21 785,00	49 174,14	49 174,14				
2			7200	Wykonanie altany – sołectwo Kierwiny			25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy
3			7200	Wykonanie wiaty biesiadnej wraz z montażem na działce 296/1 w Parku Zieleni w Kiwitach – sołectwo Kiwity	21 785,00	21 785,00	0	0				Urząd Gminy

WÓJT
Jacek Pawlik

4			7200	Wykonanie ścianek przy altanie – sołectwo Tolniki Wielkie			7 000,00	7 000,00				Urząd Gminy
5			7200	Wykonanie osłon do altany – sołectwo Kobiela			17 174,14	17 174,14				Urząd Gminy
	700	**70005**	**7200**		**240 000,00**		**240 000,00**	**240 000,00**				
6			7200	Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, drogi dojazdowej oraz parkingu przy budynku Kiwity 12 (ZOZ) – zad 901303			240 000,00	240 000,00				Urząd Gminy
	750	**75095**	**7200**		**150 500,00**		**150 500,00**	**150 500,00**				
7			7200	Adaptacja pomieszczenia w budynku Urzędu gminy na lokal socjalny – zad. 901304			15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
8			7200	Modernizacja starej części budynku Urzędu gminy w Kiwitach – zad. 901306			130 000,00	130 000,00				Urząd Gminy
9			7200	Likwidacja balkonów na piętrze budynku Urzędu Gminy wraz z przeniesieniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych (dokumentacja) – zad. 901308			5 500,00	5 500,00				Urząd Gminy
	752	**75281**	**7020**		**100 000,00**		**100 000,00**	**100 000,00**				
10			7020	Zakup dwóch syren alarmowych			100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
	754	**75412**	**7020 7200**	**RAZEM**	**800 000,00**		**800 000,00**	**800 000,00**				
11			7020	Zakup samochodu strażackiego OSP Żegoty			500 000,00	500 000,00				Urząd Gminy
12			7200	Wykonanie docieplenia oraz elewacji na budynku Kiwity 75 (remiza OSP) zad 901302			300 000,00	300 000,00				Urząd Gminy

WÓJT
Jacek Pawlik

	801	**80195**	**7200**	**RAZEM**	**7 000,00**		**7 000,00**	**7 000,00**				
13			7200	Rozbudowa i modernizacja pokrycia dachowego na budynku szkoły w Krekolach (dokumentacja) – zad. 901307			7 000,00	7 000,00				Urząd Gminy
	900	**90004**	**7020**		**24 000,00**		**24 000,00**	**24 000,00**				
14			7020	Zakup traktorka – sołectwo Bartn ki			14 000,00	14 000,00				Urząd Gminy
15			7020	Zakup traktorka – sołectwo Klutajny			10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
	921	**92109**	**7200**	**RAZEM**	**457 112,61**		**457 112,61**	**457 112,61**				
16			7200	Modernizacja zaplecza kuchennego w świetlicy wiejskiej w Napratach – sołectwo Napraty			10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
17			7200	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Połapinie - sołectwo Połapin			21 000,00	21 000,00				Urząd Gminy
18			7200	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy – sołectwo Stoczek			10 000,00	10 000,000				Urząd Gminy
19			7200	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Stoczku – sołectwo Stoczek			9 112,61	9 112,61				Urząd Gminy
20			7200	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Tolnikach Wielkich – sołectwo Tolniki Wielkie			17 000,00	17 000,00				Urząd Gminy
21			7200	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Żegotach – sołectwo Żegoty			30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
22			7200	Wykonanie nowej elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Kierwinach – zad. 901305			150 000,00	150 000,00				Urząd Gminy

WÓJT
Jacek Pawlik

23			7200	Wzmocnienie konstrukcji stropu nad piwnicą w budynku Samolubie 14 (świetlica) zad 901136			80 000,00	80 000,00				Urząd Gminy
24			7200	Poprawa dostępności pomieszczeń piętra świetlicy wiejskiej w Kiwitach zad 901138			130 000,00	130 000,00				Urząd Gminy
	926	92695	7200	RAZEM	55 984,33		55 984,33	55 984,33				
25			7200	Wykonanie boiska sportowego – sołectwo Maków			18 505,86	18 505,86				Urząd Gminy
26			7200	Wykonanie siłowni zewnętrznej - sołectwo Krekole			27 200,00	27 200,00				Urząd Gminy
27			7200	Wykonanie siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw -sołectwo Napraty			10 278,47	10 278,47				Urząd Gminy
OGÓŁEM					**1 946 019,40**	**21 785,00**	**1 924 234,40**	**1 924 234,40**				

Wójt
Jacek Pawlik

Załącznik nr 3a
do uchwały Rady Gminy Kiwity Nr .....r.
z dnia .....r.

Transfery majątkowe przewidziane do realizacji w 2027 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1	010	01044	5370	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – zad. 901022	50 000,00
2	010	01044	5370	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie budowy szczelnych zbiorników bezodpływowych ścieków – zad. 901051	40 000,00
3	600	60014	5300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana miedzy j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – Przebudowa drogi powiatowej nr 1408N na odcinku Kiersnowo - Połapin i drogi powiatowej nr 1551N na odcinku Połapin-Kiwity	2 000 000,00
4	921	92120	5420	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – zadania inwestycyjne obiektów zabytkowych	20 000,00
Ogółem					**2 110 000,00**

WÓJT
Jacek Pawlik

Załącznik nr 3b
do uchwały Rady Gminy Kiwity Nr .....r.
z dnia .....r.

Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe w 2027 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1	630	63095	7010	Zakup wyposażenia do altany – sołectwo Kiersnowo	20 447,65
2			7010	Zakup stołów i ławek do altany – sołectwo Kiwity	12 000,00
3			7010	Zakup wyposażenia – sołectwo Klejdyty	15 846,63
4	750	75023	7010	Zakup wyposażenia na potrzeby Urzędu Gminy (meble, komputery, itp.)	70 000,00
5		75075	7010	Zakup aparatu fotograficznego w ramach promocji	5 000,00
6	754	75412	7010	Zakup wyposażenia na potrzeby OSP Kiwity i Żegoty	14 000,00
7	801	80101	7010	Zakup wyposażenia na potrzeby Szkoły Podstawowej w Kiwitach (meble, komputer, zakup książek do biblioteki, itp.)	21 000,00
8		80103	7010	Zakup książek do biblioteki	750,00
9		80107	7010	Zakup książek do biblioteki	750,00
10	852	85205	7010	Zakup wyposażenia na potrzeby GOPS (telefony)	4 000,00
11		85219	7010	Zakup wyposażenia na potrzeby GOPS (Komputery, UPS)	14 000,00
12	900	90001	7010	Zakup wyposażenie na potrzeby oczyszczalni (pompy)	7 000,00
13		90004	7010	Zakup kosiarki żyłkowej – sołectwo Żegoty	2 500,00
14	921	92109	7010	Zakup daszka nad drzwi świetlicy – sołectwo Kierwiny	1 794,02
15		92109	7010	Zakup ławek i stołów – sołectwo Stoczek	6 000,00
16	926	92695	7010	Zakup huśtawki na plac zabaw – sołectwo Kierwiny	5 000,00
Ogółem					**200 088,30**

Wójt
Jacek Pawlik

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2027r.

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Gminy Kiwity Nr .....
z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**37 563,76**
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 563,76
		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)	37 563,76
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**656,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	656,00
		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)	656,00
801			**Oświata i wychowanie**	**31 968,00**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 968,00
		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)	31 968,00
851			**Ochrona zdrowia**	**132,00**
	85195		Pozostała działalność	132,00
		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)	132,00
852			**Pomoc społeczna**	**12 051,00**
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 051,00
		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)	12 051,00
855			**Rodzina**	**1 319 735,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 266 257,00
		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)	1 264 257,00
		3060	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 478,00
		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)	53 478,00
			Razem:	1 402 105,76

WÓJT
Marek Pawlik

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2027 roku

Załącznik Nr 4a
do uchwały Rady Gminy Kiwity Nr .....
z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**37 563,76**
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 563,76
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 044,76
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	454,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**656,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	656,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656,00
801			**Oświata i wychowanie**	**31 968,00**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 968,00
		3460	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	17 651,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	14 000,00
851			**Ochrona zdrowia**	**132,00**
	85195		Pozostała działalność	132,00
		6870	Usługi pozostałe	132,00
852			**Pomoc społeczna**	**12 051,00**
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 051,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 301,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	500,00
855			**Rodzina**	**1 319 735,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 266 257,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	901 518,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	127 912,00
		2170	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	108 000,00
		2420	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	90 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 440,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	4 260,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	612,00
		6870	Usługi pozostałe	5 515,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 478,00
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	53 478,00
			Razem:	1 402 105,76

WÓJT
Jacek Pawlik

Załacznik Nr 5
do uchwały Rady Gminy Kiwity Nr .....r.
z dnia .....

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstwie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2027r.

Dział	Rozdział	§ *	Nazwa zadania	Dochody przyznane na realizację zadań majątkowych realizawanych na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	Wydatki przyznane na realizację zadań majątkowych realizawanych na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.
1	2	3	4	5	6
600	60014	5300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1408N na odcinku Kiersnowo - Połapin i drogi powiatowej nr 1551N na odcinku Połapin - Kiwity	0	2 000 000,00
Ogółem				**0,00**	**2 000 000,00**

(kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)*

Wójt
Jacek Pawlik

Załącznik Nr 6

do uchwały Rady Gminy Kiwity Nr ..... r

z dnia ..... r.

Plan finansowy dochodów z zakresu administracji rządowej podlegających zwrotowi do budżetu państwa w roku 2027

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf		Plan
1	852	**Pomoc społeczna**			**500,00**
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		500,00
			6870	Usługi pozostałe	500,00
2	855	**Rodzina**			**111 150,00**
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.		111 150,00
			6900	Pozostałe odsetki	10 000,00
			4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	3 500,00
			2170	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	97 650,00
Ogółem					**111 650,00**

WÓJT

Jacek Pawlik

Załącznik Nr 7
do uchwały Rady Gminy Nr .....
z dnia .....

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej **w 2027 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Przewidywane wykonanie 2026r.	Plan 2027 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		32 844 079,00	25 198 279,00
2.	Planowane wydatki		38 492 654,86	29 135 216,00
	Nadwyżka (1-2)		0,00	0,00
	Deficyt (1-2)		5 648 575,86	3 936 937,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 948 575,86	3 936 937,00
	Przychody ogółem:		**7 618 223,86**	**4 294 437,00**
1.	Kredyty zaciągniete na rynku krajowym, w tym:	§ 952	0,00	2 602 289,00
1.1	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE			
2.	Pożyczki zaciągniete na rynku krajowym, w tym:	§ 952	3 500 000,00	0,00
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikajacych z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905		
4	Przychody jednostek samorzadu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906		
5	Restrukturyzacja i wcześniejsza spłata długu jednostek samorządu terytorialnego	§ 907		
6	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 951		
7	Inne rozliczenia krajowe	§ 955		
8	**Nadwyżka z lat ubiegłych**	§ 957	3 548 587,00	1 692 148,00
9	Wolne środki,o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	569 636,86	
	Rozchody ogółem :		**1 969 648,00**	**357 500,00**
1.	Kredyty zaciągniete na rynku krajowym, w tym:	§ 952	277 500,00	357 500,00
1.1	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE			
2.	Pożyczki zaciągniete na rynku krajowym, w tym:	§ 952		
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE			
3.	Restrukturyzacja i wcześniejsza spłata długu jednostek samorządu terytorialnego	§ 907		
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 951		
5.	Inne rozliczenia krajowe	§ 955		
6.	Lokaty	§ 994	1 692 148,00	

*) dotyczy tylko projektu

WÓJT
Jacek Pawlik

Załącznik Nr 8
do uchwały Rady Gminy Kiwity Nr .....
z dnia .....r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2027r.

