

**UCHWAŁA NR RG.0007. .2024
RADY GMINY KOWALE OLECKIE**

z dnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowale Oleckie na 2025 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 i poz. 1572), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 i poz. 1572) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1234 oraz z 2024 r. poz. 232, poz. 834, poz. 854, poz. 858, poz. 1089, poz. 1222 i poz. 1572), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Kowale Oleckie na 2025 rok.

§ 2. Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości 54 640 438,86 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 1**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 36 926 411,11 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 17 714 027,75 zł.

§ 3. 1. Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości 58 695 783,86 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 2**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 34 929 955,20 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 23 765 828,66 zł (załączniki nr 3 i nr 7).

2. Ustala się wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości 23 255 828,66 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 3**.

3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z **załącznikiem nr 4**.

4. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z **załącznikami nr 5 i nr 6**.

5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku, zgodnie z **załącznikiem nr 8**.

6. Ustala się plan dochodów i wydatków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z **załącznikiem nr 11**.

7. Objasnienia do budżetu przedstawia **załącznik nr 13**.

§ 4. Planuje się deficyt budżetu gminy w wysokości 4 055 345,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z:

- 1) kredytów 4 000 000,00 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 55 345,00 zł.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości 10 394 188,00 zł i rozchodów w wysokości 6 338 843,00 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 9**.

§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 5 000 000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 4 000 000,00 zł,
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 5 338 843,00 zł.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 100 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i dochody w kwocie 20 000,00 zł jako opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 105 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 15 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska ¹⁾ (Dz. U. z 2024 r., poz. 54 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 5 000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 20 000,00 zł.

§ 9. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1 469 888,00 zł i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach¹⁾ (Dz. U. z 2024 r. poz. 399) w wysokości 1 469 888,00 zł.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych stanowi **załącznik nr 7**.

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy Prawo oświatowe i wydatków nimi sfinansowanych: dochody – 699 842,00 zł; wydatki – 699 842,00 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 10**.

§ 12. Wydatki budżetu na 2025 obejmują zadania jednostek pomocniczych Gminy na łączną kwotę – 655 441,66 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę 655 441,66 zł – zgodnie z **załącznikiem nr 12**.

§ 13. 1. Rezerwa ogólna wynosi 60 000,00 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 95 000,00 zł - na zarządzanie kryzysowe.

§ 14. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 6 uchwały, na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu;
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej;

2. Ponadto upoważnia się Wójta do:

- 1) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:
 - a) dokonywania zmian polegających na przenoszeniu między rozdziałami planu wydatków bieżących w zakresie środków na wynagrodzenia nie powodujących wzrostu wynagrodzeń,

- b) dokonywania zmian w wydatkach inwestycyjnych polegających na przenoszeniu wydatków między zadaniami w ramach działu niepowodujących zmian rzeczowych tych wydatków,
- 3) 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 finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 15. Celem realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kowale Oleckie.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Teresa Truchan

załącznik Nr 1 do uchwały Nr RG.0007. 2024 Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia ... grudnia 2024 r
dochody budżetowe 2025 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 369 143,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 338 843,00
		6258	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	4 338 843,00
	01095		Pozostała działalność	1 030 300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		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	29 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 000 000,00
020			Leśnictwo	13 000,00
	02001		Gospodarka leśna	13 000,00
		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	13 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 670 500,00
	40002		Dostarczanie wody	5 670 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00
		0830	Wpływy z usług	653 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 010 000,00
600			Transport i łączność	4 290 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 260 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 200 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	660 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	162 690,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 490,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 846,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	444,00

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	36 200,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
	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	35 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
710		Działalność usługowa	317 140,00
	71035	Cmentarze	317 140,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	287 140,00
750		Administracja publiczna	626 413,15
	75011	Urzędy wojewódzkie	62 013,15
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
	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	61 963,15
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
	0830	Wpływy z usług	50 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	75095	Pozostała działalność	482 400,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
	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	297 594,00
	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	69 806,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
	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	1 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 664 341,03
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 644 730,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 135 715,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	99 156,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	374 528,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 831,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 500,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 550 795,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 040 328,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 187 245,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	27 887,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 335,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	501 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 817 816,03
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 817 816,03
758		Różne rozliczenia	9 846 859,97
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 844 859,97
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	505 627,24
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 339 232,73
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
801		Oświata i wychowanie	191 552,96
	80101	Szkoły podstawowe	3 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	80104	Przedszkola	102 000,00
	0830	Wpływy z usług	100 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80195	Pozostała działalność	86 552,96
	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	81 755,66

		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	4 797,30
851			Ochrona zdrowia	353,00
	85195		Pozostała działalność	353,00
		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	353,00
852			Pomoc społeczna	2 691 949,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 488 957,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		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	1 488 757,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		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	39 302,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 302,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	554 584,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	524 584,00
	85216		Zasiłki stałe	352 219,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	352 219,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 655,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 479,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 876,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	18 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	105 232,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 232,00
855			Rodzina	3 873 813,57
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 000,00

	0900	Wpływy z odsetek 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	6 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 607 946,00
	0900	Wpływy z odsetek 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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
	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	2 564 946,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	50,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 968,00
	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	90 968,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 160 849,57
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 160 849,57
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 997 583,18
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	460 000,00
	0830	Wpływy z usług	459 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 474 888,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 469 888,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 990 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	886 695,18
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	886 695,18

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	136 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	493 600,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	490 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	490 000,00
926			Kultura fizyczna	430 500,00
	92601		Obiekty sportowe	430 500,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	430 500,00
Razem:				54 640 438,86

załącznik Nr 2 do uchwały Nr RG.0007. .2024 Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia ... grudnia 2024 r

wydatki budżetowe 2025 r.

