

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.136.2025
BURMISTRZA MIASTA WAŁCZ

z dnia 13 listopada 2025 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Miejskiej Wałcz na 2026 rok

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 oraz art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) zarządza się co następuje:

§ 1. Ustala się projekt budżetu Gminy Miejskiej Wałcz na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Wałcz na lata 2026-2034.

§ 3. Opracowany projekt budżetu na 2026 rok oraz Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2026-2034 przedłożyć Radzie Miasta Wałcz oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Wałcz

Maciej Żebrowski

Projekt

z dnia 13 listopada 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR IX/.../.../25
RADY MIASTA WAŁCZ**

z dnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Wałcz na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w kwocie 164 554 051,63 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 155 335 404,87 zł;
- 2) dochody majątkowe 9 218 646,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w kwocie 169 565 070,88 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 148 158 341,16 zł;
- 2) wydatki majątkowe 21 406 729,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się wynik budżetu na kwotę – 5 011 019,25 zł, który jest deficytem. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z niewykorzystanych na rachunku bieżącym budżetu środków pieniężnych, które wynikają z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu w kwotach:

- 1) przychody 6 898 519,25 zł;
- 2) rozchody 1 887 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną, w kwocie 200 000,00 zł;
- 2) celową, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe, w kwocie 429 500,00zł;
- 3) celową, z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń w kwocie 100 000,00 zł;
- 4) celową, z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w związku z rozbudową Żłobka Miejskiego po zakończeniu jego rozbudowy, w kwocie 300 000,00 zł;
- 5) celową, z przeznaczeniem na modernizację mieszkaniowego zasobu gminy, w kwocie 500 000,00zł.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 3) zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Miejskiej Wałcz w 2026 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 4) zadań realizowanych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem nr 7;
- 5) zadań realizowanych na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 8;
- 6) zadań realizowanych z Krajowego Planu Odbudowy, zgodnie z załącznikiem nr 9;

- 7) zadań realizowanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, zgodnie z załącznikiem nr 10;
- 8) zadań realizowanych Funduszu Dopłat na podstawie ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowaniu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych w 2026 r. zgodnie z załącznikiem nr 11;
- 9) zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 7. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 8. Ustala się plan wydatków Budżetu Obywatelskiego zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 9. Ustala się przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego w kwotach:

- 1) przychody 8 379 088,00 zł;
- 2) koszty 8 378 100,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych, utworzonych na podstawie art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w kwotach:

- 1) dochody 2 665 550,00 zł;
- 2) wydatki 2 665 550,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 11. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej Wałcz:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 6 750 000,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 11 972 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 17.

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 4 000 000,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Miejskiej Wałcz w kwocie 4 000 000,00 zł.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Miasta Wałcz do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 4 000 000,00 zł;
- 2) lokowania wolnych środków na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień między działami;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu;
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 6) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 7) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostki i z których wynikają płatności przekraczające rok budżetowy;
- 8) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami, kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy (z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz wydatków majątkowych);
- 9) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostki i z których wynikają płatności przekraczające rok budżetowy;
- 10) do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Załącznik nr 1 do uchwały nr IX/.../.../25
Rady Miasta Wałcz
z dnia 2025 r.

Dochody budżetu Gminy Miejskiej Wałcz w 2026 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500 000,00
			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
	40001		Dostarczanie ciepła	500 000,00
			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
		0740	Wpływy z dywidend	500 000,00
600			Transport i łączność	634 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	364 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	364 000,00
	60019		Płatne parkowanie	270 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270 000,00
630			Turystyka	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	63095		Pozostała działalność	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 905 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	905 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	130 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	460 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	315 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 000 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000 000,00
710			Działalność usługowa	31 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	31 000,00
			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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 000,00
750			Administracja publiczna	511 888,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	446 888,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	446 888,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 720,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 720,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 720,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
	75416		Straż gminna (miejska)	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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	119 645 476,00

		w tym z tytułu dotacji i środków 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	60 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 224 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 800 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	9 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	380 000,00
	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	9 849 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 800 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	155 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 400,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	93 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	140 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	260 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 400 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 320 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	850 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	88 192 076,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	85 778 003,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 414 073,00
758		Różne rozliczenia	3 653 306,76
		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	314 414,76
	75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	3 338 892,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 338 892,00

	75867		Krajowy Plan Odbudowy	314 414,76
			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	314 414,76
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	255 621,76
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	58 793,00
801			Oświata i wychowanie	1 254 000,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	54 000,00
	80104		Przedszkola	1 192 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	254 000,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	788 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
851			Ochrona zdrowia	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
	85195		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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00
852			Pomoc społeczna	5 035 014,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	227 587,11
	85202		Domy pomocy społecznej	280 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	280 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 565 624,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	230 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 335 624,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	155 686,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 686,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	788 385,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	780 385,00
	85216		Zasiłki stałe	1 176 181,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 176 181,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	324 151,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 511,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	311 640,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	220 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	220 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	260 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	260 000,00
	85295		Pozostała działalność	258 987,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	227 587,11

		0830	Wpływy z usług	31 400,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	203 876,88
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 710,23
855			Rodzina	8 765 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 040 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 040 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	225 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	225 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	32 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	468 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 431 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 369 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 350 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
926			Kultura fizyczna	905 000,00
			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
	92604		Instytucje kultury fizycznej	905 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	305 000,00
		0830	Wpływy z usług	600 000,00
bieżące razem:				155 335 404,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	542 001,87
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 040 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 490 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 460 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	550 000,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	550 000,00
758			Różne rozliczenia	1 036 646,76
			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	1 036 646,76
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	1 036 646,76
			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	1 036 646,76
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	842 802,24
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	193 844,52
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	442 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	442 000,00

		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
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	442 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 700 000,00
		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
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 700 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 700 000,00
majątkowe razem:			9 218 646,76
		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	1 036 646,76
Ogółem:			164 554 051,63
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 578 648,63

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały nr IX/.../.../25

Rady Miasta Wałcz

z dnia 2025 r.

Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Wałcz w 2026 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	69 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatkownika podmiotu uprawnionego	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	65 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	10 491 246,58	5 327 500,00	5 327 500,00	41 100,00	5 286 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 163 746,58	5 163 746,58	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 713 000,00	3 713 000,00	3 713 000,00	0,00	3 713 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 106 655,58	1 542 900,00	1 542 900,00	20 000,00	1 522 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 563 755,58	4 563 755,58	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	782 400,00	782 400,00	782 400,00	0,00	782 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 563 755,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 563 755,58	4 563 755,58	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	60019		Płatne parkowanie	71 600,00	71 600,00	71 600,00	21 100,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	199 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 991,00	199 991,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 991,00	199 991,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	157 009,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 009,00	107 009,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	157 009,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 009,00	107 009,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 009,00	107 009,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 742 000,00	4 642 000,00	4 642 000,00	6 000,00	4 636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	742 000,00	642 000,00	642 000,00	6 000,00	636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	789 000,00	789 000,00	789 000,00	0,00	789 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 443 500,00	1 443 500,00	1 443 500,00	0,00	1 443 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	791 100,00	491 100,00	491 100,00	113 500,00	377 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	420 100,00	420 100,00	420 100,00	113 500,00	306 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 800,00	110 800,00	110 800,00	110 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	301 600,00	301 600,00	301 600,00	0,00	301 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	71035		Cmentarze	331 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	16 990 922,70	16 318 907,70	15 394 622,70	11 703 104,90	3 691 517,80	0,00	640 500,00	283 785,00	0,00	0,00	672 015,00	672 015,00	342 015,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 557 816,00	1 557 816,00	1 554 816,00	1 480 210,00	74 606,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	206,00	206,00	206,00	0,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 710,00	3 710,00	3 710,00	3 710,00	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:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	726 600,00	726 600,00	106 600,00	0,00	106 600,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 400,00	91 400,00	91 400,00	0,00	91 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 827 824,70	12 155 809,70	11 947 024,70	9 181 894,90	2 765 129,80	0,00	15 000,00	193 785,00	0,00	0,00	672 015,00	672 015,00	342 015,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 971 894,90	6 971 894,90	6 971 894,90	6 971 894,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379 529,80	379 529,80	379 529,80	0,00	379 529,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 707,20	29 707,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 707,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	28 428,30	28 428,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 428,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	69 316,80	69 316,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 316,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	66 332,70	66 332,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 332,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4430	Różne opłaty i składki	643 800,00	643 800,00	643 800,00	0,00	643 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 536,00	148 536,00	148 536,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 479,00	193 479,00	193 479,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	533 000,00	533 000,00	533 000,00	10 000,00	523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	352 000,00	352 000,00	352 000,00	0,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 219 200,00	1 219 200,00	1 216 700,00	1 021 000,00	195 700,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 000,00	780 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	126 482,00	126 482,00	36 482,00	10 000,00	26 482,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 482,00	16 482,00	16 482,00	0,00	16 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	69 471,00	69 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	20 529,00	20 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 720,00	4 720,00	4 720,00	4 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 720,00	4 720,00	4 720,00	4 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 945,16	3 945,16	3 945,16	3 945,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	678,18	678,18	678,18	678,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96,66	96,66	96,66	96,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 183 510,00	1 123 510,00	984 510,00	826 910,00	157 600,00	50 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 031 510,00	1 031 510,00	942 510,00	826 910,00	115 600,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 910,00	655 910,00	655 910,00	655 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i 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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	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
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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
757			Obsługa długu publicznego	3 650 765,00	3 650 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 392 565,00	1 258 200,00	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	1 258 200,00	1 258 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 258 200,00	1 258 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 392 565,00	2 392 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 392 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	2 392 565,00	2 392 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 392 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 541 500,00	1 041 500,00	1 029 500,00	0,00	1 029 500,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		3050	Zasądzone renty	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 529 500,00	1 029 500,00	1 029 500,00	0,00	1 029 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 029 500,00	1 029 500,00	1 029 500,00	0,00	1 029 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
801			Oświata i wychowanie	58 278 624,00	57 260 174,00	49 251 474,00	42 383 220,00	6 868 254,00	7 866 000,00	142 700,00	0,00	0,00	0,00	1 018 450,00	1 018 450,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	29 551 350,00	28 551 350,00	28 486 750,00	24 847 400,00	3 639 350,00	0,00	64 600,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 600,00	64 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 881 800,00	2 881 800,00	2 881 800,00	2 881 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 500,00	215 500,00	215 500,00	215 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420 000,00	3 420 000,00	3 420 000,00	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 700,00	32 700,00	32 700,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 355 000,00	1 355 000,00	1 355 000,00	0,00	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4270	Zakup usług remontowych	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 600,00	23 600,00	23 600,00	0,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 950,00	3 950,00	3 950,00	0,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 382 400,00	1 382 400,00	1 382 400,00	0,00	1 382 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 400,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 545 000,00	16 545 000,00	16 545 000,00	16 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 380 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	928 850,00	928 850,00	696 850,00	616 050,00	80 800,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 500,00	70 500,00	70 500,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 100,00	89 100,00	89 100,00	89 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4220	Zakup środków żywności	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 700,00	21 700,00	21 700,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	401 000,00	401 000,00	401 000,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 100,00	36 100,00	36 100,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	15 209 400,00	15 190 950,00	11 338 950,00	9 233 550,00	2 105 400,00	3 831 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 087 000,00	2 087 000,00	2 087 000,00	2 087 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 100,00	167 100,00	167 100,00	167 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 388 000,00	1 388 000,00	1 388 000,00	1 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147 000,00	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4260	Zakup energii	374 000,00	374 000,00	374 000,00	0,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	472 000,00	472 000,00	472 000,00	0,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	531 000,00	531 000,00	531 000,00	0,00	531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 950,00	5 950,00	5 950,00	0,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 803 000,00	3 803 000,00	0,00	0,00	0,00	3 803 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	1 902 530,00	1 902 530,00	1 902 530,00	1 809 930,00	92 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 000,00	269 000,00	269 000,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 800,00	26 800,00	26 800,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 500,00	86 500,00	86 500,00	0,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 405 000,00	1 405 000,00	1 405 000,00	1 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	108 800,00	108 800,00	108 800,00	108 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	454 500,00	454 500,00	454 500,00	0,00	454 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	454 500,00	454 500,00	454 500,00	0,00	454 500,00	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	254 610,00	254 610,00	254 610,00	0,00	254 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 270,00	122 270,00	122 270,00	0,00	122 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 240,00	12 240,00	12 240,00	0,00	12 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120 100,00	120 100,00	120 100,00	0,00	120 100,00	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	1 875 034,00	1 875 034,00	1 873 934,00	1 801 540,00	72 394,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 393 000,00	1 393 000,00	1 393 000,00	1 393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 300,00	118 300,00	118 300,00	118 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 500,00	250 500,00	250 500,00	250 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 840,00	37 840,00	37 840,00	37 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 294,00	57 294,00	57 294,00	0,00	57 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i 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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	206 150,00	206 150,00	206 150,00	203 350,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 600,00	26 600,00	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	88 200,00	88 200,00	88 200,00	88 200,00	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	4 017 200,00	4 017 200,00	4 016 200,00	3 863 400,00	152 800,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 200,00	56 200,00	56 200,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 800,00	152 800,00	152 800,00	0,00	152 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	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:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i 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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 040 000,00	3 040 000,00	3 040 000,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	232 500,00	232 500,00	232 500,00	232 500,00	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	76 000,00	76 000,00	21 000,00	8 000,00	13 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 120 000,00	1 120 000,00	721 000,00	309 430,00	411 570,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000 000,00	1 000 000,00	676 000,00	301 230,00	374 770,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i 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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300 000,00	300 000,00	300 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	341 770,00	341 770,00	341 770,00	0,00	341 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
	85195		Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	45 000,00	8 200,00	36 800,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 179,00	4 179,00	4 179,00	4 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718,00	718,00	718,00	718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,00	103,00	103,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	3 200,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
852			Pomoc społeczna	16 733 441,34	16 733 441,34	11 375 210,29	6 300 563,00	5 074 647,29	0,00	5 130 643,94	227 587,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 690 000,00	3 690 000,00	3 690 000,00	0,00	3 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 690 000,00	3 690 000,00	3 690 000,00	0,00	3 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 335 073,00	2 335 073,00	2 330 073,00	1 799 270,00	530 803,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 416 680,00	1 416 680,00	1 416 680,00	1 416 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 000,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 790,00	260 790,00	260 790,00	260 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 800,00	32 800,00	32 800,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	210 200,00	210 200,00	210 200,00	0,00	210 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	39 650,00	39 650,00	39 650,00	0,00	39 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 099,00	15 099,00	15 099,00	0,00	15 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 780,00	1 780,00	1 780,00	0,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 560,00	129 560,00	129 560,00	0,00	129 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 818,00	50 818,00	50 818,00	0,00	50 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 746,00	1 746,00	1 746,00	0,00	1 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i 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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	29 050,00	29 050,00	29 050,00	13 950,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	820,00	820,00	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 040,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	290,00	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	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
		4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	155 686,00	155 686,00	155 686,00	0,00	155 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	155 686,00	155 686,00	155 686,00	0,00	155 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 602 500,00	1 602 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	1 600 000,00	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:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i 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
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3110	Świadczenia społeczne	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	962 200,00	962 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	962 200,00	962 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	1 196 181,00	1 196 181,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	1 176 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3110	Świadczenia społeczne	1 176 181,00	1 176 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 349 154,00	4 349 154,00	4 310 941,06	3 883 293,00	427 648,06	0,00	38 212,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 150,00	14 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 062,94	24 062,94	0,00	0,00	0,00	0,00	24 062,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 039 500,00	3 039 500,00	3 039 500,00	3 039 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564 573,00	564 573,00	564 573,00	564 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 220,00	79 220,00	79 220,00	79 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 108,06	60 108,06	60 108,06	0,00	60 108,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 240,00	3 240,00	3 240,00	0,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	664 840,00	664 840,00	664 840,00	508 440,00	156 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 600,00	101 600,00	101 600,00	101 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 740,00	7 740,00	7 740,00	7 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 500,00	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	44 770,00	44 770,00	44 770,00	0,00	44 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 900,00	33 900,00	33 900,00	0,00	33 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 020,00	3 020,00	3 020,00	0,00	3 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	810,00	810,00	810,00	0,00	810,00	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	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	434 000,00	434 000,00	600,00	0,00	600,00	0,00	433 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	433 400,00	433 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	414 757,34	414 757,34	171 520,23	95 610,00	75 910,23	0,00	15 650,00	227 587,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 350,00	74 350,00	74 350,00	74 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 253,20	50 253,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 253,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 914,54	5 914,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 914,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 560,00	5 560,00	5 560,00	5 560,00	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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 700,00	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 638,66	8 638,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 638,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 016,71	1 016,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 231,22	1 231,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144,91	144,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	54 848,69	54 848,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 848,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 455,31	6 455,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 455,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 105,00	16 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 895,00	1 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	5 368,20	5 368,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 368,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	631,80	631,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4267	Zakup energii	3 578,80	3 578,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 578,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	421,20	421,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	40 680,23	40 680,23	40 680,23	0,00	40 680,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	61 169,01	61 169,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 169,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 199,17	7 199,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 199,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 684,10	2 684,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 684,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	31,59	31,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,59	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:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 730,00	2 730,00	2 730,00	0,00	2 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	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	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	122 200,00	122 200,00	62 200,00	0,00	62 200,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	122 200,00	122 200,00	62 200,00	0,00	62 200,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	372 370,00	372 370,00	21 270,00	20 720,00	550,00	0,00	351 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	21 270,00	21 270,00	21 270,00	20 720,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 500,00	16 500,00	16 500,00	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	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	13 146 555,52	12 037 854,76	4 711 797,00	2 799 160,00	1 912 637,00	0,00	7 011 643,00	314 414,76	0,00	0,00	1 108 700,76	1 108 700,76	1 036 646,76	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 261 720,00	8 261 720,00	1 253 967,00	1 192 660,00	61 307,00	0,00	7 007 753,00	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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 006 753,00	7 006 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 006 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 200,00	298 200,00	298 200,00	298 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 150,00	29 150,00	29 150,00	29 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	857 220,00	857 220,00	857 220,00	857 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 090,00	8 090,00	8 090,00	8 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 350,00	22 350,00	22 350,00	0,00	22 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	317,00	317,00	317,00	0,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 990,00	9 990,00	9 990,00	0,00	9 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	493 570,00	493 570,00	490 680,00	467 500,00	23 180,00	0,00	2 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 890,00	2 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 460,00	366 460,00	366 460,00	366 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 400,00	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 080,00	68 080,00	68 080,00	68 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 560,00	9 560,00	9 560,00	9 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 280,00	13 280,00	13 280,00	0,00	13 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i 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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	872 800,00	872 800,00	872 800,00	0,00	872 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	872 800,00	872 800,00	872 800,00	0,00	872 800,00	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	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 708 465,52	1 599 764,76	1 284 350,00	1 139 000,00	145 350,00	0,00	1 000,00	314 414,76	0,00	0,00	1 108 700,76	1 108 700,76	1 036 646,76	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 000,00	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	255 621,76	255 621,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 621,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i 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	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	58 793,00	58 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 700,00	32 700,00	32 700,00	0,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 054,00	72 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	842 802,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 802,24	842 802,24	842 802,24	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 844,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 844,52	193 844,52	193 844,52	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 767 234,74	17 833 616,36	17 683 616,36	281 400,00	17 402 216,36	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 933 618,38	2 933 618,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	987 100,00	907 100,00	907 100,00	0,00	907 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	888 100,00	888 100,00	888 100,00	0,00	888 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 369 000,00	9 369 000,00	9 369 000,00	266 900,00	9 102 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i 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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 021 000,00	9 021 000,00	9 021 000,00	0,00	9 021 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 431 368,36	2 431 368,36	2 431 368,36	0,00	2 431 368,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	310 668,36	310 668,36	310 668,36	0,00	310 668,36	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	2 237 948,00	2 237 948,00	2 237 948,00	0,00	2 237 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 200,00	133 200,00	133 200,00	0,00	133 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 748,00	22 748,00	22 748,00	0,00	22 748,00	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	477 000,00	35 000,00	35 000,00	14 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 000,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i 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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 000,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 499 500,00	1 924 500,00	1 924 500,00	0,00	1 924 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	870 000,00	870 000,00	870 000,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	162 200,00	162 200,00	162 200,00	0,00	162 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 200,00	157 200,00	157 200,00	0,00	157 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90095		Pozostała działalność	2 568 118,38	731 500,00	581 500,00	0,00	581 500,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 836 618,38	1 836 618,38	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i 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	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	531 000,00	531 000,00	531 000,00	0,00	531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 792 094,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792 094,39	1 792 094,39	0,00	0,00	0,00	0,00
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	44 523,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 523,99	44 523,99	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 063 482,00	6 361 482,00	36 482,00	0,00	36 482,00	6 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 702 000,00	2 702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i 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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	53 482,00	51 482,00	36 482,00	0,00	36 482,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 782,00	33 782,00	33 782,00	0,00	33 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	5 339 190,00	3 658 000,00	3 006 200,00	1 092 300,00	1 913 900,00	650 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 681 190,00	1 681 190,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 271 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271 190,00	1 271 190,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 271 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271 190,00	1 271 190,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 188 100,00	1 778 100,00	1 776 300,00	959 000,00	817 300,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 500,00	16 500,00	16 500,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 308 800,00	1 308 800,00	658 800,00	23 300,00	635 500,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i 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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
	92695		Pozostała działalność	571 100,00	571 100,00	571 100,00	110 000,00	461 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	266 100,00	266 100,00	266 100,00	0,00	266 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				169 565 070,88	148 158 341,16	114 802 402,35	65 882 127,90	48 920 274,45	15 500 000,00	13 379 386,94	825 786,87	2 392 565,00	1 258 200,00	21 406 729,72	16 406 729,72	1 378 661,76	5 000 000,00	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr IX/.../.../25
Rady Miasta Wałcz
z dnia 2025 r.

