BURMISTRZ
SĘPOPOLA
ul. 11 Listopada 7
11-210 Sępopol

ZARZĄDZENIE Nr 437/2026

Burmistrza Sępopola

z dnia 10 listopada 2026 r.

w sprawie: projektu budżetu Miasta i Gminy Sępopol na 2027 rok

Na podstawie art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662 z późn. zm.) w związku z art. 233, art. 235, art. 236, art. 237, art. 238 oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz.1447) zarządzam co następuje:

§ 1.

Przedstawia się projekt budżetu, jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia wraz z objaśnieniami.

§ 2.

Projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami przedkłada się:

a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania
b) Radzie Miejskiej celem podjęcia uchwały budżetowej na 2027 r.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega obwieszczeniu.

BURMISTRZ
Irena Wołosiuk

BURMISTRZ
SĘPOPOLA
ul. 11 Listopada 7
11-210 Sępopol

PROJEKT – załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 437/2026 Burmistrza Sępopola
z dnia 10 listopada 2026 r.

Uchwała Nr …./…/2026
Rady Miejskiej w Sępopolu
z dnia … grudnia 2026 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Sępopol na 2027 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 1 i 2, art. 220 ust. 1, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust.1 pkt 1 i 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2026 r. poz. 1447) Rada Miejska w Sępopolu uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta i Gminy Sępopol na 2027 rok w wysokości: 53.389.642,58 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
z tego:
- dochody bieżące w wysokości: 44.620.975,56 zł, w tym:
dochody bieżące z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości: 169.898,22 zł.
- dochody majątkowe w wysokości: 8.768.667,02 zł, w tym:
dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości: 6.094.667,02 zł.

§ 2.

1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta i Gminy Sępopol na 2027 rok w wysokości: 59.629.237,04 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
2. Wydatki budżetu obejmują wydatki bieżące w łącznej kwocie: 44.499.946,70 zł, w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie: 32.294.119,88 zł, w tym na:
a) wydatki na uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w kwocie: 21.763.202,66 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie: 10.530.917,22 zł,
2) transfery bieżące w kwocie: 3.945.798,00 zł;
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie: 7.657.812,00 zł;
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst w kwocie: 302.216,82 zł;
5) wydatki na obsługę długu jst w kwocie: 300.000,00 zł.
3. Wydatki budżetu obejmują wydatki majątkowe w łącznej kwocie: 15.129.290,34 zł, w tym:
1) nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) w kwocie: 15.089.290,34 zł;
2) transfery majątkowe w kwocie: 40.000,00 zł.
4. Wydatki majątkowe przewidziane do realizacji w 2027 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
5. Wydatki związane z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości: 4.784.427,48 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a.
6. W ramach wydatków majątkowych, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2, wyodrębnia się wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst, w kwocie: 7.025.689,89 zł, które stanowią załącznik Nr 4.

7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości: 5.654.957,46 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
8. Dochody i wydatki zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 3.

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości: 6.239.594,46 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
a) pożyczek w kwocie: 2.300.000,00 zł.
b) przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie: 3.939.594,46 zł.
2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości: 7.381.579,46 zł oraz ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości: 1.141.985,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 4.

Ustala się limit zobowiązań:
1) krótkoterminowych do wysokości: 2.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.
2) długoterminowych do wysokości: 2.300.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

§ 5.

1. Ustala się dochody w wysokości 94.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w wysokości 90.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w wysokości 4.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 6.

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 (Dz. U. z 2026 r. poz. 1453):
1) dochody w wysokości: 20.000,00 zł,
2) wydatki w wysokości: 20.000,00 zł.

§ 7.

1. Ustala się dochody w wysokości: 1.700.000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w wysokości: 1.700.000,00 zł związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2025 r. poz. 733 z późn. zm.).
2. Dodatkowo w budżecie Miasta i Gminy Sępopol na 2027 rok finansowane jest ze środków własnych zadanie bieżące w kwocie: 5.000,00 zł, polegające na usunięciu odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania.

§ 8.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9.

1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla:
1) samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 5.028.033,00 zł, koszty – 5.037.895,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

2. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – 19.300,00 zł; wydatki – 19.300,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9a.

§ 10.

Wydatki budżetu na 2027 r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 719.723,85 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego – na łączną kwotę 719.723,85 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 11.

1. Tworzy się rezerwę ogólną w budżecie Miasta i Gminy Sępopol na 2027 rok w wysokości: 119.000,00 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości: 112.000,00 zł.

§ 12.

1. Upoważnia się Burmistrza Sępopola do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 4 Uchwały na:
1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
2) na pokrycie planowanego deficytu budżetu.
2. Upoważnia się Burmistrza Sępopola do:
1) dokonywania zmian planu wydatków w ramach działu w zakresie zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
2) dokonywania zmian w planie wydatków na nabycie lub wytworzenie niefinansowych aktywów trwałych bez wprowadzania nowych zadań w ramach tego samego działu,
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 13.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Sępopola.

§ 14.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 roku.

BURMISTRZ

Irena Wołosiuk

BURMISTRZ
SĘPOPOLA
ul. 11 Listopada 7
11-210 Sępopol

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej w Sępopolu
Nr .../.../2026 z dnia .... grudnia 2026 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
dochody bieżące				
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**40 000,00**
	01095		Pozostała działalność	40 000,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	40 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**236 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	236 000,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	3 000,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	140 000,00
		6560	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	75 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	13 000,00
710			**Działalność usługowa**	**203 521,34**
	71001		Zespoły usług projektowych	203 521,34
		4130	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	203 521,34
750			**Administracja publiczna**	**507 601,46**
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 501,46
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	92 491,46
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	270 100,00
		4530	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00
		4680	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	60 000,00
		4790	Pozostałe transfery bieżące	100 000,00
		4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	50 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	100,00
	75095		Pozostała działalność	145 000,00
		4790	Pozostałe transfery bieżące	140 000,00
		4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	5 000,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 223,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 223,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 223,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**21 972 408,00**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00
		1160	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 921 000,00
		1360	Podatek rolny	1 300 000,00
		1370	Podatek leśny	212 000,00
		1380	Podatek od nieruchomości	2 360 000,00
		1390	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	20 000,00
		1400	Podatek od środków transportowych	4 000,00

		1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	20 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 151 380,00
		1360	Podatek rolny	2 500 000,00
		1370	Podatek leśny	15 000,00
		1380	Podatek od nieruchomości	1 222 180,00
		1390	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	20 000,00
		1400	Podatek od środków transportowych	75 000,00
		1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	190 000,00
		1420	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00
		1720	Opłata targowa	2 000,00
		1760	Opłata od posiadania psów	1 200,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	60 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	6 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	272 600,00
		1520	Opłata skarbowa	25 000,00
		1560	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	94 000,00
		1660	Opłaty za koncesje i licencje	1 000,00
		1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00
		1820	Różne opłaty	1 000,00
		4790	Pozostałe transfery bieżące	500,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	100,00
		6900	Pozostałe odsetki	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 625 928,00