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	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;	10	11	12	13	14	15	16					17					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 222 025,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 199 025,00	6 199 025,00	5 363 843,00	0,00	0,00
	01030		izby rolnicze	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
		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 podatnika	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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 174 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 174 025,00	5 174 025,00	4 338 843,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 182,00	835 182,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 338 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 338 843,00	4 338 843,00	4 338 843,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00
		6058	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	1 000 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 640 950,00	431 000,00	431 000,00	0,00	431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 209 950,00	6 209 950,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	6 640 950,00	431 000,00	431 000,00	0,00	431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 209 950,00	6 209 950,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 199 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 950,00	1 199 950,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 010 000,00	5 010 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 874 116,51	5 830 575,17	5 830 575,17	0,00	5 830 575,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 541,34	43 541,34	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 503 000,00	5 503 000,00	5 503 000,00	0,00	5 503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 503 000,00	5 503 000,00	5 503 000,00	0,00	5 503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	334 575,17	326 575,17	326 575,17	0,00	326 575,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	76 375,17	76 375,17	76 375,17	0,00	76 375,17	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	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
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	36 541,34	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 541,34	35 541,34	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 541,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 541,34	35 541,34	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	91 070,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 070,29	91 070,29	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	91 070,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 070,29	91 070,29	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 070,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 070,29	91 070,29	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	67 300,00	67 300,00	67 300,00	2 000,00	65 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	64 500,00	64 500,00	64 500,00	2 000,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup 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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
710			Działalność usługowa	529 900,00	226 900,00	226 900,00	0,00	226 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	189 500,00	189 500,00	189 500,00	0,00	189 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	189 000,00	189 000,00	189 000,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	340 400,00	37 400,00	37 400,00	0,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	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	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	26 400,00	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	15 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 860,00	15 860,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	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
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	287 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 140,00	287 140,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 479 973,77	5 224 073,77	4 837 573,77	3 931 468,15	906 105,62	10 000,00	265 000,00	111 500,00	0,00	0,00	255 900,00	255 900,00	255 900,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 963,15	61 963,15	61 963,15	61 963,15	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	51 904,14	51 904,14	51 904,14	51 904,14	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	8 787,35	8 787,35	8 787,35	8 787,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 271,66	1 271,66	1 271,66	1 271,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	202 415,00	202 415,00	23 415,00	0,00	23 415,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 415,00	8 415,00	8 415,00	0,00	8 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 508 929,12	4 508 929,12	4 500 929,12	3 764 500,00	736 429,12	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 920 000,00	2 920 000,00	2 920 000,00	2 920 000,00	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	217 000,00	217 000,00	217 000,00	217 000,00	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	531 000,00	531 000,00	531 000,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 496,36	4 496,36	4 496,36	0,00	4 496,36	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 412,76	86 412,76	86 412,76	0,00	86 412,76	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	11 520,00	11 520,00	11 520,00	0,00	11 520,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby państwowej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	704 166,50	448 266,50	248 766,50	105 005,00	143 761,50	10 000,00	78 000,00	111 500,00	0,00	0,00	255 900,00	255 900,00	255 900,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 130,00	1 130,00	1 130,00	1 130,00	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	46 075,00	46 075,00	46 075,00	46 075,00	0,00	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	12 150,00	12 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850,00	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
		4307	Zakup usług pozostałych	66 015,00	66 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	15 485,00	15 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	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	10 071,50	10 071,50	10 071,50	0,00	10 071,50	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 150,00	12 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	207 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 279,00	207 279,00	207 279,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 621,00	48 621,00	48 621,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837,67	837,67	837,67	837,67	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	141,81	141,81	141,81	141,81	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	20,52	20,52	20,52	20,52	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	228 625,00	228 625,00	208 625,00	64 925,00	143 700,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	227 725,00	227 725,00	207 725,00	64 925,00	142 800,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	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	325,00	325,00	325,00	325,00	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	55 200,00	55 200,00	55 200,00	55 200,00	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	84 800,00	84 800,00	84 800,00	0,00	84 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	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	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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	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
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odekt od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	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
		4810	Rezerwy	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
801			Oświata i wychowanie	11 579 015,24	11 579 015,24	11 068 923,28	9 420 457,00	1 648 466,28	6 300,00	417 239,00	86 552,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 947 282,00	7 947 282,00	7 622 435,00	6 836 879,00	785 556,00	0,00	324 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	324 847,00	324 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 709,00	680 709,00	680 709,00	680 709,00	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	45 005,00	45 005,00	45 005,00	45 005,00	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	1 030 750,00	1 030 750,00	1 030 750,00	1 030 750,00	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	147 690,00	147 690,00	147 690,00	147 690,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	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	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
		4260	Zakup energii	206 725,00	206 725,00	206 725,00	0,00	206 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 345,00	4 345,00	4 345,00	0,00	4 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 137,00	79 137,00	79 137,00	0,00	79 137,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 956,00	3 956,00	3 956,00	0,00	3 956,00	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	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	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	294 225,00	294 225,00	294 225,00	0,00	294 225,00	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	7 868,00	7 868,00	7 868,00	0,00	7 868,00	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 państwowej	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 570 685,00	4 570 685,00	4 570 685,00	4 570 685,00	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	349 040,00	349 040,00	349 040,00	349 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	600 945,00	600 945,00	570 714,00	537 595,00	33 119,00	0,00	30 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 231,00	30 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 841,00	80 841,00	80 841,00	80 841,00	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	11 593,00	11 593,00	11 593,00	11 593,00	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	2 258,00	2 258,00	2 258,00	0,00	2 258,00	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	5 756,00	5 756,00	5 756,00	0,00	5 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 775,00	22 775,00	22 775,00	0,00	22 775,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	411 157,00	411 157,00	411 157,00	411 157,00	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	34 004,00	34 004,00	34 004,00	34 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 604 483,00	1 604 483,00	1 559 380,00	1 264 660,00	294 720,00	0,00	45 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 103,00	45 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 465,00	537 465,00	537 465,00	537 465,00	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	35 370,00	35 370,00	35 370,00	35 370,00	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	182 736,00	182 736,00	182 736,00	182 736,00	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	26 176,00	26 176,00	26 176,00	26 176,00	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	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	30 532,00	30 532,00	30 532,00	0,00	30 532,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 344,00	2 344,00	2 344,00	0,00	2 344,00	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 544,00	58 544,00	58 544,00	0,00	58 544,00	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	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	407 963,00	407 963,00	407 963,00	407 963,00	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	56 950,00	56 950,00	56 950,00	56 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	131 529,00	131 529,00	124 326,00	101 970,00	22 356,00	0,00	7 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 203,00	7 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 068,00	30 068,00	30 068,00	30 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 120,00	4 120,00	4 120,00	4 120,00	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	15 497,00	15 497,00	15 497,00	15 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 220,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	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	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
		4260	Zakup energii	1 857,00	1 857,00	1 857,00	0,00	1 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	195,00	195,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 182,00	4 182,00	4 182,00	0,00	4 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	156,00	156,00	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	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	6 903,00	6 903,00	6 903,00	0,00	6 903,00	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	177,00	177,00	177,00	0,00	177,00	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	236,00	236,00	236,00	0,00	236,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 478,00	28 478,00	28 478,00	28 478,00	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	9 587,00	9 587,00	9 587,00	9 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	544 200,00	544 200,00	535 345,00	492 043,00	43 302,00	0,00	8 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 855,00	8 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 966,00	281 966,00	281 966,00	281 966,00	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	20 007,00	20 007,00	20 007,00	20 007,00	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	67 150,00	67 150,00	67 150,00	67 150,00	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	9 625,00	9 625,00	9 625,00	9 625,00	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	13 058,00	13 058,00	13 058,00	0,00	13 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 663,00	6 663,00	6 663,00	0,00	6 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	837,00	837,00	837,00	0,00	837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	736,00	736,00	736,00	0,00	736,00	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	21 055,00	21 055,00	21 055,00	0,00	21 055,00	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	953,00	953,00	953,00	0,00	953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	106 145,00	106 145,00	106 145,00	106 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 150,00	7 150,00	7 150,00	7 150,00	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	556 344,28	556 344,28	555 344,28	187 310,00	368 034,28	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	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	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 810,00	3 810,00	3 810,00	3 810,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	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
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	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	53 329,00	53 329,00	47 029,00	0,00	47 029,00	6 300,00	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	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 029,00	47 029,00	47 029,00	0,00	47 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	140 902,96	140 902,96	54 350,00	0,00	54 350,00	0,00	0,00	86 552,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 057,77	16 057,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 057,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	942,23	942,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 361,40	10 361,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 361,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	607,98	607,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 488,45	1 488,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87,33	87,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 416,86	1 416,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	83,14	83,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	581,78	581,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	34,21	34,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 413,55	5 413,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 413,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	317,65	317,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 350,00	54 350,00	54 350,00	0,00	54 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	44 694,84	44 694,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 694,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 622,60	2 622,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 622,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 741,01	1 741,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 741,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	102,16	102,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	120 353,00	120 353,00	90 353,00	20 000,00	70 353,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	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	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 000,00	105 000,00	75 000,00	20 000,00	55 000,00	30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	17 700,00	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	353,00	353,00	353,00	0,00	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	353,00	353,00	353,00	0,00	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 406 153,00	4 406 153,00	3 183 994,00	1 963 579,76	1 220 414,24	10 000,00	1 212 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	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	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 488 957,00	1 488 957,00	1 488 957,00	1 118 678,76	370 278,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	861 378,76	861 378,76	861 378,76	861 378,76	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	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	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	171 000,00	171 000,00	171 000,00	171 000,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		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
		4220	Zakup środków żywności	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
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	203 800,00	203 800,00	203 800,00	0,00	203 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	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
		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

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 526,84	23 526,84	23 526,84	0,00	23 526,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 873,00	9 873,00	9 873,00	0,00	9 873,00	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	5 778,40	5 778,40	5 778,40	0,00	5 778,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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 państwowej	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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 197,00	13 197,00	13 197,00	7 197,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	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	147,00	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w	39 302,00	39 302,00	39 302,00	0,00	39 302,00	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	39 302,00	39 302,00	39 302,00	0,00	39 302,00	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 zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej	634 009,00	634 009,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	625 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej	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
		3110	Świadczenia społeczne	625 509,00	625 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	352 219,00	352 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	352 219,00	352 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 219,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	696 939,00	696 939,00	685 560,00	602 262,00	83 298,00	0,00	11 379,00	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 879,00	8 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 861,00	447 861,00	447 861,00	447 861,00	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	35 301,00	35 301,00	35 301,00	35 301,00	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	81 419,00	81 419,00	81 419,00	81 419,00	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	11 581,00	11 581,00	11 581,00	11 581,00	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	25 600,00	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 698,00	13 698,00	13 698,00	0,00	13 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		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	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
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji	25 820,00	25 820,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	17 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 420,00	17 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 420,00	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	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	149 256,00	149 256,00	148 856,00	132 538,00	16 318,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 800,00	58 800,00	58 800,00	58 800,00	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	4 692,00	4 692,00	4 692,00	4 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 186,00	19 186,00	19 186,00	19 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 360,00	48 360,00	48 360,00	48 360,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	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	2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	2 418,00	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
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	145 232,00	145 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	145 232,00	145 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	151 222,00	151 222,00	141 222,00	102 904,00	38 318,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 216,00	75 216,00	75 216,00	75 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 993,00	5 993,00	5 993,00	5 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 556,00	14 556,00	14 556,00	14 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 139,00	2 139,00	2 139,00	2 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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