Lp.	Sołectwo	Kwota funduszu
1	2	3
1	Bartniki	26 998,22
2	Czarny Kierz	28 366,37
3	Kiersnowo	25 447,65
4	Kierwiny	39 494,02
5	Kiwity	52 354,65
6	Klejdyty	30 646,63
7	Klutajny	38 855,55
8	Kobiela	33 474,14
9	Konity	22 893,76
10	Krekole	39 585,23
11	Maków	23 805,86
12	Napraty	29 278,47
13	Połapin	21 434,40
14	Rokitnik	27 363,06
15	Samolubie	43 963,32
16	Stoczek	34 112,61
17	Tolniki Wielkie	32 197,20
18	Żegoty	51 533,76
	OGÓŁEM	**601 804,90**

WÓJT
Jacek Pawlik

Załącznik Nr 9
do uchwały Rady Gminy Kiwity nr .....r.
z dnia .....r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2027 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92116	3740	Biblioteka	0	277 923,00	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	O10	O1044	5370	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, wymiana pokryć dachowych zawierających azbest, budowa ujęć wody zad. 901022			50 000,00
			5370	Budowa szczelnych zbiorników bezodpływowych ścieków zad. 901051			40 000,00
				RAZEM			**90 000,00**
2	750	75075	3490	Działania wspomagajace rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz współpracy gminy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw (zad. 901030)	0	0	10 000,00
			3490	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (zad. 901025)	0	0	15 000,00
			3490	Działania wspierające przedsięwzięcia artystyczne i edukacyjne w formie warsztatów - kultura, tradycja i edukacja (zad.901031)			10 000,00
			3490	Środki na finansowanie lub dofinansowanie wkładów własnych do zadań ze srodków zewnetrznych (zad. 901055)	0	0	5 000,00
				RAZEM			**40 000,00**
3	801	80101	3780	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Krekolach	0	2 334 240,00	0

WÓJT
Jacek Pawlik

		80103	3780	Oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Krekolach	0	490 260,00	0
		80149	3780	Oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Krekolach (niepełnosprawni)		70 200,00	
		80150	3780	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Krekolach (niepełnosprawni)	0	342 360,00	0
		80153	3460	Dotacja podręcznikowa			14 000
				RAZEM		**3 237 060,00**	**14 000**
4		80101	3780	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Żegotach		1 076 376,00	
		80103	3470	Oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Żegotach		309 300,00	
		80150	3470	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Żegotach (niepełnosprawni)		120 360,00	
		80153	3460	Dotacja podręcznikowa			3 651
				RAZEM		**1 506 036,00**	**3 651**
5	921	92120	5420	Dotacja celowa przekazana z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadaŃ inwestycyjnych obiektów zabytkowych			20 000,00
				RAZEM			**20 000,00**
Ogółem					**0**	**5 021 019**	**167 651,00**

(kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)*

WÓJT
Jacek Pawlik

Zestawienie planowanych ogółem dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury na 2027 rok

Lp	Nazwa jednostki organizacyjnej	Dochody	Wydatki
1	Szkoła Podstawowa w Kiwitach	73 500	5 294 188,00
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kiwitach	150 500	2 784 501,00
3	Gminna Biblioteka Publiczna w Kiwitach	0	277 923,00
	RAZEM	**224 000**	**8 356 612,00**

WÓJT
Jacek Pawlik

CZĘŚĆ OPISOWA

do projektu budżetu Gminy Kiwity na 2027 rok

Przy opracowywaniu projektu budżetu na 2027 rok, została uwzględniona nowa klasyfikacja budżetowa, wprowadzona na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z 20 kwietnia 2026r. (Dz.U. poz. 582), która wymagała dostosowania dotychczasowej struktury planowania dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów do nowych podziałek klasyfikacyjnych, a także odpowiedniej weryfikacji i przyporządkowania planowanych zadań budżetowych.

Do opracowania projektu budżetu Gminy Kiwity na 2027 rok przyjęto:

1. Informację Ministra Finansów Nr ST3.4750.24.2026r. o należnych na 2027 rok dochodów Gminy Kiwity z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej.
2. Informację o wstępnych kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych przekazanych gminie przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego – pismo Nr FB-I.3110.63.2026r.
3. Informację o kwocie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przekazanych przez Krajowe Biuro Wyborcze pismem Nr DEL 3113.11.26 z dnia 21 października 2026r.
4. Informację złożone przez jednostki organizacyjne Gminy Kiwity oraz samodzielne stanowiska pracy obejmujące projekty planów dochodów i wydatków na 2027 rok.
5. Wnioski złożone przez sołtysów do funduszu sołeckiego.

DOCHODY BUDŻETU GMINY KIWITY

Dochody budżetu gminy na 2027 rok zaplanowane zostały w wysokości **25 198 279 zł**, w tym:

- dochody majątkowe na kwotę **115 660,70 zł**, co stanowi **0,46 %** ogólnych dochodów,
- dochody bieżące **25 082 618,30 zł,** co stanowi **99,54 %** ogólnych dochodów.

Podział dochodów według źródeł powstawania

1. **Dochody własne** w wysokości **13 894 527,24 zł** co stanowi **55,15** % ogólnych dochodów, z tego:

a/ z podatków i opłat (dochody bieżące) w wysokości **11 859 766 zł**, w tym:
- wpływy z podatku od nieruchomości 1 029 000 zł
- wpływy z podatku rolnego 1 618 000 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 7 509 828 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 1 588 zł
- wpływy z podatku leśnego 132 300 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych 141 900 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych oraz spadków i darowizn 200 050 zł
- wpływy z podatków i opłat zniesionych oraz podatku od działalności 4 100 zł
- wpływy z opłaty skarbowej 15 000 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 3 000 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 42 000 zł
- wpływy z opłat za pas drogowy 103 000 zł
- wpływy z opłaty „śmieciowej" 1 060 000 zł

b/ dochody z najmu i dzierżawy (dochody bieżące) **267 000 zł**

c/ wpływy z usług (dochody bieżące) **1 056 000 zł**, w tym:
- dostarczanie wody 707 000 zł
- wynajem sali 32 000 zł

Wójt
Jacek Pawlik

- odprowadzanie ścieków 105 000 zł
- dożywianie w szkole 70 000 zł
- zwrot kosztów za usługi opiekuńcze i DPS 142 000 zł

d/ dochody majątkowe - dochody ze sprzedaży mienia **115 660,70 zł**
e/ dochody z realizacji zadań zleconych (dochody bieżące) **10 000** zł
f/ dochody z tytułu odsetek **71 500** zł oraz zwroty za energię elektryczną **42 000** zł
g/ pozostałe dochody bieżące (wpływy z różnych opłat i dochodów, itp.) **72 600,54 zł** oraz zwrot podatku VAT z inwestycji z lat ubiegłych **400 000 zł**

2. **Subwencja ogólna** (dochody bieżące) w wysokości **9 243 851 zł**, co stanowi **36,68** % ogólnych dochodów.
3. **Dotacje celowe** (dochody bieżące) w wysokości **2 033 774,76** zł i stanowią **8,07** % ogólnych dochodów w tym:
   a/ dotacji celowych na zadania zlecone administracji rządowej w wysokości 1 402 105,76 zł
   b/ dotacji celowych na zadania własne gminy w wysokości 631 669 zł

Subwencje i dotacje celowe stanowią **47,04** % ogólnych dochodów budżetu gminy na 2025r.