		1190	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych	13 509 814,00
		1220	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych	116 114,00
758			Różne rozliczenia	11 847 501,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	11 847 501,00
		4350	Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	11 847 501,00
801			**Oświata i wychowanie**	**669 122,22**
	80101		Szkoły podstawowe	10 300,00
		1820	Różne opłaty	700,00
		1860	Różne dochody	9 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 000,00
		6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	1 000,00
	80104		Przedszkola	123 802,00
		6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	7 000,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	116 802,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	314 496,00
		6870	Usługi pozostałe	314 496,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 626,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	49 626,00
	80195		Pozostała działalność	169 898,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	169 898,22
		3667	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	169 898,22

852			**Pomoc społeczna**	**1 405 748,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	90 000,00
		6870	Usługi pozostałe	90 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 469,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 469,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	241 298,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	241 298,00
	85216		Zasiłki stałe	492 796,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	492 796,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	221 372,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 372,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	28 500,00
		6900	Pozostałe odsetki	500,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	4 500,00
		6870	Usługi pozostałe	4 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00
		6870	Usługi pozostałe	12 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	227 313,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	227 313,00

	85295		Pozostała działalność	70 000,00
		4120	Środki z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	70 000,00
855			**Rodzina**	**5 574 203,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 375 361,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	5 323 361,00
		3060	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	12 586,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 586,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	186 256,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	186 256,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 161 347,54**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00
		4530	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	400 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 720 000,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 700 000,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	10 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	10 000,00

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 347,54
		4010	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 347,54
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		1820	Różne opłaty	20 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**2 300,00**
	92601		Obiekty sportowe	2 300,00
		6870	Usługi pozostałe	2 300,00
			dochody bieżące razem:	**44 620 975,56**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	169 898,22
Dział	**Rozdział**	**§**	**Nazwa**	**Plan ogółem**
			dochody majątkowe	
600			**Transport i łączność**	**2 000 000,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00
		5110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 000 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**674 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	674 000,00
		7290	Zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	672 000,00
		7300	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00
750			**Administracja publiczna**	**1 845 065,60**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 845 065,60

		5557	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	1 845 065,60
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 467 882,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 467 882,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 467 882,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 467 882,00
		5557	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	812 032,32
		5559	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	288 879,18
		5879	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	366 970,50
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 475 719,45**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 475 719,45
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 475 719,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 475 719,45

		5557	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	2 475 719,45
926			**Kultura fizyczna**	**305 999,97**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	305 999,97
	92601		Obiekty sportowe	305 999,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	305 999,97
		5557	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	305 999,97
			dochody majątkowe razem:	**8 768 667,02**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 094 667,02
			Ogółem:	**53 389 642,58**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**6 264 565,24**

BURMISTRZ

Irena Wołosiuk

BURMISTRZ
SĘPOPOLA
ul. 11 Listopada 7
11-210 Sępopol

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej w Sępopolu Nr .../.../2026
z dnia ... grudnia 2026 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art.. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
010			Rolnictwo i łowiectwo	103 000,00	103 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	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
	01030		Izby rolnicze	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 612 306,93	1 076 806,93	587 590,93	0,00	587 590,93	489 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 535 500,00	2 535 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	489 216,00	489 216,00	0,00	0,00	0,00	489 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	489 216,00	489 216,00	0,00	0,00	0,00	489 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	60016		Drogi publiczne gminne	3 075 090,93	539 590,93	539 590,93	0,00	539 590,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 535 500,00	2 535 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	290 360,93	290 360,93	290 360,93	0,00	290 360,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6560	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	2 502 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 502 500,00	2 502 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	89 230,00	89 230,00	89 230,00	0,00	89 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 716 494,00**	**1 711 494,00**	**121 500,00**	**0,00**	**121 500,00**	**1 589 994,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3830	Dotacja przedmiotowa dla samorządowych zakładów budżetowych	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	0,00	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	112 500,00	107 500,00	107 500,00	0,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6560	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6860	Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	589 994,00	589 994,00	10 000,00	0,00	10 000,00	579 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3830	Dotacja przedmiotowa dla samorządowych zakładów budżetowych	579 994,00	579 994,00	0,00	0,00	0,00	579 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			**Działalność usługowa**	**45 000,00**	**45 000,00**	**45 000,00**	**0,00**	**45 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 702 377,67	5 502 712,26	5 422 712,26	4 217 345,86	1 205 366,40	70 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 199 665,41	2 199 665,41	2 170 665,41	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 491,46	92 491,46	92 491,46	90 445,06	2 046,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 762,32	69 762,32	69 762,32	69 762,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	12 826,56	12 826,56	12 826,56	12 826,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 856,18	1 856,18	1 856,18	1 856,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	2 046,40	2 046,40	2 046,40	0,00	2 046,40	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)	163 940,00	163 940,00	163 940,00	0,00	163 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 440,00	160 440,00	160 440,00	0,00	160 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 859 347,21	4 659 681,80	4 651 681,80	3 824 221,80	827 460,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	2 199 665,41	2 199 665,41	2 170 665,41	0,00	0,00	0,00
		1380	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 855 393,00	2 855 393,00	2 855 393,00	2 855 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 857,00	206 857,00	206 857,00	206 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	525 888,80	525 888,80	525 888,80	525 888,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 083,00	76 083,00	76 083,00	76 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	20 280,00	20 280,00	20 280,00	0,00	20 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6410	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6690	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6760	Koszty postępowań sądowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	188 980,00	188 980,00	188 980,00	0,00	188 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	202 200,00	202 200,00	202 200,00	0,00	202 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7207	Inwestycje	1 845 065,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845 065,60	1 845 065,60	1 845 065,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		7209	Inwestycje	325 599,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 599,81	325 599,81	325 599,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	485 599,00	485 599,00	413 599,00	302 679,00	110 920,00	70 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 176,00	247 176,00	247 176,00	247 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	41 847,00	41 847,00	41 847,00	41 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 056,00	6 056,00	6 056,00	6 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	17 660,00	17 660,00	17 660,00	0,00	17 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 760,00	86 760,00	86 760,00	0,00	86 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 223,00**	**1 223,00**	**1 223,00**	**1 193,80**	**29,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 223,00	1 223,00	1 223,00	1 193,80	29,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	169,30	169,30	169,30	169,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	24,50	24,50	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	29,20	29,20	29,20	0,00	29,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**310 876,00**	**278 876,00**	**278 876,00**	**23 876,00**	**255 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32 000,00**	**32 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	283 876,00	253 876,00	253 876,00	23 876,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	3 386,00	3 386,00	3 386,00	3 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	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	0,00	0,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	7 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8250	Odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek na rynku krajowym	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