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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	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	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 890 208,00	2 870 208,00	382 143,00	156 709,00	225 434,00	0,00	2 488 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 020 000,00	3 020 000,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	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
		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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	2 576 946,00	2 576 946,00	88 881,00	71 563,00	17 318,00	0,00	2 488 065,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 488 065,00	2 488 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 488 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 200,00	55 200,00	55 200,00	55 200,00	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	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	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	10 298,00	10 298,00	10 298,00	10 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 465,00	1 465,00	1 465,00	1 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	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	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	2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	2 418,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby państwowej	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
	85504		Wspieranie rodziny	97 144,00	97 144,00	97 144,00	85 146,00	11 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 484,00	65 484,00	65 484,00	65 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 180,00	5 180,00	5 180,00	5 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 249,00	12 249,00	12 249,00	12 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 733,00	1 733,00	1 733,00	1 733,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 280,00	8 280,00	8 280,00	0,00	8 280,00	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	2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	2 418,00	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 państwowej	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
		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
	85508		Rodziny zastępcze	91 150,00	91 150,00	91 150,00	0,00	91 150,00	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	91 150,00	91 150,00	91 150,00	0,00	91 150,00	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	90 968,00	90 968,00	90 968,00	0,00	90 968,00	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	90 968,00	90 968,00	90 968,00	0,00	90 968,00	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	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 020 000,00	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	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	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 020 000,00	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 681 964,72	2 553 506,02	2 533 214,02	233 240,00	2 299 974,02	18 292,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	6 128 458,70	6 128 458,70	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	363 000,00	363 000,00	363 000,00	0,00	363 000,00	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	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 091 111,19	1 469 888,00	1 468 888,00	207 800,00	1 261 088,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	4 621 223,19	4 621 223,19	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 553,72	9 553,72	9 553,72	0,00	9 553,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 240 000,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	1 240 000,00	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	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	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	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	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	631 223,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 223,19	631 223,19	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łą: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 990 000,00	3 990 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	35 000,00	25 440,00	9 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 310,11	21 310,11	21 310,11	21 310,11	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	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	3 607,80	3 607,80	3 607,80	3 607,80	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	522,09	522,09	522,09	522,09	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 494 964,38	266 500,00	266 500,00	0,00	266 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 464,38	1 228 464,38	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 769,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 769,20	341 769,20	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	886 695,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 695,18	886 695,18	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze	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	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	33 292,00	33 292,00	15 000,00	0,00	15 000,00	18 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na	18 292,00	18 292,00	0,00	0,00	0,00	18 292,00	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	574 597,15	315 826,02	314 826,02	0,00	314 826,02	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	258 771,13	258 771,13	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 090,02	104 090,02	104 090,02	0,00	104 090,02	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 736,00	20 736,00	20 736,00	0,00	20 736,00	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	258 771,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 771,13	258 771,13	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 512 399,02	938 746,00	9 200,00	0,00	9 200,00	929 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 653,02	573 653,02	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	686 888,02	603 235,00	5 200,00	0,00	5 200,00	598 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 653,02	83 653,02	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	520 035,00	520 035,00	0,00	0,00	0,00	520 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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	83 653,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 653,02	83 653,02	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	327 511,00	327 511,00	0,00	0,00	0,00	327 511,00	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	312 511,00	312 511,00	0,00	0,00	0,00	312 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora	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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	zakup i objęcie	Wniesienie														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
926			Kultura fizyczna	1 005 730,31	64 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941 230,31	941 230,31	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	960 527,21	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924 527,21	924 527,21	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	904 527,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 527,21	904 527,21	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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
	92695		Pozostała działalność	45 203,10	28 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 703,10	16 703,10	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	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	16 703,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 703,10	16 703,10	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				58 695 783,86	34 929 955,20	29 086 301,24	15 793 378,91	13 292 922,33	1 031 138,00	4 414 463,00	198 052,96	0,00	200 000,00	23 765 828,66	23 765 828,66	5 619 743,00	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2025 r.

w złotych

Lp.	Dz	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2026 roku.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2025 (8+9+10+11+12)	w tym źródła finansowania					
							dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z uzupełnienia subwencji ogólnej	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	środki pochodzące z Polskiego Ładu		inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01044	6058 6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej na terenie Gminy Kowale Oleckie	4 902 379,65	4 902 379,65		563 536,65			4 338 843,00	UG Kowale Oleckie
2	010	01044	6050	Budowa i modernizacja systemu oczyszczania ścieków w Gminie Kowale Oleckie		271 645,35		271 645,35				UG Kowale Oleckie
3	010	01095	6058 6059	Budowa otwartego zbiornika retencyjnego służącego gromadzeniu wód opadowych, roztopowych i powierzchniowych w miejscowości Kowale Oleckie	510 000,00	510 000,00	10 000,00				500 000,00	UG Kowale Oleckie
4	010	01095	6058 6059	Budowa dwóch otwartych zbiorników retencyjnych służących gromadzeniu wód opadowych, roztopowych i powierzchniowych	515 000,00	515 000,00	15 000,00				500 000,00	UG Kowale Oleckie
5	400	40002	6050 6370	Budowa stacji uzdatniania wody w Kowalach Oleckich	7 239 000,00	3 799 950,00	399 950,00			3 400 000,00		UG Kowale Oleckie
6	400	40002	6050 6370	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Stożnem	2 410 000,00	2 410 000,00	579 837,00	220 163,00		1 610 000,00		UG Kowale Oleckie
7	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na odcinek drogi Szarejki - Kiliany (o dł. 350m.)		8 000,00	8 000,00					UG Kowale Oleckie-FS
8	600	60095	6050	Zakup wiaty przystankowej ze śmietnikiem - FS Guzy		8 000,00	8 000,00					UG Kowale Oleckie-FS
9	600	60095	6050	Przystanek autobusowy -FS Stacze		10 000,00	10 000,00					UG Kowale Oleckie-FS
10	600	60095	6050	Zakup wiat przystankowych - FS Zawady Oleckie		17 541,34	17 541,34					UG Kowale Oleckie-FS
11	630	63095	6050	Z bocianem przez EGO! - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego	1 662 644,00	69 917,50	69 917,50					UG Kowale Oleckie

12	630	63095	6050	Remont i modernizacja infrastruktury na plaży oraz miejsca rekreacji -FS Szwałk		21 152,79	21 152,79					UG Kowale Oleckie-FS
13	710	71035	6050 6370	Odnowa Cmentarza wojennego z I Wojny Światowej w Kowalach Oleckich	303 000,00	303 000,00	15 860,00			287 140,00		UG Kowale Oleckie
14	750	75095	6067 6069	Zakup sprzętu i oprogramowania zwiększenia cyberbezpieczeństwa	255 900,00	255 900,00			207 279,00		48 621,00	UG Kowale Oleckie
15	855	85516	6050	Budowa Klubu Dziecięcego w Kowalach Oleckich	3 888 000,00	3 020 000,00	1 859 150,43				1 160 849,57	UG Kowale Oleckie
16	900	90002	6050 6370	Budowa PSZOK wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kowalach Oleckich	4 864 445,46	4 621 223,19	631 223,19			3 990 000,00		UG Kowale Oleckie
17	900	90015	6050 6370	Jaśniej, bezpieczniej, taniej i ekologiczniej w Gminie Kowale Oleckie	1 182 822,65	1 182 822,65	296 127,47			886 695,18		UG Kowale Oleckie
18	900	90015	6050	Doposażenie działki rekreacyjnej (oświetlenie i utwardzenie wjazdu na działkę) - FS Czukty		18 720,59	18 720,59					UG Kowale Oleckie-FS
19	900	90015	6050	Zakup lamp solarnych- msc Stożne - FS Stożne		16 921,14	16 921,14					UG Kowale Oleckie-FS
20	900	90015	6050	Zakup lamp solarnych - FS Wężewo		10 000,00	10 000,00					UG Kowale Oleckie-FS
21	900	90095	6050	Doposażenie i remont placu zabaw - FS Borkowiny		10 837,94	10 837,94					UG Kowale Oleckie-FS
22	900	90095	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej z wyposażeniem - FS Cicha Wólka		18 144,29	18 144,29					UG Kowale Oleckie-FS
23	900	90095	6050	Doposażenie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego - FS Czerwony Dwór		19 796,44	19 796,44					UG Kowale Oleckie-FS
24	900	90095	6050	Remont terenu rekreacyjno - wypoczynkowego - FS Chelchy		19 015,40	19 015,40					UG Kowale Oleckie-FS
25	900	90095	6050	Budowa altany i miejsca na ognisko - FS Dorsze		21 005,38	21 005,38					UG Kowale Oleckie-FS
26	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw i boiska - FS Drozdowo		26 365,68	26 365,68					UG Kowale Oleckie-FS
27	900	90095	6050	Remont infrastruktury na terenie rekreacyjno-wypoczynkowym wraz ze zbiornikiem retencyjnym - FS Golubki		26 827,93	26 827,93					UG Kowale Oleckie-FS
28	900	90095	6050	Odnowienie i doposażenie miejsca rekreacji - FS Golubie Wężewskie		8 941,70	8 941,70					UG Kowale Oleckie-FS
29	900	90095	6050	Zakup altany w msc. Kilianki -FS Kiliany		8 500,00	8 500,00					UG Kowale Oleckie-FS
30	900	90095	6050	Zakup tablic informacyjno-ogłoszeniowych - FS Kowale Oleckie		15 000,00	15 000,00					UG Kowale Oleckie-FS