4. **Środki** (dochody bieżące) na realizację zadania „Czyste powietrze" w wysokości **26 126** zł, co stanowi **0,10** % ogólnych dochodów.

WYDATKI BUDŻETU GMINY KIWITY

Wydatki budżetu gminy na 2026 rok zaplanowane zostały w wysokości **29 135 216 zł**, w tym:
- wydatki majątkowe na kwotę **4 256 107,70 zł**, co stanowi **14,55** % ogólnych wydatków,
- wydatki bieżące **24 879 108,30 zł**, co stanowi **85,45** % ogólnych wydatków.

Wydatki bieżące i majątkowe zaplanowane w budżecie gminy w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 122 360 zł

1. Planowane wydatki bieżące w wysokości **32 360 zł** stanowią obowiązkowy 2% odpis z wpływów z podatku rolnego przekazywanego przez gminę na rzecz Izby Rolniczej.
2. Wydatki majątkowe na kwotę **90 000 zł** z przeznaczeniem na zadania pn.:

a/ dofinansowanie do szczelnych zbiorników bezodpływowych ścieków na kwotę **40 000** zł
b/ dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków **50 000** zł

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczną, gaz i wodę – plan 400 200 zł

1. Plan wydatków bieżących w wysokości **400 200** zł na które składają się między innymi:

a/ zakup materiałów do bieżących remontów sieci wodociągowej na terenie gminy 15 000 zł
b/ zakup energii elektrycznej 300 000 zł
c/ zakup usług remontowych 5 000 zł
d/ opłaty stałe i zmienne do Wód Polskich 40 000 zł
e/ pozostałe wydatki rzeczowe (badania wody, przeglądy, ryczałty, itp.) 40 200 zł.

600 Transport i łączność – plan 2 782 289,95 zł

1. Plan wydatków bieżących na kwotę **741 826,63 zł** składa się między innymi na:

a/ zakup paliwa, części zamiennych do środków transportowych 386 000 zł
b/ zakup kruszywa 200 000 zł
c/ przeglądy pojazdów, przeglądy dróg, odśnieżanie 58 400 zł
d/ remonty środków transportu 32 000 zł
e/ opłaty za pas drogowy 1 500 zł
f/ plan wydatków dotyczących funduszu sołeckiego łącznie na kwotę 63 926,63 zł

2. Plan wydatków inwestycyjnych na kwotę **2 040 463,32 zł** dotyczy:

Wójt
Jacek Pawlik

a/ dofinansowania dla Powiatu Lidzbarskiego zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1408N na odcinku Kiersnowo - Połapin i drogi powiatowej nr 1551N na odcinku Połapin-Kiwity" na kwotę 2 000 000 zł
b/ wydatków w ramach funduszu sołeckiego 40 463,32 zł.

630 Turystyka – plan 158 953,42 zł
1.Plan wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego **39 700** zł
2. Plan wydatków majątkowych w ramach funduszu sołeckiego **119 253,42** zł

700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 653 700 zł
1. Planowane wydatki bieżące na kwotę **413 700** zł przeznaczone są na:
a/zakup oleju opałowego, peletu, gazu oraz węgla 225 000 zł
b/zakup materiałów na drobne remonty i wyposażenie w budynkach komunalnych na kwotę 28 500 zł
c/zakup energii do budynków komunalnych 60 000 zł
d/wycenę nieruchomości, wypisy z ksiąg, ogłoszenia, decyzje o warunkach zabudowy, przeglądy okresowe, itp. 70 000 zł
e/usługi remontowe 5 000 zł
f/ wpłaty do Wspólnot mieszkaniowych 25 200 zł
2. Plan wydatków inwestycyjnych na kwotę **240 000 zł** dotyczy:
a/ zadania pn. „Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, drogi dojazdowej oraz parkingu przy budynku ZOZ Kiwity 12.

710 Działalność usługowa – plan 25 000 zł
Plan wydatków bieżących dotyczy sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na kwotę 25 000 zł

750 Administracja publiczna – plan 5 892 846,76 zł
1.W 2027 roku zaplanowana kwota wydatków bieżących i majątkowych wynosi **5 892 846,76** zł, z czego:
a/ Urzędy Wojewódzkie - wydatek w kwocie **37 563,76** zł to wynagrodzenie pracownika realizującego zadania w zakresie USC i ewidencji ludności. Planowane wydatki do wysokości otrzymanej dotacji.
b/ Rady gmin- wydatek w kwocie **268 105** zł dotyczy utrzymanie rady gminy, w tym diety 256 105 zł, materiały 3 000 zł oraz usługi (opłata systemy „posiedzenia" i inne) 9 000 zł
c/ Urzędy gmin - wydatki na kwotę **4 971 978** zł dotyczą bieżącej działalności urzędu z tego między innymi: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wszystkich pracowników urzędu wraz z umowami zleceń, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, nagrodami jubileuszowymi oraz odprawą emerytalną 4 267 700 zł, zakup materiałów 45 000 zł, usługi pozostałe (opłaty bankowe, pocztowe, usługi prawne, podatkowe, itp.) 131 000 zł, licencje na programy oraz opieka autorska 192 000 zł, energia oraz telefony 69 000 zł, opłata polis ubezpieczeniowych 55 000 zł, pozostałe wydatki (odpisy na ZFŚS, składki na PFRON, usługi remontowe i zdrowotne, szkolenia, delegacje itp.) na kwotę 142 278 zł. Wydatki na zakup mebli do remontowanych pomieszczeń, ups, komputerów na kwotę 70 000 zł jako wydatek majątkowy.
d/ Promocja gminy – wydatki w wysokości **191 500** zł dotyczą:
- zakupu materiałów promocyjnych, baneru, ścianki, publikacji prasowych, opłata koncertów itp. 35 000 zł
- organizacji dożynek powiatowych 61 500 zł
- wymiany z partnerskiej gmina Lathen 24 000 zł
- dotacji na rzecz współpracy z organizacjami pozarządowymi 40 000 zł,
- kampanii promocyjnej, zakupu gadżetów, poczęstunku, w związku z herbem Gminy Kiwity 26 000 zł