758			**Różne rozliczenia**	**231 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**231 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	231 000,00	231 000,00	231 000,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6000	Grupa wydatków bieżących jednostki	231 000,00	231 000,00	231 000,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**18 803 616,22**	**18 697 939,06**	**17 720 327,24**	**14 897 011,00**	**2 823 316,24**	**75 305,00**	**600 090,00**	**302 216,82**	**0,00**	**0,00**	**105 677,16**	**105 677,16**	**67 681,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	80101		Szkoły podstawowe	13 667 247,00	13 662 247,00	13 157 463,00	11 634 765,00	1 522 698,00	5 305,00	499 479,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	489 079,00	489 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4460	Stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów	5 305,00	5 305,00	0,00	0,00	0,00	5 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 501 046,00	1 501 046,00	1 501 046,00	1 501 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 450 000,00	7 450 000,00	7 450 000,00	7 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 837,00	99 837,00	99 837,00	99 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	489 683,00	489 683,00	489 683,00	489 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 778 935,46	1 778 935,46	1 778 935,46	1 778 935,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	253 539,54	253 539,54	253 539,54	253 539,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 488,00	24 488,00	24 488,00	24 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	624 465,00	624 465,00	624 465,00	0,00	624 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	117 593,00	117 593,00	117 593,00	0,00	117 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 188,00	14 188,00	14 188,00	0,00	14 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	8 829,00	8 829,00	8 829,00	0,00	8 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	35 450,00	35 450,00	35 450,00	0,00	35 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	37 236,00	37 236,00	37 236,00	37 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	11 287,00	11 287,00	11 287,00	0,00	11 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	27 838,00	27 838,00	27 838,00	0,00	27 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	13 509,00	13 509,00	13 509,00	0,00	13 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	7 444,00	7 444,00	7 444,00	0,00	7 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	37 965,00	37 965,00	37 965,00	0,00	37 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	3 510,00	3 510,00	3 510,00	0,00	3 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	85 764,00	85 764,00	85 764,00	0,00	85 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	171 653,00	171 653,00	171 653,00	0,00	171 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	21 450,00	21 450,00	21 450,00	0,00	21 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	326 653,00	326 653,00	326 653,00	0,00	326 653,00	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	670 210,00	670 210,00	641 142,00	599 859,00	41 283,00	0,00	29 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	29 068,00	29 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	461 635,00	461 635,00	461 635,00	461 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 167,00	35 167,00	35 167,00	35 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	90 397,00	90 397,00	90 397,00	90 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 660,00	12 660,00	12 660,00	12 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	25 372,00	25 372,00	25 372,00	0,00	25 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	5 759,00	5 759,00	5 759,00	0,00	5 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	10 152,00	10 152,00	10 152,00	0,00	10 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 004 409,00	1 004 409,00	912 201,00	604 120,00	308 081,00	70 000,00	22 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	22 208,00	22 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	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
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 393,00	68 393,00	68 393,00	68 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 686,00	5 686,00	5 686,00	5 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 757,00	21 757,00	21 757,00	21 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	94 776,00	94 776,00	94 776,00	94 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 508,00	13 508,00	13 508,00	13 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	21 971,00	21 971,00	21 971,00	0,00	21 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	87 571,00	87 571,00	87 571,00	0,00	87 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	887,00	887,00	887,00	0,00	887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	308,00	308,00	308,00	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	2 868,00	2 868,00	2 868,00	0,00	2 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	28 039,00	28 039,00	28 039,00	0,00	28 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	116 802,00	116 802,00	116 802,00	0,00	116 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	4 760,00	4 760,00	4 760,00	0,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	35 875,00	35 875,00	35 875,00	0,00	35 875,00	0,00	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	181 377,00	181 377,00	173 470,00	163 627,00	9 843,00	0,00	7 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	7 907,00	7 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	129 209,00	129 209,00	129 209,00	129 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 291,00	7 291,00	7 291,00	7 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	23 743,00	23 743,00	23 743,00	23 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 384,00	3 384,00	3 384,00	3 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	6 343,00	6 343,00	6 343,00	0,00	6 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	207 540,00	207 540,00	199 633,00	173 874,00	25 759,00	0,00	7 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	7 907,00	7 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	133 338,00	133 338,00	133 338,00	133 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 695,00	10 695,00	10 695,00	10 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	26 118,00	26 118,00	26 118,00	26 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 723,00	3 723,00	3 723,00	3 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	6 343,00	6 343,00	6 343,00	0,00	6 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	5 775,00	5 775,00	5 775,00	0,00	5 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	4 810,00	4 810,00	4 810,00	0,00	4 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	8 831,00	8 831,00	8 831,00	0,00	8 831,00	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	604 296,00	604 296,00	603 896,00	258 296,00	345 600,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 214,00	204 214,00	204 214,00	204 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 251,00	8 251,00	8 251,00	8 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	36 526,00	36 526,00	36 526,00	36 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 505,00	2 505,00	2 505,00	2 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	6 872,00	6 872,00	6 872,00	0,00	6 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	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	0,00	0,00
		6420	Dopłaty do przejazdów	294 528,00	294 528,00	294 528,00	0,00	294 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81 134,00	81 134,00	81 134,00	0,00	81 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 567,00	40 567,00	40 567,00	0,00	40 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6390	Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr	40 567,00	40 567,00	40 567,00	0,00	40 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 267 655,00	1 267 655,00	1 263 655,00	841 341,00	422 314,00	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
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 647,00	657 647,00	657 647,00	657 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 205,00	50 205,00	50 205,00	50 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	116 936,00	116 936,00	116 936,00	116 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 553,00	16 553,00	16 553,00	16 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	27 229,00	27 229,00	27 229,00	0,00	27 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	2 408,00	2 408,00	2 408,00	0,00	2 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	14 061,00	14 061,00	14 061,00	0,00	14 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	5 312,00	5 312,00	5 312,00	0,00	5 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	314 496,00	314 496,00	314 496,00	0,00	314 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		7780	Materiały i wyposażenie	26 608,00	26 608,00	26 608,00	0,00	26 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	201 003,00	201 003,00	193 096,00	183 679,00	9 417,00	0,00	7 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	7 907,00	7 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	144 431,00	144 431,00	144 431,00	144 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 975,00	10 975,00	10 975,00	10 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	28 073,00	28 073,00	28 073,00	28 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	6 343,00	6 343,00	6 343,00	0,00	6 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	1 537,00	1 537,00	1 537,00	0,00	1 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 537,00	1 537,00	1 537,00	0,00	1 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	481 352,00	481 352,00	460 138,00	437 450,00	22 688,00	0,00	21 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	21 214,00	21 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	345 852,00	345 852,00	345 852,00	345 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 701,00	7 701,00	7 701,00	7 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	73 431,00	73 431,00	73 431,00	73 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 466,00	10 466,00	10 466,00	10 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	6 343,00	6 343,00	6 343,00	0,00	6 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	9 652,00	9 652,00	9 652,00	0,00	9 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	6 693,00	6 693,00	6 693,00	0,00	6 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 626,00	16 630,24	16 630,24	0,00	16 630,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 995,76	32 995,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	491,35	491,35	491,35	0,00	491,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	32 995,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 995,76	32 995,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	16 138,89	16 138,89	16 138,89	0,00	16 138,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	387 767,22	320 085,82	17 869,00	0,00	17 869,00	0,00	0,00	302 216,82	0,00	0,00	67 681,40	67 681,40	67 681,40	0,00	0,00	0,00