31	900	90095	6050	Zakup ławek - FS Kowale Oleckie		12 000,00	12 000,00					UG Kowale Oleckie-FS
32	900	90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej, w tym doposażenie placu zabaw i zakup tablicy informacyjnej - FS Monety		21 742,41	21 742,41					UG Kowale Oleckie-FS
33	900	90095	6050	Budowa wiaty z utwardzeniem gruntu z oświetleniem i miejscem na ognisko - FS Rogówko		19 162,81	19 162,81					UG Kowale Oleckie-FS
34	900	90095	6050	Ogrodzenie miejsca rekreacji wraz z doposażeniem -FS Szarejki		13 742,41	13 742,41					UG Kowale Oleckie-FS
35	900	90095	6050	Odnowienie terenu rekreacji wiejskiej (zakup altany z wyposażeniem) - FS Szeszki		17 688,74	17 688,74					UG Kowale Oleckie-FS
36	921	92109	6050	Projekt świetlicy wiejskiej -FS Jabłonowo		21 816,12	21 816,12					UG Kowale Oleckie-FS
37	921	92109	6050	Doposażenie świetlicy i terenu rekreacyjno - wypoczynkowego -FS Lakiele		26 827,93	26 827,93					UG Kowale Oleckie-FS
38	921	92109	6050	Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej na cele rekreacyjno - kulturowe - FS Sokółki		35 008,97	35 008,97					UG Kowale Oleckie-FS
39	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik -2012" w Kowalach Oleckich	881 000,00	881 000,00	450 500,00				430 500,00	UG Kowale Oleckie
40	926	92601	6050	Budowa ogrodzenia, i piłkochwyków na boisku w Borkowinie - FS Borkowiny		14 000,00	14 000,00					UG Kowale Oleckie-FS
41	926	92601	6060	Zakup sprzętu do pielęgnacji boiska sportowego - FS Stożne		20 000,00	20 000,00					UG Kowale Oleckie-FS
42	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw - FS Kowale Oleckie		16 703,10	16 703,10					UG Kowale Oleckie-FS
43	926	92601	6050	Doposażenie boiska (zakup huśtawki i zjeżdżalni) - FS Stacze		9 527,21	9 527,21					UG Kowale Oleckie-FS
RAZEM:					28 614 191,76	23 255 828,66	4 840 555,91	1 055 345,00	207 279,00	10 173 835,18	6 978 813,57	x

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2025							
								z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:	x		7 191 279,65	994 001,65	6 197 278,00	6 183 279,65	637 157,65			637 157,65	5 546 122,00	5 338 843,00		207 279,00
1.1	Program:	Operacja typu: " Gospodarka wodno-ściekowa"													
	Priorytet:	Poddziałanie "Wspieranie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich", objętego PROW na lata 2014- 2020 "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej na terenie Gminy Kowale Oleckie"													
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		01044	5 910 379,65	920 380,65	4 989 999,00	4 902 379,65	563 536,65			563 536,65	4 338 843,00	4 338 843,00		0,00
	z tego:														
	2024 r			1 008 000,00	356 844,00	651 156,00		563 536,65			563 536,65	4 338 843,00	4 338 843,00		
2025 r.			4 902 379,65	563 536,65	4 338 843,00										
2026 r.															
1.2	Program:	Operacja typu: "Zarządzanie zasobami wodnymi"													
	Priorytet:	Poddziałanie "Wspieranie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa", objętego PROW na lata 2014- 2020 "Budowa dwóch otwartych zbiorników retencyjnych służących gromadzeniu wód opadowych, roztopowych i powierzchniowych"													
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		01095	515 000,00	15 000,00	500 000,00	515 000,00	15 000,00			15 000,00	500 000,00	500 000,00		0,00
	z tego:														
	2024 r			0,00				15 000,00			15 000,00	500 000,00	500 000,00		
2025 r.			515 000,00	15 000,00	500 000,00										
2026 r.															
1.3	Program:	Operacja typu: "Zarządzanie zasobami wodnymi"													
	Priorytet:	Poddziałanie "Wspieranie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa", objętego PROW na lata 2014- 2020 "Budowa otwartego zbiornika retencyjnego służącego gromadzeniu wód opadowych, roztopowych i powierzchniowych w miejscowości Kowale Oleckie"													
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		01095	510 000,00	10 000,00	500 000,00	510 000,00	10 000,00			10 000,00	500 000,00	500 000,00		0,00
	z tego:														
	2024 r							10 000,00			10 000,00	500 000,00	500 000,00		
2025 r.			510 000,00	10 000,00	500 000,00										
2026 r.															
1.4	Program:	Program z Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy (FERC), Priorytet – II Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa,													
	Priorytet:	Fundusz – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), Tytuł projektu: „CYBERBEZPIECZNA GMINA KOWALE OLECKIE”													
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		75095	255 900,00	48 621,00	207 279,00	255 900,00	48 621,00			48 621,00	207 279,00			207 279,00
	z tego:														
	2024 r.							48 621,00			48 621,00	207 279,00			207 279,00
2025 r.			255 900,00	48 621,00	207 279,00										
2026 r.															
2.	Wydatki bieżące razem			400 266,31	38 495,45	361 770,86	198 052,96	25 982,30			25 982,30	172 070,66			172 070,66

2.1	Program:	Program z Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy (FERC), Priorytet – II Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, Fundusz – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), Tytuł projektu: „ CYBERBEZPIECZNA GMINA KOWALE OLECKIE ”												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:		75095	121 200,00	23 028,00	98 172,00	111 500,00	21 185,00			21 185,00	90 315,00		90 315,00
2.2	z tego:													
	2024 r.			9 700,00	1 843,00	7 857,00		21 185,00			21 185,00	90 315,00		90 315,00
	2025 r.			111 500,00	21 185,00	90 315,00								
	2026 r.													
2.2	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027, Edukacja i kompetencje EFS+ Edukacja ogólnokształcąca " Nauka może być fajna " - lepsz a edukacja w Kowal ach Oleckich "												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:		80195	279 066,31	15 467,45	263 598,86	86 552,96	4 797,30			4 797,30	81 755,66		81 755,66
	z tego:													
	2024 r.			132 239,45	7 329,50	124 909,95								
	2025 r.			86 552,96	4 797,30	81 755,66								
	2026 r.			60 273,90	3 340,65	56 933,25		4 797,30			4 797,30	81 755,66		81 755,66
Ogółem (1+2)			x	7 591 545,96	1 032 497,10	6 559 048,86	6 381 332,61	663 139,95			663 139,95	5 718 192,66	5 338 843,00	379 349,66

załącznik Nr 5 do uchwały Nr RG.0007. .2024 Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia ... grudnia 2024 r

dochody zlecone 2025 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	660 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	660 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	660 000,00
750			Administracja publiczna	61 963,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 963,15
		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	61 963,15
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
		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	1 000,00
851			Ochrona zdrowia	353,00
	85195		Pozostała działalność	353,00
		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	353,00
852			Pomoc społeczna	1 492 236,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 488 757,00
		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	1 488 757,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 479,00
		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	3 479,00
855			Rodzina	2 655 914,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 564 946,00
		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	2 564 946,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 968,00
		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	90 968,00
Razem:				4 871 466,15

wydatki zlecone 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	660 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	660 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	660 000,00
750			Administracja publiczna	61 963,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 963,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 904,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 787,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 271,66
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,52
851			Ochrona zdrowia	353,00
	85195		Pozostała działalność	353,00
		4300	Zakup usług pozostałych	353,00
852			Pomoc społeczna	1 492 236,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 488 757,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	861 378,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4220	Zakup środków żywności	32 700,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	203 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 526,84
		4480	Podatek od nieruchomości	9 873,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 778,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 479,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 479,00
855			Rodzina	2 655 914,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 564 946,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 488 065,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 298,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 465,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 968,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 968,00

Razem:			4 871 466,15
---------------	--	--	--------------

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 r.**

L.p	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury		520 035,00	
2	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla bibliotek		312 511,00	
3	921	92116	2800	Dotacja celowa na wkład własny do projektu „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych”			15 000,00
4	921	92109	2800	Dotacja celowa na organizację 32 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy			3 000,00
5	921	92109	2800	Dotacja celowa na organizację i przeprowadzenie imprezy „Kowaliada”			28 000,00
6	921	92109	2800	Dotacja celowa na organizację wydarzenia: Dożynki Gminne			12 000,00
7	921	92109	2800	Dotacja celowa na organizację II Maratonu Zumby w Sokółkach			4 200,00
8	921	92109	2800	Dotacja celowa na organizację IV edycji przeglądu Kowalove			6 500,00
9	921	92109	2800	Dotacja celowa na organizację wydarzenia pt. XX Przegląd Pieśni Wielkopostnych			5 300,00
10	921	92109	2800	Dotacja celowa na udział zespołów ludowych w konkursie „Jawor u źródeł kultury”			2 000,00
11	921	92109	2800	Dotacja celowa na udział zespołu Na Przyboś w Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą			4 000,00
12	921	92109	2800	Dotacja celowa na udział zespołów ludowych z Kowali Oleckich w 40 Wojewódzkim Przeglądzie Kapel i Zespołów Śpiewaczych Warmii i Mazur w Jezioranach			3 000,00
13	921	92109	2800	Dotacja celowa na udział zespołów ludowych w eliminacjach do Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą w Węgorzewie			1 500,00
14	921	92109	2800	Dotacja celowa na udział zespołów ludowych w 54 Doroczne Spotkanie Twórców, Muzykantów, Śpiewaków oraz ich Przyjaciół			1 500,00
15	921	92109	2800	Dotacja celowa na udział zespołów w Orzyskich Spotkaniach Folklorystycznych			1 500,00
16	921	92109	2800	Dotacja celowa na udział zespołów ludowych w Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Ludowych i Biesiadnych „Kresowiaczek”			2 500,00
17	921	92109	2800	Dotacja celowa na udział zespołów ludowych w Rozoskim Przeglądzie Muzyki Ludowej			3 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							