Plan przychodów i rozchodów Gminy Miejskiej Wałcz w 2026 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	5 535 800,00
906	Przychody jednostek samorządu 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	83 700,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 279 019,25
Razem		6 898 519,25

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 887 500,00
Razem		1 887 500,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminy Miejskiej Wałcz w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	446 888,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	446 888,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	446 888,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 720,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 720,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 720,00
851			Ochrona zdrowia	5 000,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00
852			Pomoc społeczna	1 341 135,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 335 624,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 335 624,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 511,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 511,00
855			Rodzina	8 265 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 040 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 040 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	225 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	225 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
Razem				10 062 743,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	446 888,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	446 888,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 888,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 720,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 945,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	678,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96,66
851			Ochrona zdrowia	5 000,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 179,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,00
852			Pomoc społeczna	1 341 135,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 335 624,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	890 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 200,00
		4260	Zakup energii	2 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 660,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4430	Różne opłaty i składki	1 850,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 418,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 746,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 511,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 402,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108,06
855			Rodzina	8 265 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 040 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 006 753,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	830 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320,00
		4430	Różne opłaty i składki	317,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 660,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	225 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	225 000,00
Razem				10 062 743,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr IX/.../.../25
Rady Miasta Wałcz
z dnia 2025 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Gminy Miejskiej Wałcz w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
710			Działalność usługowa	31 000,00
	71035		Cmentarze	31 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 000,00
Razem				31 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
710			Działalność usługowa	31 000,00
	71035		Cmentarze	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
Razem				31 000,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Miejskiej Wałcz w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 050 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 050 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	850 000,00
Razem				1 050 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	1 050 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	50 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	341 770,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
Razem				1 050 000,00

Załącznik nr 7 do uchwały nr IX/.../.../25
Rady Miasta Wałcz
z dnia 2025 r.

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Miejskiej Wałcz w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 369 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 369 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 350 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
Razem				9 369 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 369 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 369 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00
		4260	Zakup energii	16 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 021 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
Razem				9 369 000,00

Załącznik nr 8 do uchwały nr IX/.../.../25
Rady Miasta Wałcz
z dnia 2025 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Miejskiej Wałcz w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
Razem				40 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
Razem				40 000,00

Załącznik nr 9 do uchwały nr IX/.../.../25
Rady Miasta Wałcz
z dnia 2025 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z Krajowym Planem Odbudowy Gminy Miejskiej Wałcz w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
758			Różne rozliczenia		1 351 061,52
	75867		Krajowy Plan Odbudowy		1 351 061,52
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		255 621,76
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		58 793,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		842 802,24
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		193 844,52
Razem					1 351 061,52

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
855			Rodzina		1 351 061,52
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		1 351 061,52
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	Rozbudowa Żłobka Miejskiego w Wałcu w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch +2022-2029"	255 621,76

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	Rozbudowa Żłobka Miejskiego w Wałczu w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch +2022-2029"	58 793,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Rozbudowa Żłobka Miejskiego w Wałczu w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+2022-2029"	842 802,24
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Rozbudowa Żłobka Miejskiego w Wałczu w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+2022-2029"	193 844,52
Razem					1 351 061,52

Załącznik nr 10 do uchwały nr IX/.../.../25
Rady Miasta Wałcz
z dnia 2025 r.

Plan dochodów i wydatków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Gminy Miejskiej Wałcz w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 700 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		2 700 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	Remont kościoła dla parafii św. Mikołaja w Wałczu	2 700 000,00
Razem					2 700 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 700 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		2 700 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Remont kościoła dla parafii św. Mikołaja w Wałczu	2 700 000,00
Razem					2 700 000,00

Załącznik nr 11 do uchwały nr IX/.../.../25
 Rady Miasta Wałcz
 z dnia 2025 r.

Dochody i wydatki Funduszu Dopłat na podstawie ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych w 2026 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Plan wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00			
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00			
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00			
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów				5 000 000,00		5 000 000,00
Razem				0,00	0,00	0,00	5 000 000,00		5 000 000,00

Paragraf	Przychody	Kwota
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	5 000 000,00

Załącznik nr 12 do uchwały nr IX/.../.../25
Rady Miasta Wałcz
z dnia 2025 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
										wynagrodzenia i 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
801			Oświata i wychowanie	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 13 do uchwały nr IX/.../.../25
Rady Miasta Wałcz
z dnia 2025 r.