		6047	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	99 659,24	99 659,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 659,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	20 504,42	20 504,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 504,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 047,35	3 047,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 047,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6237	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,30	500,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6707	Wynagrodzenia bezosobowe	21 691,76	21 691,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 691,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6837	Rzeczowe nagrody konkursowe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6877	Usługi pozostałe	124 154,20	124 154,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 154,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7017	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	67 681,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 681,40	67 681,40	67 681,40	0,00	0,00	0,00
		7767	Artykuły żywnościowe	3 659,55	3 659,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 659,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	8 419,00	8 419,00	8 419,00	0,00	8 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7787	Materiały i wyposażenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	**184 000,00**	**134 000,00**	**94 000,00**	**60 000,00**	**34 000,00**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	85111		Szpitale ogólne	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		5360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	90 000,00	90 000,00	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**6 262 861,00**	**6 262 861,00**	**4 585 055,00**	**2 222 709,00**	**2 362 346,00**	**0,00**	**1 677 806,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	1 890 000,00	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	1 890 000,00	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 457,00	4 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 560,00	4 560,00	4 560,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	785,00	785,00	785,00	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,00	112,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	3 543,00	3 543,00	3 543,00	0,00	3 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 586,00	50 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	50 586,00	50 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	328 123,00	328 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	301 623,00	301 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2150	Świadczenia w naturze	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	363 600,00	363 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	363 600,00	363 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	492 796,00	492 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	492 796,00	492 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 624 937,00	2 624 937,00	2 617 549,00	2 184 746,00	432 803,00	0,00	7 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1380	Podatek od nieruchomości	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 388,00	7 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 641 327,00	1 641 327,00	1 641 327,00	1 641 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 534,00	142 534,00	142 534,00	142 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	307 180,00	307 180,00	307 180,00	307 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 705,00	43 705,00	43 705,00	43 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	44 149,00	44 149,00	44 149,00	0,00	44 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	854,00	854,00	854,00	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 506,00	32 506,00	32 506,00	32 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 995,00	6 995,00	6 995,00	6 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	4 849,00	4 849,00	4 849,00	4 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	662,00	662,00	662,00	662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	335 313,00	335 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	221 656,00	221 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2150	Świadczenia w naturze	113 657,00	113 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	115 000,00	115 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**22 639,00**	**22 639,00**	**2 639,00**	**0,00**	**2 639,00**	**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**
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 639,00	2 639,00	2 639,00	0,00	2 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	2 639,00	2 639,00	2 639,00	0,00	2 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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	0,00	0,00
		2130	Stypendia socjalne dla uczniów	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	0,00	0,00
855			**Rodzina**	**5 983 755,00**	**5 983 755,00**	**633 839,00**	**341 067,00**	**292 772,00**	**0,00**	**5 349 916,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 325 361,00	5 325 361,00	161 701,00	145 872,00	15 829,00	0,00	5 163 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	4 413 660,00	4 413 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 413 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2420	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 896,00	121 896,00	121 896,00	121 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	20 990,00	20 990,00	20 990,00	20 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 986,00	2 986,00	2 986,00	2 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	8 829,00	8 829,00	8 829,00	0,00	8 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	222 138,00	222 138,00	222 138,00	195 195,00	26 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 872,00	94 872,00	94 872,00	94 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 038,00	7 038,00	7 038,00	7 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	28 088,00	28 088,00	28 088,00	28 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 997,00	3 997,00	3 997,00	3 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	2 943,00	2 943,00	2 943,00	0,00	2 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	61 200,00	61 200,00	61 200,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	186 256,00	186 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	186 256,00	186 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 890 827,19**	**2 222 077,61**	**2 222 077,61**	**0,00**	**2 222 077,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 668 749,58**	**6 668 749,58**	**1 467 882,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 252 309,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 252 309,48	6 252 309,48	1 467 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7027	Środki trwałe	812 032,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 032,32	812 032,32	812 032,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		7029	Środki trwałe	655 849,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 849,68	655 849,68	655 849,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		7270	Zadania inwestycyjne finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4 784 427,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 784 427,48	4 784 427,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 705 000,00	1 705 000,00	1 705 000,00	0,00	1 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	1 705 000,00	1 705 000,00	1 705 000,00	0,00	1 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7020	Środki trwałe	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	132 746,30	71 306,20	71 306,20	0,00	71 306,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 440,10	61 440,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	14 524,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 524,85	14 524,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7020	Środki trwałe	46 915,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 915,25	46 915,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	53 506,20	53 506,20	53 506,20	0,00	53 506,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 246,74	19 246,74	19 246,74	0,00	19 246,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	2 246,74	2 246,74	2 246,74	0,00	2 246,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	259 704,67	209 704,67	209 704,67	0,00	209 704,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	31 410,00	31 410,00	31 410,00	0,00	31 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	13 294,67	13 294,67	13 294,67	0,00	13 294,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	201 820,00	196 820,00	196 820,00	0,00	196 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	106 820,00	106 820,00	106 820,00	0,00	106 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 888 361,06**	**1 775 662,84**	**288 379,84**	**0,00**	**288 379,84**	**1 487 283,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 112 698,22**	**3 112 698,22**	**2 911 461,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 265 495,63	1 285 963,52	119 963,52	0,00	119 963,52	1 166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 979 532,11	2 979 532,11	2 911 461,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	1 166 000,00	1 166 000,00	0,00	0,00	0,00	1 166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	77 168,51	77 168,51	77 168,51	0,00	77 168,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6870	Usługi pozostałe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	60 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 236,00	60 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	7 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 835,00	7 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7207	Inwestycje	2 475 719,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475 719,45	2 475 719,45	2 475 719,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		7209	Inwestycje	435 741,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 741,66	435 741,66	435 741,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	22 795,01	22 795,01	22 795,01	0,00	22 795,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	321 283,00	321 283,00	0,00	0,00	0,00	321 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	321 283,00	321 283,00	0,00	0,00	0,00	321 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	301 582,43	168 416,32	168 416,32	0,00	168 416,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 166,11	133 166,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	49 200,00	49 200,00	49 200,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	52 730,00	52 730,00	52 730,00	0,00	52 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	113 166,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 166,11	113 166,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7020	Środki trwałe	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	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	66 486,32	66 486,32	66 486,32	0,00	66 486,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			**Kultura fizyczna**	**570 899,97**	**150 900,00**	**32 900,00**	**0,00**	**32 900,00**	**118 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**419 999,97**	**419 999,97**	**407 999,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92601		Obiekty sportowe	434 999,97	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 999,97	419 999,97	407 999,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7207	Inwestycje	305 999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 999,97	305 999,97	305 999,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		7209	Inwestycje	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	17 900,00	17 900,00	17 900,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				**59 629 237,04**	**44 499 946,70**	**32 294 119,88**	**21 763 202,66**	**10 530 917,22**	**3 945 798,00**	**7 657 812,00**	**302 216,82**	**0,00**	**300 000,00**	**15 129 290,34**	**15 089 290,34**	**7 025 689,89**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