1	750	75095	2360	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			10 000,00
2	851	85154	2360	Stworzenie różnych form spędzania wolnego czasu (obozy, półkolonie, zimowiska, wycieczki i finansowanie imprez dla dzieci i młodzieży) jako promocja zabawy bez alkoholu i środków psychoaktywnych			30 000,00
3	900	90019	6230	Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska			20 000,00
4	921	92120	6570	Dotacja na „Remont zabytkowego Kościoła parafialnego p.w. Matki Bożej Różańcowej w Szarejkach”			490 000,00
5	921	92195	2360	Organizacja imprez, przeglądów, dni, konferencji związanych z promocją dziedzictwa kulturowego i patriotycznego			4 000,00
6	852	85295	2360	Działalność na rzecz osób starszych i samotnych – działania integracyjne poprzez organizację festynów, spotkań i wycieczek integracyjnych			10 000,00
7	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – w szczególności organizacje zawodów, rozgrywek, spartakiad, turniejów i rajdów sportowych, biegów przełajowych w Gminie Kowale Oleckie oraz jej reprezentacja na zewnątrz			15 000,00
8	926	92695	2360	Zadania w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – działania integracyjne poprzez organizację festynów, spotkań i wycieczek integracyjnych			6 000,00
9	926	92695	2360	Działania integracyjne w formie organizacji festynów, spotkań, inicjatyw propagujących podniesienie bezpieczeństwa, „Dni rodziny”, „Czas dla rodziny”			6 000,00
RAZEM:						832 546,00	684 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			2 060 000,00						
	60004		2 060 000,00						
		2310	1 100 000,00						
		2320	300 000,00						
		2330	660 000,00						
801				-	-			6 300,00	
	80146							6 300,00	
		2710						6 300,00	
Ogółem			2 060 000,00	-	-			6 300,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2025
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		54 640 438,86
	bieżące		36 926 411,11
	majątkowe		17 714 027,75
2.	Planowane wydatki		58 695 783,86
	bieżące		34 929 955,20
	majątkowe		23 765 828,66
	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		-4 055 345,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 055 345,00
Przychody ogółem:			10 394 188,00
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	4 000 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	5 338 843,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Wolne środki	§ 950	
10	Niewykorzystanych środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	1 055 345,00
Rozchody ogółem :			6 338 843,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 000 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	5 338 843,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2025 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801, z tego:	699 842,00	699 842,00
	80101 SP Kowale Oleckie	1 740,00	1 740,00
	80101 SP Sokółki	9 700,00	9 700,00
	80104 PS Kowale Oleckie	347 474,00	347 474,00
	80107 SP Kowale Oleckie	207 480,00	207 480,00
	80107 SP Sokółki	133 448,00	133 448,00
	Ogółem	699 842,00	699 842,00

ZBIORCZO

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801, z tego:	699 842,00	699 842,00
	80101 Szkoły podstawowe	11 440,00	11 440,00
	80104 Przedszkola	347 474,00	347 474,00
	80107 Świetlice szkolne	340 928,00	340 928,00
	Ogółem	699 842,00	699 842,00

**Plan dochodów i wydatków: Rządowego Funduszu Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów		Plan wydatków	
				2025	2026	2025	2026
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 010 000,00	3 439 050,00	5 010 000,00	3 439 050,00
	40002		Dostarczanie wody	5 010 000,00	3 439 050,00	5 010 000,00	3 439 050,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 010 000,00	3 439 050,00		
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: „Budowa stacji uzdatniania wody w Kowalach Oleckich”			3 400 000,00	3 439 050,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Stożnem”			1 610 000,00	
710			Działalność usługowa	287 140,00		287 140,00	
	71035		Cmentarze	287 140,00		287 140,00	
		6370	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	287 140,00			
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: „Odnowa Cmentarza wojennego z I Wojny Światowej w Kowalach Oleckich”			287 140,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 876 695,18		4 876 695,18	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 990 000,00		3 990 000,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 990 000,00			
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań			3 990 000,00	

			inwestycyjnych: „Budowa PSZOK wraz infrastrukturą towarzyszącą w Kowalach Oleckich”				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	886 695,18		886 695,18	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	886 695,18		886 695,18	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: „Jaśniej, bezpieczniej, taniej i ekologiczniej w Gminie Kowale Oleckie”	886 695,18		886 695,18	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 000,00	510 000,00	490 000,00	510 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	490 000,00	510 000,00	490 000,00	510 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	490 000,00	510 000,00		
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych: „Remont zabytkowego Kościoła parafialnego p.w. Matki Bożej Różańcowej w Szarejkach”			490 000,00	510 000,00
Razem:				10 663 835,18	3 949 050,00	10 663 835,18	3 949 050,00

Plan finansowy Funduszu Soleckiego na 2025 rok

Lp.	Nazwa solectwa	Kwota
1	Bialskie Pola	17 836,15
2	Borkowiny	24 837,94
3	Cicha Wólka	18 794,29
4	Czerwony Dwór	27 196,44
5	Chelchy	19 015,40
6	Czukty	18 720,59
7	Dorsze	21 005,38
8	Drozdowo	30 365,68
9	Golubki	26 827,93
10	Golubie Węzewskie	18 941,70
11	Gorczyce	24 248,32
12	Guzy	18 941,70
13	Jabłonowo	21 816,12
14	Kiliany	21 005,38
15	Kowale Oleckie	73 703,10
16	Lakiele	26 827,93
17	Monety	21 742,41
18	Rogówko	19 162,81
19	Sokółki	35 008,97
20	Stacze	24 027,21
21	Stożne	41 421,14
22	Szarejki	21 742,41
23	Szeszki	17 688,74
24	Szwałk	21 152,79
25	Węzewo	25 869,79
26	Zawady Oleckie	17 541,34
RAZEM:		655 441,66

Objaśnienia do budżetu Gminy na 2025 rok

I. Dochody budżetowe

Przewidywany plan dochodów budżetowych na 2025 rok wynosi **54 640 438,86 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 36 926 411,11 zł,
- dochody majątkowe - 17 714 027,75 zł.

Szczegółowo plan dochodów na 2025 rok przedstawia się następująco:

1. Wpływy z podatków i opłat planuje się w następujących wysokościach:
 - podatek od nieruchomości ogółem **2 176 043,00 zł**,
w tym od:
 - a) osób prawnych 1 135 715,00 zł
 - b) osób fizycznych 1 040 328,00 zł
 - podatek rolny **1 286 401,00 zł**
w tym od:
 - a) osób prawnych 99 156,00 zł
 - b) osób fizycznych 1 187 245,00 zł
 - podatek leśny **402 415,00 zł**
w tym od:
 - a) osób prawnych 374 528,00 zł
 - b) osób fizycznych 27 887,00 zł
 - podatek od środków transportowych **33 166,00 zł**
w tym od:
 - a) osób prawnych 12 831,00 zł
 - b) osób fizycznych 20 335,00 zł
 - opłata targowa **5 000,00 zł**
 - podatek od czynności cywilnoprawnych (na podstawie wykonania za 2024 r.) - 200 000,00 zł
 - podatek od spadków i darowizn **35 000,00 zł**
 - opłata skarbową **30 000,00 zł**
 - udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – **8 817 816,03 zł** - na podstawie danych z Ministerstwa Finansów, pismo ST 3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r.
 - udziały Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych **0,00 zł**.
2. Planowane dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosą **79 500,00 zł**.
3. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planuje się w wysokości **5 000,00 zł**.
4. Pozostałe dochody w kwocie ogółem **3 959 578,00 zł** to:
 - wpływy z tytułu zwrotów od dłużników alimentacyjnych i zaliczki alimentacyjnej 31 000,00 zł,
 - wpływy za dostarczanie wody zimnej oraz opłata abonamentowa, odsetki od zaległości i koszty upomnień 660 500,00 zł,
 - odbiór ścieków i szamba 460 000,00 zł,
 - wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 469 889,00 zł,
 - opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych + opłata tzw. „małpek” 120 000,00 zł,
 - opłata eksploatacyjna 500 000,00 zł,
 - wpływy z opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Kowalach Oleckich 30 000,00 zł,
 - inne (np.: odsetki, wpłaty za koszty upomnienia, użytkowanie wieczyste, opłata za zajęcie pasa drogowego, wpłata za utrzymanie chodnika przy drodze krajowej, odsetki bankowe, itp.) 495 699,00 zł,
 - pobyt dzieci w przedszkolu z innych gmin 100 000,00 zł,
 - opłaty za pobyt w DPS 5 000,00 zł,
 - zwrot dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 26 000,00 zł,
 - opłaty za usługi opiekuńcze 20 000,00 zł,

- program „Czyste Powietrze”	35 000,00 zł,
- opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	6 490,00 zł.