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Miejskiej Wałcz w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00
	01095		Pozostała działalność	60 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
			Dofinansowanie wydatków inwestycyjnych dla ROD	60 000,00
600			Transport i łączność	5 163 746,58
	60016		Drogi publiczne gminne	4 563 755,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 563 755,58
			Budowa ścieżki rowerowej Wałcz - Strączno - wykonanie dokumentacji projektowej	185 000,00
			Budowa ulicy Półwiejskiej	100 000,00
			Drogi osiedlowe i infrastruktura: ul.Bracka, Sienkiewicza, os. Piastowskie	735 100,76
			Przebudowa ul. Bursztynowej, Brylantowej, Szmaragdowej i Wilczej	2 118 654,82
			Przebudowa ul. Kwiatowej wraz z przebudową infrastruktury technicznej	100 000,00
			Remont ul. Kołobrzeskiej 54-54a	100 000,00
			ul. Półwiejska - przygotowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej	150 000,00
			Wykonanie dokumentacji dla zadania "Budowa skrzyżowania ul. Moniuszki z ul. Nowomiejską w Wałczu oraz budowa odcinka ul. Moniuszki od ul. Nowomiejskiej do skrzyżowania z ul. Matejki wraz z budową infrastruktury technicznej"	155 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: budowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą techniczną na Osiedlu Batorego	100 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: przebudowa ulic Plac Zesłańców Sybiru + ul. Tęczowa + ul. Bankowa + ul. Robotnicza	650 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi publicznej, łączącej ul. Słowackiego z planowanym rondem (przez GDDKiA/Szczecin) wraz z budową/ przebudową ul. Słowackiego, na odcinku od skrzyżowania z ul. Kołobrzeską i J. Brzechwy do skrzyżowania z ul. J. Tuwima"	170 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Rozbudowa i przebudowa drogi wewnętrznej na terenie byłej jednostki wojskowej	400 000,00
	60095		Pozostała działalność	199 991,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 991,00
			BO-Skwere Kaszewskiego - zielone serce miasta	99 997,00
			BO-Unowocześnienie Alei Gwiazd Sportu - tablice, ważka, kadr do zdjęć	99 994,00
630			Turystyka	107 009,00
	63095		Pozostała działalność	107 009,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 009,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
			BO- Raduńska ogniskowa przystań	29 509,00
			BO-Pomost Wędkarski na Jeziorze Raduń	77 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Wywłaszczenie działek pod drogę na ul. Półwiejskiej	100 000,00
	70095		Pozostała działalność	5 000 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	5 000 000,00
			Przekazanie dofinansowania na budowę dwóch budynków 24-rodzinnych	5 000 000,00
710			Działalność usługowa	300 000,00
	71035		Cmentarze	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Przebudowa alejek na cmentarzu komunalnym Chrząstkowo	300 000,00
750			Administracja publiczna	672 015,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	672 015,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00
			Modernizacja sieci w budynku A (parter)	70 000,00
			Naprawa gzymsów na budynku Urzędu Miasta, w tym przygotowanie dokumentacji technicznej	130 000,00
			Remont dachu na obiekcie gminnym ul. Sądowa 9 w tym przygotowanie dokumentacji technicznej	130 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 536,00
			Dostępny samorząd 2.0 dofinansowanie FERS - wydatki majątkowe - zakup i montaż windy	148 536,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 479,00
			Dostępny Samorząd 2.0. - dofinansowanie BP - zakup i montaż windy	31 464,00
			Dostępny samorząd 2.0. - wkład własny JST - zakup i montaż windy	162 015,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	40 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00
			Dofinansowanie zakupu dwóch pojazdów typu SUW w wersji oznakowanej i nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Wałczu	40 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	20 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
			Dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych - WOPR	20 000,00
758			Różne rozliczenia	500 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00
			Rezerwa celowa na modernizację mieszkaniowego zasobu gminy	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 018 450,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Przebudowa Szkoły Podstawowej Nr 2	300 000,00
			Remont pokrycia dachu Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wałczu wraz z wykonaniem robót towarzyszących	700 000,00
	80104		Przedszkola	18 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00
			Wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej w Publicznym Przedszkolu Nr 5 w Wałczu	18 450,00
855			Rodzina	1 108 700,76
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 108 700,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 054,00
			Rozbudowa Żłobka Miejskiego w Wałczu w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+2022-2029"	72 054,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	842 802,24
			Rozbudowa Żłobka Miejskiego w Wałczu w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+2022-2029"	842 802,24
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 844,52
			Rozbudowa Żłobka Miejskiego w Wałczu w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+2022-2029"	193 844,52
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 933 618,38
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Zakup i montaż aeratora na jeziorze Zamkowym	80 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	442 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	442 000,00
			Ciepłe Mieszkanie II	442 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	575 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 000,00
			Budowa oświetlenia ulic na Osiedlu Batorego	350 000,00
			Iluminacja - oświetlenie Mostu Kłosowskiego	150 000,00
			Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie os. Zatorze II	75 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 836 618,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 792 094,39
			Budowa toalety przy placu zabaw na ul. Miłej	330 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Miejskiej Wałcz	96 309,00
			Rekultywacja wysypiska śmieci	1 078 425,39
			Sporządzenie dokumentacji technicznej przebudowy obiektu mostowego na przepust na ul. Lipowej	59 000,00
			Sporządzenie dokumentacji technicznej przebudowy obiektu mostowego na przepust na ul. Pożarnej	95 000,00
			Wykonanie dokumentacji w celu adaptacji zbiornika retencyjnego znajdującego się na ul. Ciasnej	53 705,00
			Wykonanie dokumentacji w celu adaptacji zbiornika retencyjnego znajdującego się przy ul. Budowlanych	59 655,00
			Wykonanie dokumentacji w celu adaptacji zbiornika znajdującego się przy ul. Słowackiego	20 000,00
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	44 523,99
			Wyłączenie z produkcji gruntów leśnych - półwysp Strączno	44 523,99
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 702 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 700 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 700 000,00
			Remont kościoła dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Mikołaja w Wałczu	2 700 000,00
	92195		Pozostała działalność	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
			Przebudowa amfiteatru miejskiego - opłata przyłączeniowa	2 000,00
926			Kultura fizyczna	1 681 190,00
	92601		Obiekty sportowe	1 271 190,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 271 190,00
			BO- Buldrom - tory do gry w bule	34 000,00
			BO- Trybuny dla orzełka	99 000,00
			Budowa pumptrack w formule "zaprojektuj i wybuduj"	450 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy Stadionu Miejskiego w Wałczu	188 190,00
			Rozbudowa skateparku	500 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	410 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wałczu	410 000,00
Razem				21 406 729,72

Załącznik nr 14 do uchwały nr IX/.../.../25
Rady Miasta Wałcz
z dnia 2025 r.

Plan budżetu obywatelskiego Gminy Miejskiej Wałcz w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
			Zadania bieżące	60 000,00
			Piknik Zdrowia 2026 - Wałcz w dobrej kondycji	20 000,00
851	85195	4210	BO-Piknik Zdrowia 2026 - Wałcz w dobrej kondycji	2 000,00
851	85195	4300	BO-Piknik Zdrowia 2026 - Wałcz w dobrej kondycji	18 000,00
			Wakacyjna szkoła samoratownia	20 000,00
851	85195	4170	BO-Wakacyjna szkoła samoratownia	3 200,00
851	85195	4210	BO-Wakacyjna szkoła samoratownia	16 800,00
			Muzyczne Lato na Tawernie	20 000,00
921	92195	4210	BO-Muzyczne Lato na Tawernie	700,00
921	92195	4300	BO-Muzyczne Lato na Tawernie	17 300,00
921	92195	4430	BO-Muzyczne Lato na Tawernie	2 000,00
			Zadania inwestycyjne	440 000,00
			Skwer Kaszewskiego - zielone serce miasta	99 997,00
600	60095	6050	BO-Skwer Kaszewskiego - zielone serce miasta	99 997,00
			Unowocześnienie Alei Gwiazd Sportu - tablice, wałka, kadr do zdjęć	99 994,00
600	60095	6050	BO-Unowocześnienie Alei Gwiazd Sportu - tablice, wałka, kadr do zdjęć	99 994,00
			Raduńska ogniskowa przystań	29 509,00
630	63095	6050	BO- Raduńska ogniskowa przystań	29 509,00
			Pomost Wędkarski na Jeziorze Raduń	77 500,00
630	63095	6050	BO-Pomost Wędkarski na Jeziorze Raduń	77 500,00
			Buldrom - tory do gry w bule	34 000,00
926	92601	6050	BO- Buldrom - tory do gry w bule	34 000,00
			Trybuny dla orzełka	99 000,00
926	92601	6050	BO- Trybuny dla orzełka	99 000,00
Razem				500 000,00

Załącznik nr 15 do uchwały nr IX/.../.../25
Rady Miasta Wałcz
z dnia 2025 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego Gminy Miejskiej Wałcz w 2026 roku

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
		Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:	
			dotacje (rodzaj, zakres)		wpłata do budżetu	
Zakład Gospodarki Komunalnej w Wałczu	474 279,00	8 379 088,00	0,00	8 378 100,00	0,00	475 267,00
Razem	474 279,00	8 379 088,00	0,00	8 378 100,00	0,00	475 267,00

**Plan dochodów i wydatków dla wydzielonych rachunków dochodów utworzonych, na podstawie
art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, dla oświatowych jednostek budżetowych
Gminy Miejskiej Wałcz w 2026 roku**

Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
		Szkoły podstawowe	2 653 850,00
801	80101	Szkoła podstawowa Nr 1 w Wałczu	235 500,00
801	80148	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wałczu	370 000,00
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wałczu	229 000,00
801	80148	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wałczu	600 000,00
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Wałczu	88 350,00
801	80148	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Wałczu	700 000,00
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 5 w Wałczu	431 000,00
		Przedszkola	11 700,00
801	80104	Publiczne Przedszkole Nr 6 w Wałczu	2 500,00
801	80104	Publiczne Przedszkole Nr 9 w Wałczu	9 200,00
Razem			2 665 550,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
		Szkoły Podstawowe	2 653 850,00
801	80101	Szkoła podstawowa Nr 1 w Wałczu	235 500,00
801	80148	Szkoła podstawowa Nr 1 w Wałczu	370 000,00
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wałczu	229 000,00
801	80148	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wałczu	600 000,00
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Wałczu	88 350,00
801	80148	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Wałczu	700 000,00
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 5 w Wałczu	431 000,00
		Przedszkola	11 700,00
801	80104	Publiczne Przedszkole Nr 6 w Wałczu	2 500,00
801	80104	Publiczne Przedszkole Nr 9 w Wałczu	9 200,00
Razem			2 665 550,00

Załącznik nr 17 do uchwały nr IX/.../.../25
Rady Miasta Wałcz
z dnia 2025 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej Wałcz w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
010	01095	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
754	75415	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
754	75495	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
801	80103	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00
801	80106	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00
851	85153	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
851	85154	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
853	85395	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 000,00
900	90095	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
Razem				6 210 000,00	0,00	540 000,00	7 600 000,00	0,00	4 372 000,00

Uzasadnienie do budżetu Gminy Miejskiej Wałcz na 2026 rok

Prace nad budżetem Gminy Miejskiej Wałcz na 2026 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) Budżet Gminy Miejskiej Wałcz na 2026 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Miejskiej Wałcz oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2026 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Miejskiej Wałcz na 2026 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy Miejskiej Wałcz zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 164 554 051,63 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 169 565 070,88 zł.
- Przychody w wysokości 6 898 519,25 zł.
- Rozchody w wysokości 1 887 500,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Miejskiej Wałcz zamknie się deficytem w kwocie 5 011 019,25 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Miejskiej Wałcz na rok 2026 ustalony został w kwocie 164 554 051,63 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 155 335 404,87 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 9 218 646,76 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 94,40% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 5,60% dochodów ogółem.