BURMISTRZ

Irena Wołosiuk

BURMISTRZ
SĘPOPOLA
ul. 11 Listopada 7
11-210 Sępopol

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Sępopolu Nr .../.../2026
z dnia ... grudnia 2026 r.

Wydatki majątkowe (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2027 r.

w zł i gr

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe wieloletnie przewidziane do realizacji w 2027 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2027 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymie-nione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo - wyposażenie Urzędu Miejskiego w Sępopolu	-	33 000,00	33 000,00	-	-		Urząd Miejski
2.	600	60016	7200	Przebudowa drogi gminnej w Kinwągach	-	2 502 500,00	502 500,00	-	2 000 000,00	-	Urząd Miejski
Dział 600 Transport i łączność					**-**	**2 535 500,00**	**535 500,00**	**-**	**2 000 000,00**	**-**	
1.	700	70005	7200	Poprawa efektywności energetycznej budynku komunalnego w Domaradach 20	2 500,00	0,00	0,00	-	-	-	Urząd Miejski
2.	700	70005	7200	Poprawa efektywności energetycznej budynku komunalnego w Domaradach 20A	2 500,00	0,00	0,00	-	-	-	Urząd Miejski
Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa					**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**-**	**-**	
1.	750	75023	7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo - wyposażenie Urzędu Miejskiego w Sępopolu	-	26 500,00	26 500,00	-		-	Urząd Miejski
2.	750	75023	7200, 7207, 7209	Termomodernizacja Urzędu Miejskiego w Sępopolu	2 173 165,41	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
Dział 750 Admistracja publiczna					**2 173 165,41**	**26 500,00**	**26 500,00**	**-**	**-**	**-**	
1.	754	75412	7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo - wyposażenie Urzędu Miejskiego w Sępopolu	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-	Urząd Miejski
2.	754	75495	7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo - wyposażenie Funduszu soleckiego	-	2 000,00	2 000,00	-	-	-	Urząd Miejski
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					**-**	**32 000,00**	**32 000,00**	**-**	**-**	**-**	
1.	801	80101	7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo - wyposażenie Szkoły Podstawowej w Ponikach	-	5 000,00	5 000,00	-	-	-	Szkoła Podstawowa w Ponikach
2.	801	80153	7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo - wyposażenie szkół: Szkoły Podstawowej w Wiatrowcu, Szkoły Podstawowej w Dzietrzychowie, Szkoły Podstawowej w Ponikach, Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Sępopolu	-	32 995,76	-	-	32 995,76	-	Jednostki organizacyjne (oświatowe)
3.	801	80195	7017	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo - wyposażenie szkół: Szkoły Podstawowej w Wiatrowcu, Szkoły Podstawowej w Dzietrzychowie, Szkoły Podstawowej w Ponikach, Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Sępopolu (Projekt: Młodzi Kreatywni)	67 681,40	-	-	-	-	-	Jednostki organizacyjne (oświatowe)
Dział 801 Oświata i wychowanie					**67 681,40**	**37 995,76**	**5 000,00**	**-**	**32 995,76**	**-**	

1.	851	85111	5360	Modernizacja pomieszczeń szpitalnych, zakup aparatury i sprzętu medycznego w Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II w Bartoszycach	-	40 000,00	40 000,00	-	-	-	Urząd Miejski
2.	851	85195	7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo - wyposażenie Funduszu sołeckiego	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	Urząd Miejski
Dział 851Ochrona zdrowia					**-**	**50 000,00**	**50 000,00**	**-**	**-**	**-**	
1.	900	90001	7207, 7209	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie miasta i gminy Sępopol	1 467 882,00	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
2.	900	90001	7270	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w msc. Sępopol i Langanki	4 784 427,48	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
3.	900	90003	7020	Zakup ciągnika wraz z osprzętem	-	300 000,00	300 000,00	-	-	-	Urząd Miejski
4.	900	90004	7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo - wyposażenie Funduszu sołeckiego	-	14 524,85	14 524,85	-	-	-	Urząd Miejski
5.	900	90004	7020	Zakup traktorka kosiarki do koszenia trawy na terenach zielonych Sołectwa Judyty	-	16 000,00	16 000,00	-	-	-	Urząd Miejski
6.	900	90004	7020	Zakup traktorka kosiarki do koszenia trawy na terenach zielonych Sołectwa Masuny	-	15 915,25	15 915,25	-	-	-	Urząd Miejski
7.	900	90004	7020	Zakup traktorka kosiarki do koszenia trawy na terenach zielonych w Sołectwie Śmiardowo	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-	Urząd Miejski
8.	900	90015	7200	Budowa fragmentu linii napowietrznego oświetlenia ulicznego ul. Korszyńskiej od ul. Piaskowej do ul. Grodzickiego	50 000,00	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
9.	900	90095	7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo - wyposażenie Funduszu sołeckiego	-	5 000,00	5 000,00	-	-	-	Urząd Miejski
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					**6 302 309,48**	**366 440,10**	**366 440,10**	**-**	**-**	**-**	
1.	921	92109	7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo - wyposażenie Funduszu sołeckiego	-	60 236,00	60 236,00	-	-	-	Urząd Miejski
2.	921	92109	7200, 7207, 7209	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Dzietrzychowie	1 474 715,02	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
3.	921	92109	7200	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Lwowiec	1 150,00	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
4.	921	92109	7200, 7207, 7209	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Szczurkowie gmina Sępopol	1 443 431,09	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
5.	921	92195	7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo - wyposażenie Funduszu sołeckiego	-	113 166,11	113 166,11	-	-	-	Urząd Miejski
6.	921	92195	7200	Oznakowanie południka przebiegającego przy Alei Wojska Polskiego	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	Urząd Miejski
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					**2 919 296,11**	**193 402,11**	**193 402,11**	**-**	**-**	**-**	
1.	926	92601	7200, 7207, 7209	Budowa placu zabaw przy centrum sportowym w Sępopolu	419 999,97	-	-	-	-	-	Urząd Miejski
Dział 926 Kultura fizyczna					**419 999,97**	-	-	-	-	-	
Ogółem					**11 887 452,37**	**3 241 837,97**	**1 208 842,21**	**-**	**2 032 995,76**	**-**	**x**

BURMISTRZ

Irena Wołosiuk

BURMISTRZ
SĘPOPOLA
ul. 11 Listopada 7
11-210 Sępopol

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Rady Miejskiej w Sępopolu Nr .../.../2026
z dnia ... grudnia 2026 r.

Plan wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2027 roku	w tym źródła finansowania		
						dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z RFIL	środki pochodzące z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	9	10
1.	900	90001	7270	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w msc. Sępopol i Langanki	4 784 427,48	-	4 784 427,48	-
				Razem:	**4 784 427,48**	**-**	**4 784 427,48**	**-**

BURMISTRZ
Irena Wołosiuk

BURMISTRZ
SĘPOPOLA
ul. 11 Listopada 7
11-210 Sępopol

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Sępopolu Nr .../.../2026
z dnia ... grudnia 2026 r.