Wójt
Jacek Pawlik

- zakup aparatu fotograficznego na kwotę 5 000 zł, jako wydatek majątkowy.

e/ Pozostała działalność – planowane wydatki bieżące w kwocie **273 200** zł to między innymi:
- diety sołtysów 43 200 zł,
- składki członkowskie Gminy Kiwity do stowarzyszeń (ZGWM, Warmiński Zakątek, Dom Warmiński, Szlakiem Warmii itp.) 20 000 zł,
- koszty upomnień, egzekucyjne oraz opłaty komornicze 30 000 zł
- zakup oleju opałowego 160 000 zł
- zakup materiałów, środków czystości, przeglądy itp. 63 200 zł

2. Plan wydatków inwestycyjnych na kwotę **150 500 zł** dotyczy:

a/ zadania pn. „Adaptacja pomieszczenia w budynku Urzędu Gminy na lokal socjalny" na kwotę 15 000 zł,

b/ zadania pn. „Modernizacja starej części budynku Urzędu Gminy w Kiwitach" na kwotę 130 000 zł,

c/ zadania pn. „Likwidacja balkonów na piętrze budynku Urzędu Gminy wraz z przeniesieniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych – dokumentacja"" na kwotę 5 500 zł

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – plan 656 zł

1.Plan wydatków bieżących w kwocie **656 zł** dotyczy wynagrodzenia za aktualizację stałego rejestru wyborców w całości finansowany z dotacji.

752 Obrona narodowa – plan 101 500zł

1.Plan wydatków bieżących w kwocie **1 500** zł dotyczy kwalifikacji wojskowej natomiast plan wydatków majątkowych na kwotę **100 000** zł dotyczy zakupu dwóch syren alarmowych w ramach zadań wynikających z ustawy o obronie cywilnej i ochronie ludności.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 914 200 zł

1. Plan wydatków bieżących na kwotę **100 000** zł., zostanie przeznaczony na:

a/ **Ochotnicze straże pożarne** – wydatek **99 800** zł, z przeznaczeniem na:
- zakup materiałów, paliwa oraz sprzętu strażackiego itp. 30 000 zł
- wynagrodzenia za udział w akcjach gaśniczych 25 000 zł
- zakup energii 20 000 zł
- pozostałe (legalizacja sprzętu, remont pojazdów, przeglądy samochodów) 17 000 zł

b/ **Zarządzanie kryzysowe** – wydatek w wysokości **200** zł na nieprzewidziane wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

2. Plan wydatków inwestycyjnych na kwotę **814 000 zł** dotyczy:

a/ zakupu używanego samochodu strażackiego do OSP Żegoty lub jako wkład własny do zakupu nowego na kwotę 500 000 zł

b/ zadania pn. „Wykonanie docieplenia oraz elewacji na budynku Kiwity 75 (Remiza OSP)" na kwotę 300 000 zł

c/ zakup wyposażenia dla OSP Kiwity i Żegoty łącznie na kwotę 14 000 zł

757 Obsługa długu publicznego – plan 290 000 zł

1.Plan wydatków bieżących na kwotę **290 000 zł** przeznaczony będzie na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych i planowanych.

758 Różne rozliczenia – plan 158 000 zł

1.Plan wydatków bieżących na kwotę **158 000** zł dotyczy:

a/ utworzenia dwóch rezerw tj. ogólnej na nieprzewidziane wydatki w wysokości 80 000 zł i celowej na zarządzanie kryzysowe na kwotę 73 000 zł

b/ zapłaty podatku należnego VAT do Urzędu Skarbowego w kwocie 5 000 zł.

801 Oświata i wychowanie – 10 841 763 zł

WÓJT
Jacek Pawlik

Na realizację zadań oświatowych prowadzonych przez jednostki oświatowe na terenie Gminy Kiwity oraz koszty ponoszone przez urząd związane z oświatą, plan wydatków bieżących zamyka się w kwocie **10 812 263** zł a majątkowych **29 500** zł. Wydatki bieżące:

1 Szkoła Podstawowa w Kiwitach łącznie wydatki **5 294 188 zł,** z tego majątkowe **22 500** zł w tym:

a/ Szkoła podstawowa **3 928 498** zł

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i obsługi (zmniejszenie do trzech etatów sprzątaczek od września 2027r. – odejście na emeryturę) 3 387 377 zł,
- zakup energii 85 000 zł
- wymiana polsko-niemiecka 15 000 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, pomocy dydaktycznych, usług pocztowych, bankowych, licencji, itp. 122 500 zł,
- dodatek wiejski, odpis na ZFŚS – kwota 252 621 zł,
- opłaty za śmieci, wodę oraz ścieki 45 000 zł,
- zakup mebli, komputera, książek do biblioteki 21 000 zł (zakup majątkowy)

b/ Oddział przedszkolny **438 205** zł

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 396 517 zł,
- dodatek wiejski, odpis na ZFŚS – kwota 35 688 zł,
- materiały biurowe, środki czystości i pomoce dydaktyczne 8 250 zł
- zakup książek do biblioteki 750 zł (zakup majątkowy)

c/ Świetlice szkolne **172 123** zł to wydatki na wynagrodzenia i pochodne 155 545 zł, odpis na ZFŚS i dodatek wiejski 14 078 zł, oraz zakup materiałów i pomocy dydaktycznych 1 750 zł,