5. Dofinansowanie na lokalny transport na kwotę 4 260 000,00 zł:

- a) środki od Wojewody – 2 200 000,00 zł,
- b) dotacja celowa od Gminy Świętajno – 1 100 000,00 zł,
- c) dotacja celowa od Starostwa Powiatowego w Olecku – 300 000,00 zł,
- d) dotacja celowa od Marszałka na rekompensatę zakupu biletów dla uczniów – 660 000,00 zł.

6. Dofinansowanie z projektów:

- a) „Nauka może być fajna – lepsza edukacja w Kowalach Oleckich” – 86 552,96 zł,
- b) „Cyberbezpieczny Samorząd” – 367 400,00 zł.

Minister Finansów pismem nr ST3.4750.14.2024 powiadomił, że Gmina w 2025 r. otrzyma subwencję ogólną na kwotę **9 339 232,73 zł** oraz rezerwę, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego na kwotę **505 627,24 zł**.

Zgodnie z informacją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK – I.3110.52.2024 z dnia 24 października 2024 r. w 2025 roku otrzymamy dotacje na ogólną kwotę **5 336 679,15 zł**, w tym:

1. na realizację zadań zleconych – ogółem 4 210 466,15 zł, w tym:

- na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 58 000,00 zł,
- na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń 463,15 zł,
- przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym 3 500,00 zł,
- na świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 353,00 zł
- na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy 1 488 757,00 zł,
- wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej 3 479,00 zł,
- na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów oraz wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny 2 564 946,00 zł
- na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione 90 968,00 zł.

2. na realizację własnych zadań bieżących ogółem 1 126 213,00 zł, w tym:

- przeciwdziałanie przemocy domowej 6 000,00 zł,
- na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione 39 302,00 zł,
- na wsparcie zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (zasiłki celowe) 524 584,00 zł,
- na wsparcie zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (zasiłków stałych) 352 219,00 zł,
- na utrzymanie GOPS-u 98 876,00 zł,
- na pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościową dla najuboższych 105 232,00 zł.

Dyrektor Krajowego Biura Wyborczego informacją Nr DOL.3113.2.2024 z dnia 23 października 2024 r. poinformował, że przewidywana dotacja na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizację stałego rejestru wyborców w Gminie Kowale Oleckie w roku 2025 wyniesie **1 000,00 zł**.

Planowane dochody majątkowe to kwota 17 714 027,75 zł, w tym:

- środki pochodzące ze sprzedaży mienia Gminy - 120 000,00 zł,
- dofinansowanie z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 – 5 338 843,00 zł,
- dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 430 500,00 zł,
- dofinansowanie na ”Budowę Klubu Dziecięcego w Kowalach Oleckich” – 1 160 849,57 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 10 663 835,18 zł:
- a) „Budowa stacji uzdatniania wody w Kowalach Oleckich” – 3 400 000,00 zł,
- b) „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Stożnem” – 1 610 000,00 zł,
- c) „Odnowa Cmentarza wojennego z I Wojny Światowej w Kowalach Oleckich” – 287 140,00 zł,
- d) „Budowa PSZOK wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kowalach Oleckich” – 3 990 000,00 zł,

- e) „Jaśniej, bezpieczniej, taniej i ekologiczniej w Gminie Kowale Oleckie” – 886 695,18 zł,
- f) „Remont zabytkowego Kościoła parafialnego p.w. Matki Bożej Różańcowej w Szarejkach” - 490 000,00 zł.

II. Wydatki budżetowe

Planowane wydatki budżetu Gminy na 2025 rok wynoszą **58 695 783,86 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 34 929 955,20 zł,
- wydatki majątkowe 23 765 828,66 zł.

Wydatki w **dziale 010 - Rolnictwo i leśnictwo** - planuje się wydatki w kwocie 6 222 025,00 zł:

- na wpłaty na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 23 000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne:
 - a) „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej na terenie Gminy Kowale Oleckie” – 4 902 379,65 zł (środki z PROW – 4 338 843,00 zł i subwencji – 563 536,65 zł),
 - b) „Budowa i modernizacja systemu oczyszczania ścieków w Gminie Kowale Oleckie” – 271 645,35 zł (środki pochodzące z subwencji),
 - c) „Budowa otwartego zbiornika retencyjnego służącego gromadzeniu wód opadowych, roztopowych i powierzchniowych w miejscowości Kowale Oleckie” – 510 000,00 zł (środki z PROW 500 000,00 zł),
 - d) „Budowa dwóch otwartych zbiorników retencyjnych służących gromadzeniu wód opadowych, roztopowych i powierzchniowych” – 515 000,00 zł (środki z PROW 500 000,00 zł).

Planowane wydatki **działu 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

– wydatki związane z utrzymaniem wodociągów i stacji uzdatniania wody wyniosą 431 000,00 zł.

Składają się na to remonty bieżące, usuwanie awarii, koszty energii elektrycznej i inne opłaty,

- wydatki majątkowe z dofinansowania z Polskiego Ładu:

- a) „Budowa stacji uzdatniania wody w Kowalach Oleckich” – 3 799 950,00 zł (dofinansowanie - 3 400 000,00 zł),
- b) „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Stożnem” - 2 410 000,00 zł (dofinansowanie – 1 610 000,00 zł, subwencji 220 163,00 zł i środki własne 579 837,00 zł),

Na utrzymanie dróg gminnych **dział 600 - Transport i łączność** - planuje się wydatki ogółem

5 874 116,51 zł, w tym:

- wydatki bieżące 260 200,00 zł z przeznaczeniem na odśnieżanie, remonty bieżące dróg, zakup paliwa do pojazdów gminnych wykonujących prace na drogach gminnych,
- lokalny transport zbiorowy zaplanowano na kwotę 5 503 000,00 zł,
- wydatek bieżący z funduszu sołeckiego – 67 375,17 zł,
- wydatek majątkowy z funduszu sołeckiego – 43 541,34 zł.

W **dziale 630 – Turystyka** zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę 91 070,29 zł:

- a) „Z bocianem przez EGO!-utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego” – 69 917,50 zł (środki własne),
- b) z funduszu sołeckiego (FS Szwałk) – 21 152,79 zł.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na zadania bieżące związane z gospodarką mieszkaniową przeznaczają się kwotę 64 500,00 zł, między innymi na remonty bieżące, koszty zarządu, przeglądy techniczne.

Na opłacenie podatku od nieruchomości i leśnego przez Gminę planuje się kwotę 2 800,00 zł.

W dziale 710 – Działalność usługowa

W tym dziale planuje się wydatki na:

- a) realizację przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów geodezyjnych Wężewo, Żydy, Szarejki, Kiliany, Guzy i Czuky w Gminie Kowale Oleckie - 20 000,00 zł,
- b) opracowanie Planu Ogólnego Gminy Kowale Oleckie – 147 000,00 zł,

- c) opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Kowale Oleckie na lata 2025 -2035 – 22 500,00 zł,
- d) utrzymanie cmentarza – 37 400,00 zł,
- e) wydatek majątkowy z dofinansowania z Polskiego Ładu: „Odnowa Cmentarza wojennego z I Wojny Światowej w Kowalach Oleckich” – 303 000,00 zł (środki własne – 15 860,00 zł).

Wydatki związane z **administracją publiczną - dział 750** - planuje się na ogólną kwotę 5 479 973,77 zł; Składają się następujące wydatki:

- realizacja zadań z administracji rządowej – 61 963,15 zł; są to środki pochodzące z dotacji z przeznaczeniem:

- a) 58 000,00 zł – na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnienie danych osobowych;
- b) 463,15 zł – finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń;
- c) 3 500,00 zł – przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym.