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

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 85 778 003,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 2 414 073,00 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 3 338 892,00 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 12 783 635 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 10 062 743,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 2 689 892,00 zł;
- dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 31 000,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 4 178 646,76 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2026 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2025 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Dochody z tytułu podatku od nieruchomości oszacowano na podstawie stawek określonych w uchwale Nr IX/XXI/191/25 Rady Miasta Wałcz z dnia 28.10.2025 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 500 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 500 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Dostarczanie ciepła” (40001) – plan 500 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z dywidend” w kwocie 500 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 634 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 634 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 364 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 364 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 364 000,00 zł;

„Płatne parkowanie” (60019) – plan 270 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 270 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 270 000,00 zł;

„Turystyka” (630) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 50 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (63095) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 50 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 9 945 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 4 905 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 5 040 000,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 5 395 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 490 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” w kwocie 4 460 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 905 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 130 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 460 000,00 zł;
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 315 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 4 550 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 550 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” w kwocie 550 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 000 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 4 000 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 31 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 31 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Cmentarze” (71035) – plan 31 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 31 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w kwocie 31 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 511 888,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 511 888,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 446 888,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 446 888,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 446 888,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 65 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 65 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 30 000,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 4 720,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 4 720,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 4 720,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 720,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 4 720,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 5 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Straż gminna (miejska)” (75416) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 119 645 476,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 119 645 476,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 60 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 60 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 20 224 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 224 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 19 800 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 9 000,00 zł;

- „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 35 000,00 zł;
- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 380 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 9 849 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 849 400,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 7 800 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 155 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 1 400,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 93 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 140 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 260 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 1 400 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 1 320 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 320 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 250 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 850 000,00 zł;
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 5 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 88 192 076,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 88 192 076,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 85 778 003,00 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 2 414 073,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 4 689 953,52 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 653 306,76 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 036 646,76 zł.**

„Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” (75834) – plan 3 338 892,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 338 892,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 3 338 892,00 zł;

„Krajowy Plan Odbudowy” (75867) – plan 1 351 061,52 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 036 646,76 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 1 036 646,76 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 314 414,76 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 314 414,76 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 1 254 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 254 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 2 000,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 60 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 54 000,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 1 192 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 192 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 254 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 788 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 150 000,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 5 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (85195) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 5 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 5 035 014,11 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 5 035 014,11 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 280 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 280 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 280 000,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 1 565 624,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 565 624,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 230 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 1 335 624,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 155 686,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 155 686,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 155 686,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 788 385,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 788 385,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 780 385,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 1 176 181,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 176 181,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 1 176 181,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 324 151,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 324 151,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 5 511,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 311 640,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 220 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 220 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 220 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 260 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 260 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 260 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 258 987,11 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 258 987,11 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 31 400,00 zł;
 - „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” w kwocie 227 587,11 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Socjał Silver” zaplanowano 227 587,11 zł;

„Rodzina” (855) – plan 8 765 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 8 765 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 8 040 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 040 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 8 040 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 225 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 225 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 225 000,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 500 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 32 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 468 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 9 873 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 9 431 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 442 000,00 zł.

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 9 369 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 369 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 9 350 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 10 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 464 000,00 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 442 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 442 000,00 zł (dotyczy zadania Ciepłe mieszkanie II);
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 22 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 7 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 40 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 2 700 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 700 000,00 zł.**

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 2 700 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 700 000,00 zł, w tym:
 - „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 2 700 000,00 zł (dotyczy zadania Remont kościoła dla parafii św. Mikołaja w Wałczu);

„Kultura fizyczna” (926) – plan 905 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 905 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Instytucje kultury fizycznej” (92604) – plan 905 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 905 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 305 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 600 000,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Miejskiej Wałcz na 2026 rok ustalony został w kwocie 169 565 070,88 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 148 158 341,16 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 21 406 729,72 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 87,38% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 12,62% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 148 158 341,16 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 114 803 822,12 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 65 882 127,90 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 48 921 694,22 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 15 500 000,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 13 379 386,94 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 824 367,10 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 2 392 565,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 1 258 200,00 zł;

- wydatki majątkowe w wysokości 21 406 729,72 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 16 406 729,72 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Miejskiej Wałcz w wysokości 1 378 661,76 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 5 000 000,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2026 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (24,12%), następnie w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa (23,82%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (13,70%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (12,62%), Kultura fizyczna (7,85%), Rodzina (5,18%), Oświata i wychowanie (4,76%), Administracja publiczna (3,14%), Różne rozliczenia (2,34%), Działalność usługowa (1,40%), Turystyka (0,50%), Rolnictwo i łowiectwo (0,28%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,28%). Planowane na rok 2026 wydatki Gminy Miejskiej Wałcz, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 69 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 9 200,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 60 000,00 zł.

„Izby rolnicze” (01030) – plan 4 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 200,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 4 200,00 zł;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 65 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 60 000,00 zł (dotyczy zadania Dofinansowanie wydatków inwestycyjnych dla ROD);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Odstrzał redukcyjny dzików);

„Transport i łączność” (600) – plan 10 491 246,58 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 5 327 500,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 5 163 746,58 zł.

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 3 713 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 713 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 700 000,00 zł;
 - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 13 000,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 6 106 655,58 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 563 755,58 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 4 563 755,58 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa ścieżki rowerowej Wałcz - Strączno - wykonanie dokumentacji projektowej” zaplanowano 185 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa ulicy Półwiejskiej” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Drogi osiedlowe i infrastruktura: ul. Bracka, Sienkiewicza, os. Piastowskie” zaplanowano 735 100,76 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa ul. Bursztynowej, Brylantowej, Szmaragdowej i Wilczej” zaplanowano 2 118 654,82 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa ul. Kwiatowej wraz z przebudową infrastruktury technicznej” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Remont ul. Kołobrzesckiej 54-54a” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „ul. Półwiejska - przygotowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej” zaplanowano 150 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie dokumentacji dla zadania "Budowa skrzyżowania ul. Moniuszki z ul. Nowomiejską w Wałczu oraz budowa odcinka ul. Moniuszki od ul. Nowomiejskiej do skrzyżowania z ul. Matejki wraz z budową infrastruktury technicznej"” zaplanowano 155 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: budowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą techniczną na Osiedlu Batorego” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: przebudowa ulic Plac Zesłańców Sybiru + ul. Tęczowa + ul. Bankowa + ul. Robotnicza” zaplanowano 650 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi publicznej, łączącej ul. Słowackiego z planowanym rondem (przez GDDKiA/Szczecin) wraz z budową/przebudową ul. Słowackiego, na odcinku od skrzyżowania z ul. Kołobrzeską i J. Brzechwy do skrzyżowania z ul. J. Tuwima” zaplanowano 170 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 542 900,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Wydział Planowania, Gospodarki Komunalnej i Środowiska);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Wydział Planowania, Gospodarki Komunalnej i Środowiska);
 - „zakup energii” w kwocie 7 500,00 zł (dotyczy zadania Wydział Planowania, Gospodarki Komunalnej i Środowiska);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 700 000,00 zł (dotyczy zadania Wydział Planowania, Gospodarki Komunalnej i Środowiska);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 782 400,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przebudowa ul. Bursztynowej, Brylantowej, Szmaragdowej i Wilczej- opłata za dostępność oraz opłata za utrzymanie” zaplanowano 592 400,00 zł;
 - w ramach zadania „Wydział Planowania, Gospodarki Komunalnej i Środowiska” zaplanowano 190 000,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Wydział Planowania, Gospodarki Komunalnej i Środowiska);
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 12 000,00 zł (dotyczy zadania Wydział Planowania, Gospodarki Komunalnej i Środowiska);

„Drogi wewnętrzne” (60017) – plan 400 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 400 000,00 zł (dotyczy zadania Rozbudowa i przebudowa drogi wewnętrznej na terenie byłej jednostki wojskowej);

„Płatne parkowanie” (60019) – plan 71 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 71 600,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 100,00 zł (dotyczy zadania Straż Miejska);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 18 000,00 zł (dotyczy zadania Straż Miejska);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 14 000,00 zł (dotyczy zadania Straż Miejska);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 6 000,00 zł (dotyczy zadania Straż Miejska);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania Straż Miejska);
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania Straż Miejska);

„Pozostała działalność” (60095) – plan 199 991,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 199 991,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 199 991,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „BO-Skwer Kaszewskiego - zielone serce miasta” zaplanowano 99 997,00 zł;
 - w ramach zadania „BO-Unowocześnienie Alei Gwiazd Sportu - tablice, wałka, kadr do zdjęć” zaplanowano 99 994,00 zł;

„Turystyka” (630) – plan 157 009,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 50 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 107 009,00 zł.**