Wydatki* na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst

w zł i gr

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukt.	Klasyfi-kacja (dział, rozdz. para-graf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
							2027 r.								
								z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania		
									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 bieżące razem:**	**x**		**548 438,35**	**0,00**	**548 438,35**	**302 216,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**302 216,82**	**0,00**	**0,00**	**302 216,82**
1.1	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 Działanie: FEWM.06.03-IZ.00-0058/24 Edukacja ogólnokształcąca Nazwa projektu:	**Młodzi Kreatywni**													
	Razem wydatki:	Dz. 801, rozdział 80195		548 438,35	0,00	548 438,35	302 216,82	0,00	0,00	0,00	0,00	302 216,82	0,00	0,00	302 216,82
	2026 r:	Dz. 801, rozdział 80195 § 4017 § 4117, § 4127, § 4177, § 4197, § 4217, § 4227, § 4307, § 4797		246 221,53	0,00	246 221,53									
	Razem wydatki 2027 r:	Dz. 801, rozdział 80195 § 6047 § 6217, § 6227, § 6237, § 6707, § 6837, § 6887, § 7787		302 216,82	0,00	302 216,82									
2	**Wydatki majątkowe razem:**	**x**		**7 256 457,89**	**1 555 006,35**	**5 701 451,54**	**7 025 689,89**	**1 519 191,15**	**0,00**	**0,00**	**1 519 191,15**	**5 506 498,74**	**0,00**	**0,00**	**5 506 498,74**
2.1	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 Priorytet: FEWM.02. ŚRODOWISKO Działanie: FEWM.02.03 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA - IIT(BUDYNKI PUBLICZNE) programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Nazwa projektu:	**Termomodernizacja Urzędu Miejskiego w Sępopolu**													
	Razem wydatki:	Dz. 750, rozdział 75023		2 280 664,41	342 099,66	1 938 564,75	2 170 665,41	325 599,81	0,00	0,00	325 599,81	1 845 065,60	0,00	0,00	1 845 065,60
	2026 r.	Dz. 750, rozdział 75023 § 6057, § 6059		109 999,00	16 499,85	93 499,15									
	Razem wydatki 2027 r.:	Dz. 750, rozdział 75023 § 7207, § 7209		2 170 665,41	325 599,81	1 845 065,60									

2.2	Program: Plan strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR 2023-2027)	**Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie miasta i gminy Sępopol**												
	Interwencja PS WPR: I.10.10 Infrastruktura na obszarach wiejskich oraz wdrożenie koncepcji inteligentnych wsi - (obszar A) Inwestycje w zakresie systemów indywidualnego oczyszczania ścieków													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki 2027 r.:	Dz. 900, rozdział 90001 § 7207, § 7209	1 467 882,00	655 849,68	812 032,32	1 467 882,00	655 849,68	0,00	0,00	655 849,68	812 032,32	0,00	0,00	812 032,32
2.3	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027	**Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Dzietrzychowie**												
	Priorytet: FEWM.02. ŚRODOWISKO													
	Działanie: FEWM.02.03 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA - IIT(BUDYNKI PUBLICZNE) programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	Dz. 921, rozdział 92109	1 543 429,02	230 536,85	1 312 892,17	1 473 565,02	220 057,25	0,00	0,00	220 057,25	1 253 507,77	0,00	0,00	1 253 507,77
	2025 r.:	Dz. 921, rozdział 92109 § 6057, § 6059	69 864,00	10 479,60	59 384,40									
	Razem wydatki 2027 r.:	Dz. 921, rozdział 92109 § 7207, § 7209	1 473 565,02	220 057,25	1 253 507,77									
2.4	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027	**Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Szczurkowie gmina Sępopol**												
	Priorytet: FEWM.02. ŚRODOWISKO													
	Działanie: FEWM.02.03 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA - IIT(BUDYNKI PUBLICZNE) programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	Dz. 921, rozdział 92109	1 476 801,09	221 520,16	1 255 280,93	1 437 896,09	215 684,41	0,00	0,00	215 684,41	1 222 211,68	0,00	0,00	1 222 211,68
	2026 r.:	Dz. 921, rozdział 92109 § 6057, § 6059	38 905,00	5 835,75	33 069,25									
	Razem wydatki 2027 r.:	Dz. 921, rozdział 92109 § 7207, § 7209	1 437 896,09	215 684,41	1 222 211,68									

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Sępopolu Nr .../.../2026
z dnia ... grudnia 2026 r.

2.5	Program: Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej (PSWR) na lata: 2023 - 2027 Interwencja: I.13.1 LEADER Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Przedsięwzięcie: P 1.1 Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury publicznej oraz oferty usług dla ludności Nazwa projektu:	**Budowa placu zabaw przy Centrum Sportowym w Sępopolu**												
	Razem wydatki:	Dz.926, rozdział 92601	419 999,97	105 000,00	314 999,97	407 999,97	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00	305 999,97	0,00	0,00	305 999,97
	2025 r.:	§ 6057, § 6059	12 000,00	3 000,00	9 000,00									
	2027 r.:	§ 7027, § 7029	407 999,97	102 000,00	305 999,97									
2.6	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 Działanie: FEWM.06.03-IZ.00-0058/24 Edukacja ogólnokształcąca Nazwa projektu:	**Młodzi Kreatywni**												
	Razem wydatki:	Dz. 801, rozdział 80195	67 681,40	0,00	67 681,40	67 681,40	0,00	0,00	0,00	0,00	67 681,40	0,00	0,00	67 681,40
	2027 r:	Dz. 801, rozdział 80195 § 7017	67 681,40	0,00	67 681,40									

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych oraz środki trwałe amortyzowane jednorazowoi ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

BURMISTRZ

Irena Wołoszyk

BURMISTRZ
SĘPOPOLA
ul. 11 Listopada 7
11-210 Sępopol

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej w Sępopolu Nr ..../.../2026
z dnia ... grudnia 2026 r.

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

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:					Dochody związane z realizacją zadań zleconych
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**92 491,46**	**92 491,46**	**92 491,46**	**75 762,32**	**14 682,74**	**-**	**-**	**200,00**
	75011		*Urzędy wojewódzkie*	*92 491,46*	*92 491,46*	*92 491,46*	*75 762,32*	*14 682,74*	-	-	*200,00*
		1820	Różne opłaty	-	-	-	-	-	-	-	200,00
		3010	Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnienie danych osobowych oraz obsługą obywateli i z wydaniem zezwoleń, a także przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym	92 491,46	-	-	-	-	-	-	-
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	69 762,32	69 762,32	69 762,32	-		-	-
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	-	12 826,56	12 826,56	-	12 826,56	-	-	-
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	1 856,18	1 856,18	-	1 856,18	-	-	-
		7780	Materiały i wyposażenie	-	2 046,40	2 046,40	-	-	-	-	-
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**1 223,00**	**1 223,00**	**1 223,00**	**1 000,00**	**193,80**	**-**	**-**	**-**
	75101		*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*	**1 223,00**	*1 223,00*	*1 223,00*	*1 000,00*	*193,80*	-	-	-
		3010	Dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestru wyborców	1 223,00	-	-	-	-	-	-	-
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	-	169,30	169,30	-	169,30	-	-	-
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	24,50	24,50	-	24,50	-	-	-
		7780	Materiały i wyposażenie	-	29,20	29,20	-	-	-	-	-