- wydatki Rady Gminy - 202 415,00 zł,

- wydatki Urzędu Gminy – 4 508 929,12 zł, to między innymi: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, inkasenta opłaty skarbowej i targowej, składki na PFRON od wszystkich pracowników zatrudnianych przez Gminę, jedna odprawa emerytalna, cztery nagrody jubileuszowe, zakup oleju opałowego i paliwa do samochodu osobowego, składki i opłaty ponoszone przez Gminę oraz wydatki związane z poborem podatków i opłat przez Gminę, wypłatę prowizji sołtysom za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego, diety sołtysom, obsługa prawna Gminy, przesyłki pocztowe, prowizje BS, operaty szacunkowe do egzekucji, opłaty za programy komputerowe, ogłoszenia w gazetach, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (budynek UG),

- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy oraz opracowania dokumentacji do sprzedaży mienia Gminy, podział działek i okazanie granic działek przeznaczają się kwotę 25 000,00 zł,

- planuje się dotację 10 000,00 zł na „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”,

- projekt: „Cyberbezpieczna Gmina Kowale Oleckie” w ramach wydatku bieżącego – 111 500,00 zł,

- wydatek majątkowy: „Zakup sprzętu i oprogramowania zwiększenia cyberbezpieczeństwa” - 255 900,00 zł,

W dziale 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - planuje się kwotę 1 000,00 zł (w całości pochodzącą z dotacji) przeznaczając ją na częściowe pokrycie wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzenia pracownika prowadzącego sprawy stałego rejestru wyborców.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - planuje się wydatki w kwocie 228 625,00 zł, w tym :

- a) 197 725,00 zł na wypłaty za udział w akcjach i ćwiczeniach, ubezpieczenia strażaków, utrzymanie wozów bojowych oraz budynków OSP, uzupełnienie wyposażenia technicznego jednostek OSP i uposażenia osobistego strażaków, remonty sprzętu,
- b) zakup umundurowań dla OSP W Kowalach Oleckich w ramach funduszu sołeckiego – 30 000,00 zł,
- b) zarządzanie kryzysowe – 900,00 zł na zakup sprzętu dla obrony cywilnej.

Obsługa długu Gminy **dział 757 – Obsługa długu publicznego** - to kwota 200 000,00 zł.

W dziale 758 – Różne rozliczenia - rozdział 75818 § 4810 zaplanowano kwotę 155 000,00 zł, na którą składają się rezerwy: ogólna - 60 000,00 zł, na zarządzanie kryzysowe – 95 000,00 zł.

Wydatki **działu 801 – oświata i wychowanie** - planuje się na ogólną kwotę 11 579 015,24 zł, w tym:

- utrzymanie szkół podstawowych 7 947 282,00 zł,
- na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych przeznaczają się 600 945,00 zł,
- wydatki przedszkola - 1 604 483,00 zł,
- inne formy wychowania przedszkolnego – 131 529,00 zł,
- świetlice szkolne – 544 200,00 zł,

- wydatki na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół w Olecku, zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkolnych – 556 344,28 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 53 329,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytowanych – 54 350,00 zł,
- realizacja projektu: „ Nauka może być fajna – lepsza edukacja w Kowalach Oleckich” – 86 552,96 zł,

W dziale 851 - Ochrona zdrowia - zaplanowano kwotę 120 353,00 zł, w tym:

- zwalczanie narkomanii - 15 000,00 zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi – 105 000,00 zł, w tym: 30 000,00 zł przeznacza się na udzielenie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w celu realizacji zadania „Stworzenie różnych form spędzania wolnego czasu (obozy, półkolonie, zimowiska, wycieczki i finansowanie imprez dla dzieci i młodzieży) jako promocja zabawy bez alkoholu i środków psychoaktywnych”; pozostałe planowane wydatki są przeznaczone dla GKRPA, punktu informacyjno – konsultacyjnego, na opłaty za opinie sądowo – psychiatryczne, opłaty za usługi świadczone przez poradnię specjalistyczną, realizację programów profilaktycznych,
- wydawanie decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni - 353,00 zł (kwota pochodząca z dotacji),

Wydatki działu 852 – Pomoc społeczna - zaplanowano na ogólną kwotę 4 406 153,00 zł; i tak:

- utrzymanie w DPS - 650 000,00 zł (środki własne),
- na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy – 1 488 957,00 zł (środki w całości z dotacji),
- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – 13 197,00 zł,
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne - 39 302,00 zł (środki pochodzące z dotacji),
- zasiłki i pomoc w naturze – 634 009,00 zł, w tym: zasiłki okresowe płatne z dotacji 524 584,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe - 60 000,00 zł (środki własne Gminy),
- rozdział 85216: zasiłki stałe - 352 219,00 zł (środki pochodzące z dotacji),
- utrzymanie GOPS – 696 939,00 zł, w tym dotacja 98 876,00 zł,
- na mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 25 820,00 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne - 149 256,00 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania - 145 232,00 zł (w tym: 105 232,00 zł z dotacji i 40 000,00 zł ze środków własnych Gminy),
- na utrzymanie Klubu Seniora – 151 222,00 zł (środki własne).

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - zaplanowano kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów (wkład własny).

W dziale 855 – Rodzina – zaplanowano kwotę 5 890 208,00 zł, w tym na:

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 2 564 946,00 zł na wypłatę świadczeń i obsługę wypłaty (środki pochodzące z dotacji) oraz 26 000,00 zł planowany zwrot dotacji, płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości i odsetek z tym związanych,
- wspieranie rodziny – zaplanowano 97 144,00 zł, które przeznacza się na zatrudnienie asystenta rodziny (środki własne),
- rodziny zastępcze – przewidziano kwotę 91 150,00 zł w celu realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (środki własne),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 90 968,00 zł (środki z dotacji),
- wydatek majątkowy: „Budowa Klubu Dziecięcego w Kowalach Oleckich” – 3 020 000,00 zł (w tym środki z Krajowego Planu Odbudowy – 1 160 849,57 zł).

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska - dział 900 - przeznacza się kwotę 8 681 964,72 zł, z czego na:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód – 363 000,00 zł,
- wydatki związane z gospodarką opadami (rozdział 90002) planuje się kwotę 1 469 888,00 zł na wynagrodzenia i pochodne dwóch pracowników, opłaty związane z odbiorem odpadów, koszty postępowania dotyczące egzekucji należności z tytułu opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi,
- Program „Czyste Powietrze” planuje się na kwotę 35 000,00 zł,

- utrzymanie bezdomnych zwierząt (psów) w schronisku (rozdział 90013) planuje się na kwotę 70 000,00 zł,
- oświetlenie ulic, placów, dróg i konserwację oświetlenia na kwotę 260 000,00 zł (rozdział 90015)
- dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska (rozdział 90019 § 6230) z przeznaczeniem na udzielenie dotacji z zakresu ochrony środowiska - 20 000,00 zł,
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami to kwota 33 292,00 zł:
 - a) na opłacenie składki członkowskiej do Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” – 18 292,00 zł,
 - b) utylizacja odpadów i monitoring wysypiska – 15 000,00 zł,
- wydatki na kwotę 281 749,85 zł (rozdział 90095), które przeznaczają się między innymi na: utrzymanie mienia gminnego, zakup paliwa, zakup energii elektrycznej, przeglądy serwisowe, bieżące remonty obiektów i urządzeń komunalnych.
- wydatki bieżące z funduszu sołeckiego – 40 576,17 zł,
- wydatki inwestycyjne:
 - a) „Budowa PSZOK wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kowalach Oleckich” – 4 621 223,19 zł (dofinansowanie z Polskiego Ładu – 3 990 000,00 zł),
 - b) „Jaśniej, bezpieczniej, taniej i ekologiczniej w Gminie Kowale Oleckie” – 1 182 822,65 zł (dofinansowanie z Polskiego Ładu – 886 695,18 zł),
 - c) wydatki majątkowe z funduszu sołeckiego – 304 412,86 zł.

W dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - planuje się wydatki na kwotę 1 512 399,02 zł, w tym:

- dotacja dla GCK - 520 035,00 zł ,
- dotacja dla bibliotek - 312 511,00 zł,
- dotacje celowe dla GCK na kwotę 93 000,00 zł:
- a) na wkład własny do projektu „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych” – 15 000,00 zł,
- b) na organizację 32 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – 3 000,00 zł,
- c) na organizację i przeprowadzenie imprezy „Kowaliada” – 28 000,00 zł,
- d) na organizację wydarzenia: Dożynki Gminne – 12 000,00 zł,
- e) na organizację II Maratonu Zumby w Sokółkach – 4 200,00 zł,
- f) na organizację IV edycji przeglądu Kowalove – 6 500,00 zł,
- g) na organizację wydarzenia pt. XX Przegląd Pieśni Wielkoposnych – 5 300,00 zł,
- h) na udział zespołów ludowych w konkursie „Jawor u źródeł kultury” – 2 000,00 zł,
- i) na udział zespołu Na Przyboś w Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą – 4 000,00 zł,
- j) na udział zespołów ludowych z Kowali Oleckich w 40 Wojewódzkim Przeglądzie Kapel i Zespołów Śpiewaczych Warmii i Mazur w Jezioranach – 3 000,00 zł,
- k) na udział zespołów ludowych w eliminacjach do Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą w Węgorzewie – 1 500,00 zł,
- l) na udział zespołów ludowych w 54 Doroczne Spotkanie Twórców, Muzykantów, Śpiewaków oraz ich Przyjaciół – 1 500,00 zł,
- m) na udział zespołów w Orzyskich Spotkaniach Folklorystycznych – 1 500,00 zł,
- n) na udział zespołów ludowych w Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Ludowych i Biesiadnych „Kresowiaczek” – 2 500,00 zł,
- o) na udział zespołów ludowych w Rozoskim Przeglądzie Muzyki Ludowej – 3 000,00 zł.
- dotacja na organizację imprez, przeglądów, dni, konferencji związanych z promocją dziedzictwa kulturalnego i patriotycznego – 4 000,00 zł,
- wydatki bieżące z funduszu sołeckiego – 4 500,00 zł,
- wydatki majątkowe z funduszu sołeckiego – 83 653,02 zł,
- dotacja na „Remont zabytkowego Kościoła parafialnego p.w. Matki Bożej Różańcowej w Szarejkach” – 490 000,00 zł.