„Pozostała działalność” (63095) – plan 157 009,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 107 009,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 107 009,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „BO- Raduńska ogniskowa przystań” zaplanowano 29 509,00 zł;
 - w ramach zadania „BO-Pomost Wędkarski na Jeziorze Raduń” zaplanowano 77 500,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł (dotyczy zadania Wydział Planowania, Gospodarki Komunalnej i Środowiska);
- „zakup energii” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania Wydział Planowania, Gospodarki Komunalnej i Środowiska);
- „zakup usług remontowych” w kwocie 4 000,00 zł (dotyczy zadania Wydział Planowania, Gospodarki Komunalnej i Środowiska);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 27 000,00 zł (dotyczy zadania Wydział Planowania, Gospodarki Komunalnej i Środowiska);

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 9 742 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 642 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 5 100 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 742 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Wywłaszczenie działek pod drogę na ul. Półwiejskiej);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 642 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 6 000,00 zł (dotyczy zadania GN);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 240 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „GN” zaplanowano 230 000,00 zł;
 - w ramach zadania „IRP” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania GN);
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 26 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „GN” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 6 000,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 225 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 23 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „GN” zaplanowano 17 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 6 000,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania GN);
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „GN” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „OR” zaplanowano 44 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 16 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 4 000 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000 000,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 789 000,00 zł (dotyczy zadania Mieszkaniowy zasób gminy);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 760 000,00 zł (dotyczy zadania Mieszkaniowy zasób gminy);

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 443 500,00 zł (dotyczy zadania Mieszkaniowy zasób gminy);
- „różne opłaty i składki” w kwocie 3 900,00 zł (dotyczy zadania Mieszkaniowy zasób gminy);
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 3 600,00 zł (dotyczy zadania Mieszkaniowy zasób gminy);

„Pozostała działalność” (70095) – plan 5 000 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 000 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów” w kwocie 5 000 000,00 zł (dotyczy zadania Przekazanie dofinansowania na budowę dwóch budynków 24-rodzinnych);

„Działalność usługowa” (710) – plan 791 100,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 491 100,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 300 000,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 420 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 420 100,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Wydział Planowania, Gospodarki Komunalnej i Środowiska);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 700,00 zł (dotyczy zadania Wydział Planowania, Gospodarki Komunalnej i Środowiska);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 110 800,00 zł (dotyczy zadania Wydział Planowania, Gospodarki Komunalnej i Środowiska);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 301 600,00 zł (dotyczy zadania Wydział Planowania, Gospodarki Komunalnej i Środowiska);
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Wydział Planowania, Gospodarki Komunalnej i Środowiska);
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania Wydział Planowania, Gospodarki Komunalnej i Środowiska);

„Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej” (71013) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania GN);

„Cmentarze” (71035) – plan 331 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 300 000,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa alejek na cmentarzu komunalnym Chrzastkowo);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 31 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 31 000,00 zł (dotyczy zadania Wydział Planowania, Gospodarki Komunalnej i Środowiska);

„Administracja publiczna” (750) – plan 16 990 922,70 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 16 318 907,70 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 672 015,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 1 557 816,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 557 816,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania OR);
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 160 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „OR” zaplanowano 1 160 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 86 000,00 zł (dotyczy zadania OR);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 200 000,00 zł (dotyczy zadania OR);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 29 000,00 zł (dotyczy zadania OR);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 500,00 zł (dotyczy zadania OR);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 22 700,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „IT” zaplanowano 5 700,00 zł;
 - w ramach zadania „OR” zaplanowano 17 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 200,00 zł (dotyczy zadania OR);
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania OR);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 16 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „IT” zaplanowano 6 000,00 zł;
 - w ramach zadania „OR” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania OR);
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 206,00 zł (dotyczy zadania OR);
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania OR);
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 710,00 zł (dotyczy zadania OR);

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 726 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 726 600,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 620 000,00 zł (dotyczy zadania OR);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 13 200,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „IT” zaplanowano 3 200,00 zł;
 - w ramach zadania „OR” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania OR);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 91 400,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „IT” zaplanowano 1 400,00 zł;
 - w ramach zadania „OR” zaplanowano 90 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania OR);

- „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania OR);
- „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 12 827 824,70 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 672 015,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 672 015,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dostępny samorząd 2.0 dofinansowanie FERS - wydatki majątkowe - zakup i montaż windy” zaplanowano 148 536,00 zł;
 - w ramach zadania „Dostępny Samorząd 2.0. - dofinansowanie BP - zakup i montaż windy” zaplanowano 31 464,00 zł;
 - w ramach zadania „Dostępny samorząd 2.0. - wkład własny JST - zakup i montaż windy” zaplanowano 162 015,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja sieci w budynku A (parter)” zaplanowano 70 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Naprawa gzymsów na budynku Urzędu Miasta, w tym przygotowanie dokumentacji technicznej” zaplanowano 130 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Remont dachu na obiekcie gminnym ul. Sądowa 9, w tym przygotowanie dokumentacji technicznej” zaplanowano 130 000,00 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 155 809,70 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania OR);
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 6 971 894,90 zł (dotyczy zadania OR);
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 600 000,00 zł (dotyczy zadania OR);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 300 000,00 zł (dotyczy zadania OR);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 200 000,00 zł (dotyczy zadania OR);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 80 000,00 zł (dotyczy zadania OR);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 437 665,30 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dostępny samorząd 2.0 - dofinansowanie JST” zaplanowano 22 135,50 zł;
 - w ramach zadania „Dostępny samorząd 2.0- dofinansowanie BP” zaplanowano 6 292,80 zł;
 - w ramach zadania „Dostępny samorząd 2.0- dofinansowanie ze środków FERS” zaplanowano 29 707,20 zł;
 - w ramach zadania „IT” zaplanowano 80 000,00 zł;
 - w ramach zadania „OR” zaplanowano 299 529,80 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 9 500,00 zł (dotyczy zadania OR);
 - „zakup energii” w kwocie 400 000,00 zł (dotyczy zadania OR);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 150 000,00 zł (dotyczy zadania OR);
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania OR);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 935 649,50 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dostępny samorząd 2.0 - dofinansowanie JST” zaplanowano 51 649,50 zł;

- w ramach zadania „Dostępny samorząd 2.0- dofinansowanie BP” zaplanowano 14 683,20 zł;
- w ramach zadania „Dostępny samorząd 2.0- dofinansowanie ze środków FERS” zaplanowano 69 316,80 zł;
- w ramach zadania „IRP” zaplanowano 30 000,00 zł;
- w ramach zadania „IT” zaplanowano 270 000,00 zł;
- w ramach zadania „OR” zaplanowano 500 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 14 700,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „IT” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „OR” zaplanowano 4 700,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 3 500,00 zł (dotyczy zadania OR);
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania OR);
- „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania OR);
- „różne opłaty i składki” w kwocie 643 800,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „IRP” zaplanowano 43 800,00 zł;
 - w ramach zadania „OR” zaplanowano 600 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 230 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 6 000,00 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 100,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania OR);
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 70 000,00 zł (dotyczy zadania OR);
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania OR);

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 533 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 533 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Gabinet Burmistrza);
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 6 000,00 zł (dotyczy zadania Gabinet Burmistrza);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 60 000,00 zł (dotyczy zadania Gabinet Burmistrza);
 - „zakup środków żywności” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania Gabinet Burmistrza);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 352 000,00 zł (dotyczy zadania Gabinet Burmistrza);
 - „zakup usług obejmujących tłumaczenia” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Gabinet Burmistrza);
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 80 000,00 zł (dotyczy zadania Gabinet Burmistrza);

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 1 219 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 219 200,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 500,00 zł (dotyczy zadania OR);
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 780 000,00 zł (dotyczy zadania OR);
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 68 000,00 zł (dotyczy zadania OR);
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 150 000,00 zł (dotyczy zadania OR);
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 22 000,00 zł (dotyczy zadania OR);
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 13 200,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „IT” zaplanowano 3 200,00 zł;
 - w ramach zadania „OR” zaplanowano 10 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania OR);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „IT” zaplanowano 70 000,00 zł;
 - w ramach zadania „OR” zaplanowano 80 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 500,00 zł (dotyczy zadania OR);
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 22 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 4 000,00 zł (dotyczy zadania OR);
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania OR);

„Pozostała działalność” (75095) – plan 126 482,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 126 482,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Młodzieżowa Rada Miasta - GB);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 106 482,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „IRP-FENX” zaplanowano 16 482,00 zł;
 - w ramach zadania „Wydatki bieżące związane z realizacją projektu Cyberbezpieczny samorząd” zaplanowano 83 700,00 zł;
 - w ramach zadania „Wydatki związane z realizacją projektu Cyberbezpieczny samorząd - wkład własny” zaplanowano 6 300,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Młodzieżowa Rada Miasta - GB);

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751)
– plan 4 720,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 720,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 4 720,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 720,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 945,16 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 678,18 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 96,66 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 1 183 510,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 123 510,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 60 000,00 zł.