- zakup książek do biblioteki 750 zł (zakup majątkowy)

d/ Stołówki szkolne **406 660** zł

- zakup środków żywności 70 000 zł
- zakup materiałów, środków czystości, usług i energii (zakup gazu) 8 200 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 319 630 zł
- odpis na ZFŚS 8 830 zł

e/ Pozostała działalność **103 819** zł, w tym nagrody dla nauczycieli 28 584 zł oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli 75 235 zł.

f/ Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (szkolenia, delegacje oraz broszury, itp.) **19 787** zł.

g/ Realizacja zadań wymagająca specjalnej organizacji (niepełnosprawności) **211 096** zł. Wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 182 459 zł oraz zakupu materiałów i pomocy dydaktycznych 28 637 zł.

h/ dotacja podręcznikowa **14 000** zł

2. Dowóz uczniów do szkół **567 000** zł

a/ Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 120 000 zł

b/ zwrot kosztów dowozu dzieci – 32 000 zł

c/ przewozy na dodatkowe zajęcia uczniów – 5 000 zł

d/ bilety autobusowe uczniów – 410 000 zł

3. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Krekolach **3 251 060** zł

a/ szkoła podstawowa – 2 334 240 zł

b/ oddział przedszkolny – 490 260 zł

c/ kształcenie specjalne (osoby niepełnosprawne) – 412 560 zł

d/ dotacja podręcznikowa – 14 000 zł

4. Niepubliczny Szkoła Podstawowa w Żegotach **1 509 687** zł

a/ szkoła podstawowa – 1 076 376 zł

b/ oddział przedszkolny – 309 300 zł

c/ kształcenie specjalne (osoby niepełnosprawne) – 120 360 zł

d/ dotacja podręcznikowa – 3 651 zł
5. Środki na przedszkola niepubliczne i publiczne na terenie miasta i gminy Lidzbark Warmiński, Krawczyk oraz Jezioran **200 000** zł
6. Dotacja podręcznikowa – koszty obsługi **317** zł, fundusz zdrowotny **7 511** zł oraz rzeczowe nagrody konkursowe dla uczniów **5 000** zł
7. Realizacja zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja pokrycia dachowego na budynku szkoły w Krekolach – dokumentacja" na kwotę **7 000** zł

Gmina w 2027 roku otrzyma subwencję na potrzeby oświatowe w wysokości 7 466 467 zł. a wydatki bieżące kształtują się na poziomie 10 812 263 zł. Na dofinansowanie powyższej działalności trzeba przeznaczyć z dochodów własnych kwotę **3 345 796** zł.

851 Ochrona zdrowia – plan 42 132 zł

1. Zaplanowana kwota wydatków bieżących w wysokości **42 000** zł dotyczy realizacji zadań związanych z narkomanią i alkoholizmem. Wydatki na działania związane ze zwalczaniem narkomani zaplanowano w wysokości 2 000 zł, natomiast na wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi przeznaczono 40 000 zł. Środki wydatkowane będą zgodnie z przyjętym „Programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych". Środki na ten cel pochodzą z dochodów uzyskanych z wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu.
2. Kwota **132** zł dotyczy kosztów wydania decyzji w sprawie świadczeniobiorców GOPS.

852 Pomoc społeczna oraz 855 Rodzina – 4 134 104 zł

Zadania wykonywane przez GOPS oraz Urząd Gminy są realizowane w ramach zadań zleconych, dotowanych oraz własnych. W 2027 roku na realizację w/w zadań utworzono plan wydatków bieżących i majątkowych w wysokości **4 134 104 zł**, z czego:
- środki zlecone **1 331 786 zł**
- środki dotowane **631 669 zł**
- środki własne **2 170 649 zł**

Źródła finansowania przedstawia poniższa tabela:

Jednostka realizująca	Lp.	Rozdział	Nazwa	Źródła finansowania/kwota		
				zlecone	dotowane	własne
GOPS	1	85202	Domy pomocy społecznej			550 000
	2	85203	Ośrodki wsparcia			50 000
	3	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		6 000	2 400
	4	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej		12 080	
	5	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze		179 063	46 000
	6	85216	Zasiłki stałe		214 795	
	7	85219	Ośrodki pomocy społecznej		130 051	662 608
	8	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	12 051		564 900
	9	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		77 070	45 000

WÓJT
Jacek Pawlik

	10	85504	Wspieranie rodziny/asystent rodziny		12 610	99 741
	11	85508	Rodziny zastępcze			120 000
Urząd Gminy	12	85215	Dodatki mieszkaniowe			26 000
	13	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	1 266 257		4 000
	14	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia opiekuńcze	53 478		
			RAZEM	**1 331 786**	**631 669**	**2 170 649**

Zaplanowane wydatki będą przeznaczone na:

1. Opłatę za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej **550 000** zł – planuje się opłaty za 9 podopiecznych.
2. Ośrodki wsparcia **50 000** zł. – opłaty za pobyt w schroniskach dla bezdomnych.
3. Działania zespołu interdyscyplinarnego **8 400 zł.** Wydatki dotyczą szkoleń, usług prawnika oraz zakupu materiałów.
4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej **12 080** zł oraz składki za osoby pobierające świadczenia rodzinne i opiekuńcze **53 478** zł. Wypłaty składek dotyczą osób pobierających zasiłki stałe, zasiłki pielęgnacyjne oraz zasiłki dla opiekuna.
5. Wypłatę zasiłków okresowych i celowych **225 063** zł. Zasiłki okresowe wypłacane są z tytułu bezrobocia, długotrwałej choroby. Zasiłki celowe wypłacane są w wyniku zdarzeń losowych i na określony cel.
6. Dodatki mieszkaniowe **26 000** zł
7. Wypłatę zasiłków stałych **214 795** zł. Zasiłki stałe wypłacane są osobom samotnie gospodarującym lub pozostających w rodzinie, osobom całkowicie niezdolnym do pracy i niezdolnym do pracy z powodu wieku.
8. Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej **792 659** zł, w tym:
   a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (6 pracowników), nagroda jubileuszowa, umowy zlecenia 710 548 zł
   b/ zakup materiałów, sprzętu komputerowego itp. 18 000 zł
   c/ przesyłki pocztowe, opłaty bankowe, licencje itp. 23 000 zł
   d/ szkolenia, delegacje, odpis na ZFŚS, opłaty za telefon, itd. 41 111 zł
9. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne **576 951 zł** Wydatki dotyczą kosztów opiekunek zatrudnionych na umowę zlecenie, opłaty za całodobowe usługi opiekuńcze dla 8 podopiecznych w RDOS oraz realizacji programu Opieka 75+ i usług sąsiedzkich.
10. Dożywianie **122 070** zł. Wydatki dotyczą realizacji rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" i realizowane są w formie obiadów w szkole oraz zasiłków celowych na żywność.
11. Wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek ubezpieczeniowych – **1 270 257** zł. Na wypłatę świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych oraz składek zaplanowano dotacje celową w wysokości 1 227 430 zł. Koszty obsługi zadania wynoszą 3% przyznanej dotacji tj. 38 827 zł oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń 4 000 zł.