801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**49 626,00**	**49 626,00**	**49 626,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	80153		*Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*	49 626,00	*49 626,00*	*49 626,00*	-	-	-	-	-
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na zakup podręczniów	49 626,00	-	-	-	-	-	-	-
		6870	Usługi pozostałe	-	491,35	491,35	-	-	-	-	-
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	-	32 995,76	32 995,76	-	-	-	-	-
		7770	Środki dydaktyczne i książki	-	16 138,89	16 138,89	-	-	-	-	-
855			**RODZINA**	**5 511 617,00**	**5 511 617,00**	**5 511 617,00**	**121 896,00**	**23 976,00**	**4 763 660,00**	**-**	**245 481,00**
	85502		*Dotacje celowe na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów oraz wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny*	*5 325 361,00*	*5 325 361,00*	*5 325 361,00*	*121 896,00*	*23 976,00*	*4 763 660,00*	-	*245 481,00*
		2170	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	-	-	-	-	-	-	-	245 481,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych	5 323 361,00	-	-	-	-	-	-	-
		3060	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację świadczeń wychowawczych	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	-	4 413 660,00	4 413 660,00	-	-	4 413 660,00	-	-
		2170	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	-	350 000,00	350 000,00	-	-	350 000,00	-	-
		2420	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	-	400 000,00	400 000,00	-	-	-	-	-
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	121 896,00	121 896,00	121 896,00	-	-	-	-
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	-	20 990,00	20 990,00	-	20 990,00	-	-	-
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	2 986,00	2 986,00	-	2 986,00	-	-	-
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	-	8 829,00	8 829,00	-	-	-	-	-
		6820	Usługi informatyczne	-	4 500,00	4 500,00	-	-	-	-	-
		7780	Materiały i wyposażenie	-	2 500,00	2 500,00	-	-	-	-	-

	85513		*Dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów*	*186 256,00*	*186 256,00*	*186 256,00*	-	-	-	-	-
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	186 256,00	-	-	-	-	-	-	-
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	-	186 256,00	186 256,00	-	-	-	-	-
OGÓŁEM				**5 654 957,46**	**5 654 957,46**	**5 654 957,46**	**198 658,32**	**38 852,54**	**4 763 660,00**	**-**	**245 681,00**

BURMISTRZ

Irena Wołosiuk

BURMISTRZ
SĘPOPOLA
ul. 11 Listopada 7
11-210 Sępopol

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej w Sępopolu Nr .../.../2026
z dnia ... grudnia 2026 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**2 000 000,00**	**2 991 716,00**	**489 216,00**	**0,00**	**0,00**	**489 216,00**	**2 502 500,00**
	60004		***Lokalny transport zbiorowy***	***0,00***	***489 216,00***	***489 216,00***	***0,00***	***0,00***	***489 216,00***	***0,00***
		3340	Dotacja celowa przekazana Gminie Bartoszyce na realizację transportu zbiorowego oraz obsługę zadania	0,00	489 216,00	489 216,00	0,00	0,00	489 216,00	0,00
	60016		***Drogi publiczne gminne***	***2 000 000,00***	***2 502 500,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***2 502 500,00***
		5110	Dotacja celowa z Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie na zadanie inwestycyjne pod nazwą: "Przebudowa drogi gminnej w Kinwągach"	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Zadanie inwestycyjne pod nazwą: "Przebudowa drogi gminnej w Kinwągach"	0,00	2 502 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 502 500,00
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**0,00**	**70 000,00**	**70 000,00**	**0,00**	**0,00**	**70 000,00**	**0,00**
	80104		***Przedszkola***	***0,00***	***70 000,00***	***70 000,00***	***0,00***	***0,00***	***70 000,00***	***0,00***
		3310	Dotacja celowa przekazywana gminom na zwrot wydatków na przedszkole	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
			OGÓŁEM	**2 000 000,00**	**3 061 716,00**	**559 216,00**	**0,00**	**0,00**	**559 216,00**	**2 502 500,00**

BURMISTRZ
Irena Wołosiuk

BURMISTRZ
SĘPOPOLA
ul. 11 Listopada 7
11-210 Sepopol

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej w Sępopolu Nr .../.../2026
z dnia ... grudnia 2026 r.

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

w zł i gr

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2027 r.
1	2	3	4
1.	**Planowane dochody**		**53 389 642,58**
a	dochody bieżące		44 620 975,56
b	dochody majątkowe		8 768 667,02
2.	**Planowane wydatki**		**59 629 237,04**
a	wydatki bieżące		44 499 946,70
b	wydatki majątkowe		15 129 290,34
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (1a - 2a)		121 028,86
	Nadwyżka (1-2)		- 6 239 594,46
	Deficyt (1-2)		**- 6 239 594,46**
I.	**Finansowanie (Przychody - Rozchody)**		7 381 579,46
Przychody ogółem:			**7 381 579,46**
1.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	2 300 000,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (RFIL)	§ 905	4 784 427,48
4.	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (Młodzi Kreatywni)	§ 906	200 000,00
5.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 951	
6.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	97 151,98

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej w Sępopolu Nr .../.../2026
z dnia ... grudnia 2026 r.

	Rozchody ogółem :		1 141 985,00
1.	Pożyczki i kredyty zaciagnięte na rynku krajowym	§ 952	1 141 985,00
2.	Spłaty kredytów i pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 951	-
4.	Lokaty środków na okres wykraczajacy poza rok budzetowy	§ 954	-
5.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-
6.	Inne rozliczenia krajowe	§ 955	-

BURMISTRZ
Irena Wołosiuk

BURMISTRZ
SĘPOPOLA
ul. 11 Listopada 7
11-210 Sepopol

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej w Sępopolu Nr .../.../2026
z dnia ... grudnia 2026 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	700	70001	3830	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu - dopłata do kosztów utrzymania cmentarza (w tym: wywóz nieczystości stałych) - 110 t x ok. 2.727,27zł	300 000,00		
2.	700	70001	3830	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu - dopłata do kosztów utrzymania dróg (w tym: oczyszczania, odśnieżania, utrzymania zieleni) - 8000 godz. x 88,75 zł	710 000,00		
3.	700	70007	3830	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu - dopłata do kosztów utrzymania i remontów bieżących 1m² administrowanych mieszkań - 6.819,38 m² x ok. 85,05 zł	579 994,00		
4.	921	92109	3740	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sępopolu - na wykonywanie zadań związanych z upowszechnianiem kultury i funkcjonowaniem Ośrodka oraz na utrzymanie świetlic wiejskich		1 166 000,00	
5.	921	92116	3740	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sępopolu - na wykonywanie zadań z zakresu biblioteki publicznej		321 283,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	851	85195	3490	Działania promocyjno-edukacyjne związane z profilaktyką zdrowia i życia mieszkańców gminy			40 000,00
2.	926	92605	3490	Wspieranie działalności klubów sportowych realizujących zadania na rzecz rozwoju sportu w Gminie Sępopol			110 000,00
3.	926	92605	3490	Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie jazdy konnej, poprzez organizację zajęć integracyjnych dla dzieci			4 000,00
4.	926	92605	3490	Promocja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie wschodnich sztuk walki			4 000,00
Ogółem					**1 589 994,00**	**1 487 283,00**	**158 000,00**