„Komendy powiatowe Policji” (75405) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania Dofinansowanie zakupu dwóch pojazdów typu SUW w wersji oznakowanej i nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Wałczu);

„Obrona cywilna” (75414) – plan 42 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 42 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania SO);
 - „zakup energii” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania SO);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania SO);

„Zadania ratownictwa górskiego i wodnego” (75415) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych - WOPR);

„Straż gminna (miejska)” (75416) – plan 1 031 510,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 031 510,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 89 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Straż Miejska” zaplanowano 70 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 19 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 655 910,00 zł (dotyczy zadania OR);
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 48 000,00 zł (dotyczy zadania OR);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 103 000,00 zł (dotyczy zadania OR);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania OR);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 19 200,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „IT” zaplanowano 4 200,00 zł;
 - w ramach zadania „OR” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Straż Miejska” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Straż Miejska);

- „zakup usług remontowych” w kwocie 4 000,00 zł (dotyczy zadania Straż Miejska);
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 500,00 zł (dotyczy zadania OR);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „IT” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „OR” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Straż Miejska” zaplanowano 2 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 500,00 zł (dotyczy zadania Straż Miejska);
- „różne opłaty i składki” w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „OR” zaplanowano 14 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Straż Miejska” zaplanowano 16 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Straż Miejska);
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 400,00 zł (dotyczy zadania Straż Miejska);
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 18 000,00 zł (dotyczy zadania Straż Miejska);
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania OR);

„Pozostała działalność” (75495) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Wydział Spraw Społecznych);

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 3 650 765,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 3 650 765,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 1 258 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 258 200,00 zł, w tym:
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 1 258 200,00 zł;

„Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego” (75704) – plan 2 392 565,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 392 565,00 zł, w tym:
 - „wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji” w kwocie 2 392 565,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 1 541 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 041 500,00 zł,

- **wydatki majątkowe – plan 500 000,00 zł.**

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 12 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
 - „zasądzone renty” w kwocie 12 000,00 zł;

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 1 529 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne” w kwocie 500 000,00 zł (dotyczy zadania Rezerwa celowa na modernizację mieszkaniowego zasobu gminy);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 029 500,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 1 029 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rezerwa celowa na wzrost wynagrodzeń w związku ze zmianą przepisów Kodeksu Pracy dotyczących dodatku stażowego” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rezerwa celowa przeznaczona na zwiększenie planu wydatków po rozbudowie Żłobka” zaplanowano 300 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rezerwa na zarządzanie kryzysowe” zaplanowano 429 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Rezerwa ogólna” zaplanowano 200 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 58 278 624,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 57 260 174,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 018 450,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 29 551 350,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przebudowa Szkoły Podstawowej Nr 2” zaplanowano 300 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Remont pokrycia dachu Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wałczu wraz z wykonaniem robót towarzyszących” zaplanowano 700 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 28 551 350,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 64 600,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 881 800,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 215 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 420 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 360 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 32 700,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 163 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 39 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 1 355 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 155 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 23 600,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 450 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 11 800,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 950,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 40 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 382 400,00 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 1 700,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 13 900,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 12 400,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 16 545 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 1 380 000,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 928 850,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 928 850,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 232 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 70 500,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 89 100,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 13 200,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 600,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 54 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 300,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 21 700,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 150,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 401 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 36 100,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 15 209 400,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 18 450,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 18 450,00 zł (dotyczy zadania Wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej w Publicznym Przedszkolu Nr 5 w Wałczu);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 190 950,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 31 000,00 zł;
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 3 800 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 21 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 087 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 167 100,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 388 000,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 147 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 12 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 97 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 540 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 22 200,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 374 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 26 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 8 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 472 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 10 100,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 750,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 15 900,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 531 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 5 950,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 450,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 5 000 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 430 000,00 zł;

„Inne formy wychowania przedszkolnego” (80106) – plan 3 803 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 803 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 3 800 000,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 1 902 530,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 902 530,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 269 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 26 800,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 600,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 86 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 330,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 405 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 108 800,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 454 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 454 500,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 454 500,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 254 610,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 254 610,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 122 270,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 12 240,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 120 100,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 1 875 034,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 875 034,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 100,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 393 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 118 300,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 250 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 37 840,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 100,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 900,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 9 100,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 57 294,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 900,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 206 150,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 206 150,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 79 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 100,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 26 600,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 450,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 88 200,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 4 017 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 017 200,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 530 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 56 200,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 152 800,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 700,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 3 040 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 232 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 76 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 76 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 55 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 1 120 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 120 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Wydział Spraw Społecznych);

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 1 000 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 300 000,00 zł (dotyczy zadania Wydział Spraw Społecznych);
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 24 000,00 zł (dotyczy zadania Wydział Spraw Społecznych);
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Wydział Spraw Społecznych);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 200,00 zł (dotyczy zadania Wydział Spraw Społecznych);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 30,00 zł (dotyczy zadania Wydział Spraw Społecznych);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 300 000,00 zł (dotyczy zadania Wydział Spraw Społecznych);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Wydział Spraw Społecznych);
 - „zakup energii” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Wydział Spraw Społecznych);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 7 000,00 zł (dotyczy zadania Wydział Spraw Społecznych);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 341 770,00 zł (dotyczy zadania Wydział Spraw Społecznych);
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 900,00 zł (dotyczy zadania Wydział Spraw Społecznych);
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 3 100,00 zł (dotyczy zadania Wydział Spraw Społecznych);
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Wydział Spraw Społecznych);

„Pozostała działalność” (85195) – plan 70 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji

organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego”
w kwocie 25 000,00 zł (dotyczy zadania Wydział Spraw Społecznych);

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 4 179,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 718,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 103,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 200,00 zł (dotyczy zadania BO-Wakacyjna szkoła samoratownia);
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 18 800,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „BO-Piknik Zdrowia 2026 - Walcz w dobrej kondycji” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „BO-Wakacyjna szkoła samoratownia” zaplanowano 16 800,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 18 000,00 zł (dotyczy zadania BO-Piknik Zdrowia 2026 - Walcz w dobrej kondycji);

„Pomoc społeczna” (852) – plan 16 733 441,34 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 16 733 441,34 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 3 690 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 690 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 3 690 000,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 2 335 073,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 335 073,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 416 680,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 89 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 260 790,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 32 800,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 210 200,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 39 650,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 15 099,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 780,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 129 560,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 800,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 200,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 850,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 50 818,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 4 100,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 746,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 12 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 29 050,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 29 050,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 10 800,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 820,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 040,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 290,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 800,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących tłumaczenia” w kwocie 600,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 500,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 155 686,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 155 686,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 155 686,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 1 602 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 602 500,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 1 600 000,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 962 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 962 200,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 962 200,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 1 196 181,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 196 181,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 20 000,00 zł;

- „świadczenia społeczne” w kwocie 1 176 181,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 4 349 154,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 349 154,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 14 150,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 24 062,94 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 039 500,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 564 573,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 79 220,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 60 108,06 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 240,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 110 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 600,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 90 000,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 11 300,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 4 900,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 5 000,00 zł;

„Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej” (85220) – plan 664 840,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 664 840,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 101 600,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 7 740,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 61 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 600,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 330 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 21 500,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 12 300,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 44 770,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 200,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 33 900,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 020,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 400,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 810,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 900 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 900 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 900 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 434 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 434 000,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 600,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 433 400,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 414 757,34 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 414 757,34 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 650,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 130 517,74 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Socjal Silver” zaplanowano 56 167,74 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 74 350,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 560,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 23 355,37 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Socjal Silver” zaplanowano 9 655,37 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 13 700,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 376,13 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Socjal Silver” zaplanowano 1 376,13 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 2 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 61 304,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Socjal Silver” zaplanowano 61 304,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 33 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Socjal Silver” zaplanowano 18 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wydział Spraw Społecznych” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 13 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Socjal Silver” zaplanowano 6 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Socjal Silver” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 4 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 109 048,41 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Socjal Silver” zaplanowano 68 368,18 zł;
 - w ramach zadania „Wydział Spraw Społecznych” zaplanowano 38 580,23 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 2 100,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 600,00 zł;

- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 915,69 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Socjal Silver” zaplanowano 2 715,69 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 200,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 3 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 730,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 200,00 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 122 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 122 200,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (85395) – plan 122 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 122 200,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 60 000,00 zł (dotyczy zadania Wydział Spraw Społecznych);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł (dotyczy zadania Wydział Spraw Społecznych);
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Wydział Spraw Społecznych);
 - „zakup energii” w kwocie 2 200,00 zł (dotyczy zadania Wydział Spraw Społecznych);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania Wydział Spraw Społecznych);
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 14 000,00 zł (dotyczy zadania Wydział Spraw Społecznych);

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 372 370,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 372 370,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (85404) – plan 21 270,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21 270,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 100,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 420,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 550,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 16 500,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 700,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 92 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 92 000,00 zł, w tym:

- „stypendia dla uczniów” w kwocie 81 000,00 zł (dotyczy zadania stypendia socjalne - wkład własny);
- „inne formy pomocy dla uczniów” w kwocie 11 000,00 zł (dotyczy zadania wyprawka szkolna - wkład własny);

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 255 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 255 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 255 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „EUW” zaplanowano 55 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Stanowisko do spraw sportu” zaplanowano 200 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85495) – plan 4 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 100,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 4 100,00 zł (dotyczy zadania stypendia socjalne - wkład własny);

„Rodzina” (855) – plan 13 146 555,52 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 12 037 854,76 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 108 700,76 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 75 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 75 000,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 25 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 8 261 720,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 261 720,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 7 006 753,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 298 200,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 29 150,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 857 220,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 090,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 150,00 zł;

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 480,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 22 350,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 320,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 317,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 9 990,00 zł;
- „odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 4 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 700,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 493 570,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 493 570,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 500,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 890,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 366 460,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 23 400,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 68 080,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 9 560,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 700,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 13 280,00 zł;
 - „odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 200,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 500,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 510 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 510 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 510 000,00 zł;