Wójt
Jacek Pawlik

12. Wspieranie rodziny – **112 351** zł, w tym wynagrodzenie wraz z pochodnymi asystenta rodziny 108 151 zł, koszty rzeczowe 4 200 zł.
13. Rodziny zastępcze – **120 000** zł. W ramach tych wydatków gmina ponosi koszty związane z umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej oraz koszty koordynatora.

854 Edukacyjna opieka wykonawcza – plan 8 800 zł

Wkład własny do stypendiów socjalnych w wysokości 4 000 zł oraz stypendia o charakterze motywacyjnym 4 800 zł

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- plan 1 687 883,69 zł

1 Zaplanowana kwota wydatków bieżących w wysokości **1 543 277,87** zł dotyczy realizacji następujących zadań:

a/ **gospodarka ściekowa – plan 162 200** zł. Wydatki rzeczowe dotyczą zakupu materiałów na kwotę 27 000 zł, obsługi oczyszczalni w Klutajnach i Żegotach 30 000 zł, usług remontowych 20 000 zł, badania ścieków, wywozu osadów oraz opłat i składek 35 200 zł, zakupu energii 70 000 zł,

b/ **gospodarka odpadami – plan 1 070 000** zł Wydatki bieżące związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od mieszkańców na kwotę 978 839 zł, pozostałe 10 000 zł. Koszty administracyjne tj. wynagrodzenia i pochodne pracowników 81 161 zł

c/ **utrzymanie zieleni – plan 90 101,80** zł. Wydatki bieżące dotyczą zakupu paliwa i części zamiennych do kosiarek w ramach zadań gminy na kwotę 7 000 zł. Wydatki na kwotę 83 101,80 zł dotyczy środków funduszu sołeckiego, z czego bieżące 56 601,80 zł a majątkowe 26 500 zł

d/ **ochrona powietrza** – **plan 12 126** zł dotyczy kosztów rzeczowych z programu „Czyste powietrze".

e/ **oświetlenie uliczne – plan 248 955,89** zł. Wydatki na modernizację i konserwację oświetlenia 223 500,34 zł. Wydatki bieżące na kwotę 25 455,55 zł dotyczy środków przeznaczonych na realizację funduszu sołeckiego.

f/ **wpływy i wydatki za korzystanie ze środowiska – plan 16 500** zł. Wydatki dotyczą opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 4 000 zł oraz opłaty za wysypisko 12 000 zł.

g/ **pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 1 000** zł. Wydatki dotyczą kosztów usuwania azbestu.

h/ **pozostała działalność – plan 87 000** zł. Wydatki dotyczą ochrony zwierząt tzn. zakup karmy i dodatkowych zakupów 7 000 zł, zakup usług weterynaryjnych i utylizacja zwierząt 30 000 zł. oraz przekazaniu dotacji na utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku 50 000 zł.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 828 927,85 zł

1. Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości **344 021,22 zł** dotyczą:

a/ dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kiwitach na bieżące utrzymanie w wysokości 277 923 zł,

b/ organizacji spotkań świątecznych seniorów 11 000 zł

c/ wydatki na świetlicę 5 000 zł

c/ wydatków z funduszu sołeckiego na kwotę 50 098,22 zł.

2. Wydatki majątkowe na kwotę **484 906,63** zł dotyczą:

a/ środków przeznaczonych na realizację wniosków sołeckich na kwotę **104 906,63** zł

b/ zadania pn. „Wzmocnienie konstrukcji stropu nad piwnicą w budynku Samolubie 14 (świetlica)" na kwotę **80 000** zł

c/ zadania pn. „Poprawa dostępności pomieszczeń piętra świetlicy wiejskiej w Kiwitach" na kwotę **130 000** zł.

Wójt
Jacek Nowik

d/ zadanie pn. „Wykonanie nowej elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Kierwinach" na kwotę **150 000** zł
e/ dotacja celowa na zadania inwestycyjne obiektów zabytkowych **20 000** zł

926 Kultura fizyczna – plan 91 899,33 zł
1. Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości **30 915,00** zł dotyczą następujących zadań:
a/ obiekty sportowe Orlik– plan 12 000 zł Wydatki dotyczą utrzymania Orlika (naprawy, energia, zakupy sprzętu)
b/ pozostała działalność – plan 18 915 zł. Wydatki dotyczą organizacji imprez sportowych 11 000 zł (turnieje sportowe, transport, zakup medali, pucharów itp.)
c/ wydatki na realizacje funduszu sołeckiego 7 915 zł
2. Wydatki majątkowe na kwotę **60 984,33** dotyczą realizacji funduszu sołeckiego.

W budżecie Gminy Kiwity na 2027 rok zaplanowano:

1. Rezerwę ogólną w wysokości **79 500 zł**, co stanowi 0,27 % ogólnych wydatków,
2. Rezerwę celową w wysokości 0,50% wydatków z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości **73 500 zł.**

3. Dotacje bieżące i majątkowe w wysokości **7 171 019** zł w tym:
a/ dotacje podmiotowe bieżące w wysokości **5 021 019** zł
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Krekolach 3 237 060 zł
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Żegotach 1 506 036 zł
- Gminna Biblioteka Publiczna w Kiwitach 277 923 zł
b/ dotacje celowe bieżące w wysokości **40 000 zł**
- z przeznaczeniem na organizacje pozarządowe i stowarzyszenia 40 000 zł
c/ dotacje celowe majątkowe (transfery) w wysokości **110 000 zł** z przeznaczeniem na:
- dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 50 000 zł
- dofinansowanie budowy szczelnych zbiorników bezodpływowych ścieków 40 000 zł
- dofinansowanie do zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych 20 000 zł
d/ dofinansowanie dla Powiatu Lidzbarskiego na przebudowę drogi powiatowej Kiwity-Połapin-Kiersnowo **2 000 000** zł.