W dziale 926 - Kultura fizyczna - zaplanowano 1 005 730,31 zł.

Wydatki tego działu dotyczą między innymi:

1. utrzymania gminnych obiektów sportowych (konserwacja, energia elektryczna);
2. dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na:
 - a) „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - w szczególności organizację zawodów, rozgrywek,

- spartakiad, turniejów i rajdów sportowych, biegów przełajowych w Gminie Kowale Oleckie oraz jej reprezentacją na zewnątrz” – 15 000,00 zł,
- b) „Zadania w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – działania integracyjne poprzez organizację festynów, spotkań i wycieczek integracyjnych” – 6 000,00 zł,
- c) „Działania integracyjne w formie organizacji festynów, spotkań, inicjatyw propagujących podniesienie bezpieczeństwa, „Dni Rodziny”, „Czas dla rodziny” – 6 000,00 zł.
3. wydatek majątkowy: „Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik -2012" w Kowalach Oleckich” - 881 000,00 zł (dofinansowanie 430 500,00 zł),
4. wydatki majątkowe z funduszu sołeckiego – 60 230,31 zł.

Wykaz zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2025

Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Kwota
1	Bialskie Pole	I. Remont wyposażenia małej architektury terenu rekreacji i wypoczynku – sołectwo Bialskie Pole II. Remont drogi gminnej – sołectwo Bialskie Pole III. Zakup wykaszarki – sołectwo Bialskie Pole	7 836,15 8 000,00 2 000,00
2	Borkowiny	I. Budowa ogrodzenia i piłkochwyłów na boisko w Borkowinie II. Doposażenie i remont placu zabaw – sołectwo Borkowiny	14 000,00 10 837,94
3	Cicha Wólka	I. Odnowienie tablicy z planem miejscowości – sołectwo Cicha Wólka II. Budowa wiaty rekreacyjnej z wyposażeniem – sołectwo Cicha Wólka	650,00 18 144,29
4	Czerwony Dwór	I. Zakup tablic informacyjno-ogłoszeniowych (msc. Borki i Wierzbianki) i tablicy kierunkowej (msc. Główka) II. Doposażenie terenu rekreacyjno- wypoczynkowego – sołectwo Czerwony Dwór III. Remont przystanku autobusowego – sołectwo Czerwony Dwór	6 400,00 19 796,44 1 000,00
5	Chelchy	I. Remont terenu rekreacyjno-wypoczynkowego – sołectwo Chelchy	19 015,40
6	Czukty	I. Doposażenie działki rekreacyjnej (oświetlenie i utwardzenie wjazdu na działkę) – sołectwo Czukty	18 720,59
7	Dorsze	I. Budowa altany i miejsca na ognisko – sołectwo Dorsze	21 005,38
8	Drozdowo	I. Modernizacja placu zabaw i boiska – sołectwo Drozdowo II. Odnowienie tablic informacyjnych – sołectwo Drozdowo III. Zakup ławek – sołectwo Drozdowo IV. Odnowienie przystanku autobusowego – sołectwo Drozdowo	26 365,68 1 000,00 1 500,00 1 500,00
9	Golubki	I. Remont infrastruktury na terenie rekreacyjno-wypoczynkowym wraz ze zbiornikiem retencyjnym – sołectwo Golubki	26 827,93
10	Golubie Węzewskie	I. Odnowienie i doposażenie miejsca rekreacji w sołectwie Golubie Węzewskie II. Remont dróg gminnych - sołectwo Golubie Węzewskie	8 941,70 10 000,00
11	Gorczyce	I. Remont drogi Daniele – sołectwo Gorczyce II. Zakup tablic informacyjnych – sołectwo Gorczyce III. Remont altanek – sołectwo Gorczyce IV. Remont placów zabaw – sołectwo Gorczyce	20 000,00 2 000,00 1 248,32 1 000,00
12	Guzy	I. Zakup wiaty przystankowej ze śmietnikiem – sołectwo Guzy II. Zakup lamp solarnych – sołectwo Guzy III. Zakup ławostołów rozkładanych – sołectwo Guzy	8 000,00 5 000,00 2 941,70

		IV. Zakup tablic informacyjno-ogłoszeniowych – sołectwo Guzy	3 000,00
13	Jabłonowo	I. Projekt świetlicy wiejskiej – sołectwo Jabłonowo	21 816,12
14	Kiliany	I. Zakup altany – msc. Kilianki II. Naprawa przepustu na drodze gminnej i żwirowanie – sołectwo Kiliany	8 500,00 12 505,38
15	Kowale Oleckie	I. Zakup umundurowań dla OSP w Kowalach Oleckich II. Zakup tablic informacyjno-ogłoszeniowych - sołectwo Kowale Oleckie III. Zakup ławek – sołectwo Kowale Oleckie IV. Doposażenie placu zabaw – sołectwo Kowale Oleckie	30 000,00 15 000,00 12 000,00 16 703,10
16	Lakiele	I. Doposażenie świetlicy i terenu rekreacyjno-wypoczynkowego – sołectwo Lakiele	26 827,93
17	Monety	I. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej, w tym doposażenie placu zabaw i zakup tablicy informacyjnej – sołectwo Monety	21 742,41
18	Rogówko	I. Budowa wiaty z utwardzeniem gruntu z oświetleniem i miejscem na ognisko – sołectwo Rogówko	19 162,81
19	Sokółki	I. Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej na cele rekreacyjno-kulturowe – sołectwo Sokółki	35 008,97
20	Stacze	I. Przystanek autobusowy – sołectwo Stacze II. Zakup tablic informacyjnych – sołectwo Stacze III. Zakup lamp solarnych - sołectwo Stacze IV. Doposażenie boiska (zakup huśtawki i zjeżdżalni)	10 000,00 3 000,00 1 500,00 9 527,21
21	Stożne	I. Zakup sprzętu do pielęgnacji boiska sportowego – sołectwo Stożne II. Zakup lamp solarnych – msc. Stożne III. Zakup tablicy informacyjnej IV. Zakup łódki na wyposażenie świetlicy	20 000,00 16 921,14 2 000,00 2 500,00
22	Szarejki	I. Wykonanie dokumentacji projektowej na odcinek drogi Szarejki – Kiliany (o dł. 350 m) II. Ogrodzenie miejsca rekreacji wraz z doposażeniem – msc. Szarejki	8 000,00 13 742,41
23	Szeszki	I. Odnowienie terenu rekreacji wiejskiej (zakup altany z wyposażeniem) – sołectwo Szeszki	17 688,74
24	Szwałk	I. Remont i modernizacja infrastruktury na plaży oraz miejsca rekreacji	21 152,79
25	Wężewo	I. Zakup lamp solarnych II. Remont dróg gminnych – sołectwo Wężewo	10 000,00 15 869,79
26	Zawady Oleckie	I. Zakup wiat przystankowych - sołectwo Zawady Oleckie	17 541,34
RAZEM:			655 441,66

Budżet na 2025 rok ustalono z planowanym deficytem w kwocie 4 055 345,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z kredytów.

Przewiduje się przychody w kwocie 10 394 188,00 zł, w tym:

- 1) kredyty 4 000 000,00 zł,
- 2) pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 5 338 843,00 zł,
- 3) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 1 055 345,00 zł.

Plan wydatków budżetu na 2025 rok zakłada następujące wielkości budżetów jednostek:

Jednostka	Projekt planu	Płace i pochodne	% udział 3:2	% udział budżetu jednostki w budżecie Gminy ogółem
SP Sokółki	4 028 108,00	3 640 894,00	90,38	6,86
SP Kowale Oleckie	4 928 667,37	4 400 224,17	89,27	8,39
Przedszkole Samorządowe	1 926 656,00	1 668 179,00	86,58	3,28
Gminny Ośrodek Pomocy	5 691 657,00	1 002 610,00	17,61	8,69
Środowiskowy Dom Samopomocy	1 488 757,00	1 118 178,76	75,10	2,53
Urząd Gminy	40 631 938,49	4 439 737, 75	10,92	69,22

W 2025 roku Gmina Kowale Oleckie spłaci 1 000 000,00 zł zadłużenia.

Planowana kwota długu Gminy Kowale Oleckie na koniec 2025 r. - 7 329 100,00 zł.