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 872 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 872 800,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 872 800,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 225 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 225 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 225 000,00 zł;
- „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 2 708 465,52 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 108 700,76 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 108 700,76 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rozbudowa Żłobka Miejskiego w Wałczu w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+2022-2029"” zaplanowano 1 108 700,76 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 599 764,76 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 880 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 152 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 22 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 24 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 322 914,76 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rozbudowa Żłobka Miejskiego w Wałczu w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+2022-2029"” zaplanowano 314 414,76 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 8 500,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 750,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 21 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 32 700,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 20 767 234,74 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 17 833 616,36 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 933 618,38 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 987 100,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 80 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup i montaż aeratora na jeziorze Zamkowym);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 907 100,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 888 100,00 zł (dotyczy zadania Wydział Planowania, Gospodarki Komunalnej i Środowiska);

- „różne opłaty i składki” w kwocie 19 000,00 zł (dotyczy zadania Wydział Planowania, Gospodarki Komunalnej i Środowiska);

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 9 369 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 369 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 220 000,00 zł (dotyczy zadania OR);
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 13 200,00 zł (dotyczy zadania OR);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 28 500,00 zł (dotyczy zadania OR);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 200,00 zł (dotyczy zadania OR);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 52 000,00 zł (dotyczy zadania Wydział Planowania, Gospodarki Komunalnej i Środowiska);
 - „zakup energii” w kwocie 16 600,00 zł (dotyczy zadania Wydział Planowania, Gospodarki Komunalnej i Środowiska);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 9 021 000,00 zł (dotyczy zadania Wydział Planowania, Gospodarki Komunalnej i Środowiska);
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Wydział Planowania, Gospodarki Komunalnej i Środowiska);
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 500,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Wydział Planowania, Gospodarki Komunalnej i Środowiska);
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania OR);

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 2 431 368,36 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 431 368,36 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Wydział Planowania, Gospodarki Komunalnej i Środowiska);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 100 000,00 zł (dotyczy zadania Wydział Planowania, Gospodarki Komunalnej i Środowiska);
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 700,00 zł (dotyczy zadania IRP);
 - „spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy” w kwocie 310 668,36 zł (dotyczy zadania Zamiatarka uliczna);

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 2 237 948,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 237 948,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 133 200,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wydział Planowania, Gospodarki Komunalnej i Środowiska” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wymiana elementów małej architektury-PGKiŚ” zaplanowano 83 200,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 32 000,00 zł (dotyczy zadania Wydział Planowania, Gospodarki Komunalnej i Środowiska);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Wydział Planowania, Gospodarki Komunalnej i Środowiska);

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000 000,00 zł (dotyczy zadania Wydział Planowania, Gospodarki Komunalnej i Środowiska);
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 22 748,00 zł (dotyczy zadania Wydział Planowania, Gospodarki Komunalnej i Środowiska);

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 477 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 442 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 442 000,00 zł (dotyczy zadania Ciepłe Mieszkanie II);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 12 000,00 zł (dotyczy zadania punkt konsultacyjny "Czyste powietrze");
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 200,00 zł (dotyczy zadania punkt konsultacyjny "Czyste powietrze");
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 300,00 zł (dotyczy zadania punkt konsultacyjny "Czyste powietrze");
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 500,00 zł (dotyczy zadania punkt konsultacyjny "Czyste powietrze");
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania punkt konsultacyjny "Czyste powietrze");

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 2 499 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 575 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 575 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa oświetlenia ulic na Osiedlu Batorego” zaplanowano 350 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Iluminacja - oświetlenie Mostu Kłosowskiego” zaplanowano 150 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie os. Zatorze II” zaplanowano 75 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 924 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 66 000,00 zł (dotyczy zadania Wydział Planowania, Gospodarki Komunalnej i Środowiska);
 - „zakup energii” w kwocie 870 000,00 zł (dotyczy zadania Wydział Planowania, Gospodarki Komunalnej i Środowiska);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 900 000,00 zł (dotyczy zadania Wydział Planowania, Gospodarki Komunalnej i Środowiska);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 87 000,00 zł (dotyczy zadania Wydział Planowania, Gospodarki Komunalnej i Środowiska);
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 500,00 zł (dotyczy zadania Wydział Planowania, Gospodarki Komunalnej i Środowiska);

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 162 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 162 200,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 157 200,00 zł (dotyczy zadania Wydział Planowania, Gospodarki Komunalnej i Środowiska);
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Wydział Planowania, Gospodarki Komunalnej i Środowiska);
- „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 35 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Wydział Planowania, Gospodarki Komunalnej i Środowiska);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania Wydział Planowania, Gospodarki Komunalnej i Środowiska);
- „Pozostała działalność” (90095) – plan 2 568 118,38 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 836 618,38 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 792 094,39 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa toalety przy placu zabaw na ul. Miłej” zaplanowano 330 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Miejskiej Wałcz” zaplanowano 96 309,00 zł;
 - w ramach zadania „Rekultywacja wysypiska śmieci ” zaplanowano 1 078 425,39 zł;
 - w ramach zadania „Sporządzenie dokumentacji technicznej przebudowy obiektu mostowego na przepust na ul. Lipowej” zaplanowano 59 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Sporządzenie dokumentacji technicznej przebudowy obiektu mostowego na przepust na ul. Pożarnej” zaplanowano 95 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie dokumentacji w celu adaptacji zbiornika retencyjnego znajdującego się na ul. Ciasnej” zaplanowano 53 705,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie dokumentacji w celu adaptacji zbiornika retencyjnego znajdującego się przy ul. Budowlanych” zaplanowano 59 655,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie dokumentacji w celu adaptacji zbiornika znajdującego się przy ul. Słowackiego” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - „wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy” w kwocie 44 523,99 zł (dotyczy zadania Wyłączenie z produkcji gruntów leśnych - półwysep Strączno);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 731 500,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 150 000,00 zł (dotyczy zadania Program opieki nad zwierzętami);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 14 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wydział Planowania, Gospodarki Komunalnej i Środowiska” zaplanowano 12 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wydział Spraw Społecznych” zaplanowano 2 000,00 zł;

- „zakup środków żywności” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Wydział Spraw Społecznych);
- „zakup energii” w kwocie 22 000,00 zł (dotyczy zadania Wydział Planowania, Gospodarki Komunalnej i Środowiska);
- „zakup usług remontowych” w kwocie 9 500,00 zł (dotyczy zadania Wydział Planowania, Gospodarki Komunalnej i Środowiska);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 531 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „GN” zaplanowano 240 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wydział Planowania, Gospodarki Komunalnej i Środowiska” zaplanowano 91 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wydział Spraw Społecznych” zaplanowano 200 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 9 063 482,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 6 361 482,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 702 000,00 zł.**

„Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Remont organów znajdujących się w kościele św. Antoniego w Wałczu);

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 4 000 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 4 000 000,00 zł;

„Muzea” (92118) – plan 2 210 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 210 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 2 210 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 2 700 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 700 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 2 700 000,00 zł (dotyczy zadania Remont kościoła dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Mikołaja w Wałczu);

„Pozostała działalność” (92195) – plan 53 482,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa amfiteatru miejskiego - opłata przyłączeniowa);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 51 482,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania Wydział Spraw Społecznych);
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 700,00 zł (dotyczy zadania BO-Muzyczne Lato na Tawernie);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 33 782,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „BO-Muzyczne Lato na Tawernie” zaplanowano 17 300,00 zł;
 - w ramach zadania „IRP-FENX” zaplanowano 16 482,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania BO-Muzyczne Lato na Tawernie);

„Kultura fizyczna” (926) – plan 5 339 190,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 658 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 681 190,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 1 271 190,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 271 190,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 271 190,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „BO- Buldrom - tory do gry w bule” zaplanowano 34 000,00 zł;
 - w ramach zadania „BO- Trybuny dla orzełka” zaplanowano 99 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa pumptrack w formule "zaprojektuj i wybuduj"” zaplanowano 450 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy Stadionu Miejskiego w Wałczu” zaplanowano 188 190,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa skateparku” zaplanowano 500 000,00 zł;

„Instytucje kultury fizycznej” (92604) – plan 2 188 100,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 410 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 410 000,00 zł (dotyczy zadania Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wałczu);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 778 100,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 720 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 130 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 16 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 32 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 135 000,00 zł;

- „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 185 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 43 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 200,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 340 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 100,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 8 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 27 000,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 30 000,00 zł;

- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 26 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 5 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 500,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 1 308 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 308 800,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 650 000,00 zł (dotyczy zadania Stanowisko do spraw sportu);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 21 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Stanowisko do spraw sportu” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 11 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Stanowisko do spraw sportu” zaplanowano 40 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 20 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 48 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Stanowisko do spraw sportu” zaplanowano 28 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 20 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 24 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Stanowisko do spraw sportu” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 9 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Stanowisko do spraw sportu” zaplanowano 350 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 150 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Stanowisko do spraw sportu” zaplanowano 1 500,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 2 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 571 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 571 100,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 17 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wydział Planowania, Gospodarki Komunalnej i Środowiska” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 40 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 130 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Stanowisko do spraw sportu” zaplanowano 80 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 50 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 266 100,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Stanowisko do spraw sportu” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wydział Planowania, Gospodarki Komunalnej i Środowiska” zaplanowano 186 100,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 30 000,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2026 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 6 898 519,25 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 5 535 800,00 zł;
- przychody jednostek samorządu 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 w kwocie 83 700,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 279 019,25 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Miejskiej Wałcz.

Rozchody budżetu

W 2026 roku z budżetu Gminy Miejskiej Wałcz należy spłacić łącznie 1 887 500,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1 887 500,00 zł.