4. Zadania i zakupy inwestycyjne, transfery majątkowe oraz nakłady na niefinansowe aktywa trwałe na kwotę **2 146 107,70 zł**, w tym:

1/ zadania pn. „Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, drogi dojazdowej oraz parkingu przy budynku Kiwity 12 (ZOZ)" na kwotę 240 000 zł
2/ zadania pn. „Adaptacja pomieszczenia w budynku Urzędu Gminy na lokal socjalny" na kwotę 15 000 zł,
3/ zadania pn. „Modernizacja starej części budynku Urzędu Gminy w Kiwitach" na kwotę 130 000 zł,
4/ zadania pn. „Likwidacja balkonów na piętrze budynku Urzędu Gminy wraz z przeniesieniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych – dokumentacja" na kwotę 5 500 zł
5/ zadania pn. „Wykonanie docieplenia oraz elewacji na budynku Kiwity 75 (Remiza OSP)" na kwotę 300 000 zł
6/ zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja pokrycia dachowego na budynku szkoły w Krekolach - dokumentacja" na kwotę 7 000 zł
7/ zadania pn. „Wykonanie nowej elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Kierwinach" na kwotę 150 000 zł
8/ zadania pn. „Wzmocnienie konstrukcji stropu nad piwnicą w budynku Samolubie 14 (świetlica)" na kwotę 80 000 zł

Wójt
Jacek Pawlik

9/ zadania pn. „Poprawa dostępności pomieszczeń piętra świetlicy wiejskiej w Kiwitach" na kwotę 130 000 zł
10/ zakup samochodu strażackiego do OSP Żegoty 500 000 zł
11/ zakup dwóch syren alarmowych na kwotę 100 000 zł
12/ zakup wyposażenia na potrzeby GOPS (komputery, telefony, ups, itp.) 18 000 zł
13/ zakup wyposażenia na potrzeby Urzędu Gminy (meble, komputery, aparat fotograficzny, itp.) 75 000 zł
14/ zakup wyposażenia dla OPS Kiwity i Żegoty 14 000 zł
15/ zakup wyposażenia na potrzeby oczyszczalni ścieków 7 000 zł
16/ zakup wyposażenia na potrzeby Szkoły Podstawowej (meble, komputer, książki, itp.) 22 500 zł

Inwestycje oraz nakłady na niefinansowe aktywa trwałe w ramach środków funduszu sołeckiego na kwotę **352 107,70** zł:
- sołectwo Samolubie – wykonanie chodnika w miejscowości Samolubie 40 463,32 zł
- sołectwo Kierwiny – wykonanie altany 25 000 zł, zakup daszka nad drzwi świetlicy 1 794,02 zł oraz zakup huśtawki na plac zabaw 5 000 zł
- sołectwo Kiwity – wykonanie wiaty biesiadnej wraz z montażem na działce 296/1 w Parku Zieleni w Kiwitach 21 785 zł oraz zakup ławek i stołów 12 000 zł
- sołectwo Tolniki Wielkie – wykonanie ścianek przy altanie 7 000 zł oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy na kwotę 17 000 zł
- sołectwo Kobiela – wykonanie osłon do altany 17 174,14 zł
- sołectwo Kiersnowo – zakup wyposażenia do altany 20 447,65 zł
- sołectwo Bartniki – zakup traktorka na kwotę 14 000 zł
- sołectwo Klutajny – zakup traktorka na kwotę 10 000 zł
- sołectwo Klejdyty – zakup wyposażenia wokół altany 15 846,63 zł
- sołectwo Napraty – modernizacja zaplecza kuchennego w świetlicy wiejskiej w Napratach na kwotę 10 000 zł oraz wykonanie siłowni zewnętrznej i placu zabaw na kwotę 10 278,47 zł
- sołectwo Połapin – modernizacja świetlicy wiejskiej na kwotę 21 000 zł
- sołectwo Stoczek – modernizacja świetlicy wiejskiej, zagospodarowanie terenu przy świetlicy na kwotę 19 112,61 zł oraz zakup ławek i stołów 6 000 zł
- sołectwo Żegoty – zagospodarowanie terenu przy świetlicy na kwotę 30 000 zł oraz zakup kosiarki żyłkowej 2 500 zł
- sołectwo Maków – wykonanie boiska sportowego na kwotę 18 505,86 zł
- sołectwo Krekole – wykonanie siłowni zewnętrznej na kwotę 27 200 zł

PODSUMOWANIE

Dochody budżetowe zaplanowano w wysokości **25 198 279 zł**, w tym:
1/ dochody majątkowe na kwotę **115 660,70 zł**, co stanowi **0,46** % ogólnych dochodów,
2/ dochody bieżące **25 082 618,30 zł**, co stanowi **99,54** % ogólnych dochodów.
Wydatki budżetowe zaplanowano w wysokości **29 135 216 zł**, w tym:
1/ wydatki majątkowe na kwotę **4 256 107,70 zł**, co stanowi **14,55** % ogólnych wydatków,
2/ wydatki bieżące **24 879 108,30 zł**, co stanowi **85,45** % ogólnych wydatków.

Przychody budżetu Gminy wynoszą **4 294 437** zł i są to kredyty w wysokości 2 602 289 zł, oraz nadwyżka budżetu w wysokości 1 692 148 zł. Rozchody to spłata kredytów i pożyczek w wysokości **357 500 zł.**
Deficyt budżetu Gminy w wysokości **3 936 937 zł** zostanie pokryty kredytem w wysokości 2 602 289 zł, oraz nadwyżką budżetu z lat ubiegłych w wysokości 1 334 648 zł.
Wydatki na realizację zadań zaplanowano w sposób oszczędny i racjonalny.

Wójt
Jacek Pakulik