*) *- kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego*

BURMISTRZ
Irena Wołosiuk

BURMISTRZ
SĘPOPOLA
ul. 11 Listopada 7
11-210 Sępopol

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Miejskiej w Sępopolu Nr .../.../2026
z dnia ... grudnia 2026 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2027 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				dotacje z budżetu***	w tym:				
					§ 3830	§ 5290			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	**10 923,00**	**5 028 033,00**	**1 589 994,00**	**1 589 994,00**	**0,00**	**5 037 895,00**	**0,00**	**1 061,00**
	z tego:								
1.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu Dział: 400, rozdział 40002	670 575,00	999 600,00	0,00	0,00	0,00	513 565,00	0,00	1 156 610,00
2.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu Dział: 700, rozdział 70001	3 459 490,00	1 525 398,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	410 600,00	0,00	4 574 288,00
3.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu Dział: 700, rozdział 70004	2 356 018,00	768 061,00	0,00	0,00	0,00	243 610,00	0,00	2 880 469,00
4.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu Dział: 700, rozdział 70007	2 059 988,00	999 974,00	579 994,00	579 994,00	0,00	589 600,00	0,00	2 470 362,00
5.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu Dział: 900, rozdział 90001	601 250,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	229 340,00	0,00	1 106 910,00
6.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu Dział: 900, rozdział 90017	-9 136 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 051 180,00	0,00	-12 187 578,00
Ogółem		**10 923,00**	**5 028 033,00**	**1 589 994,00**	**1 589 994,00**	**0,00**	**5 037 895,00**	**0,00**	**1 061,00**

BURMISTRZ
Irena Wołosiuk

BURMISTRZ
SĘPOPOLA
ul. 11 Listopada 7
11-210 Sępopol

Załącznik Nr 9a
do Uchwały Rady Miejskiej w Sępopolu Nr .../.../2026
z dnia ... grudnia 2026 r.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2027r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1.	2.	3.	4.
I.	*Dział 801 Oświata i wychowanie, z tego:*	*19300*	*19300*
	rozdział 80101 Szkoły podstawowe	3500	3500
	rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	15800	15800
Ogółem		**19300**	**19300**

BURMISTRZ
Irena Wołosiuk

BURMISTRZ
SĘPOPOLA
ul. 11 Listopada 7
11-210 Sępopol

Załącznik Nr 10
do Uchwały Rady Miejskiej w Sępopolu Nr .../..../2026
z dnia ... grudnia 2026 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Sołectwo	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota w zł
1	2	3	4	5	6	7
Sołectwo Długa						
1.	600	60016	6340	Długa	Remont drogi gminnej w miejscowości Długa	25 000,00
2.	900	90004	7780	Długa	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do sprzętu koszącego dla Sołectwa Długa	500,00
3.	921	92109	7780	Długa	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Długa	600,00
4.	921	92195	7780	Długa	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie spotkań mieszkańców w Sołectwie Długa	2 000,00
5.	921	92195	7780	Długa	Zakup materiałów do konserwacji obiektów i urządzeń publicznych na terenie Sołectwa Długa	482,89
					Razem Długa	**28 582,89**
Sołectwo Dzietrzychowo						
1.	600	60016	7780	Dzietrzychowo	Zakup kruszywa do miejscowości Wanikajmy oraz Majmławki	5 000,00
2.	754	75495	6380	Dzietrzychowo	Przeprowadzenie szkolenia z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej a także kurs pierwszej pomocy dla mieszkańców Sołectwa Dzietrzychowo	5 000,00
3.	851	85195	7010	Dzietrzychowo	Zakup defibrylatora AED i szafki zabezpieczającej (tzw. kapsuła) w celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców Sołectwa Dzietrzychowo	10 000,00
4.	900	90004	6340	Dzietrzychowo	Naprawa i serwis sprzętu koszącego w Sołectwie Dzietrzychowo	2 000,00
5.	900	90004	7780	Dzietrzychowo	Zagospodarowanie terenów zielonych w Sołectwie Dzietrzychowo	500,00
6.	900	90004	7780	Dzietrzychowo	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do sprzętu koszącego dla Sołectwa Dzietrzychowo	3 000,00
7.	900	90095	7010	Dzietrzychowo	Zakup kontenerów na odpady do miejscowości Majmławki	5 000,00
8.	921	92109	7780	Dzietrzychowo	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Dzietrzychowie	1 000,00
9.	921	92109	7780	Dzietrzychowo	Zakup materiałów remontowych do świetlicy wiejskiej w Dzietrzychowie	9 195,01
10.	921	92195	6340	Dzietrzychowo	Konserwacja i naprawa obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w Sołectwie Dzietrzychowo	2 000,00
11.	921	92195	6870	Dzietrzychowo	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie warsztatów rękodzielniczych w Sołectwie Dzietrzychowo	2 000,00
12.	921	92195	7780	Dzietrzychowo	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zakup materiałów na warsztaty rękodzielnicze w Sołectwie Dzietrzychowo	500,00
13.	921	92195	7780	Dzietrzychowo	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie spotkań mieszkańców w Sołectwie Dzietrzychowo	2 000,00
					Razem Dzietrzychowo	**47 195,01**
Sołectwo Gierkiny						
1.	900	90004	6340	Gierkiny	Naprawa i serwis sprzętu koszącego w Sołectwie Gierkiny	1 500,00
2.	900	90004	7780	Gierkiny	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do sprzętu koszącego w Gierkinach	2 000,00
3.	921	92109	6340	Gierkiny	Remont świetlicy wiejskiej w Gierkinach	18 010,03
4.	921	92195	6870	Gierkiny	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie animacji dla mieszkańców Sołectwa Gierkiny	1 000,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Rady Miejskiej w Sępopolu Nr .../..../2026
z dnia ... grudnia 2026 r.

5.	921	92195	7780	Gierkiny	Zakup materiałów do konserwacji obiektów użyteczności publicznej w Gierkinach	1 000,00
6.	921	92195	7780	Gierkiny	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie spotkań mieszkańców w Sołectwie Gierkiny	1 500,00
					Razem Gierkiny	**25 010,03**
				Sołectwo Judyty		
1.	600	60016	6340	Judyty	Utwardzenie terenu pod przystankiem w miejscowości Park	1 833,86
2.	900	90004	7010	Judyty	Zakup kosy spalinowej do Parku	1 200,00
3.	900	90004	7010	Judyty	Zakup kosy spalinowej do Przewarszyt	3 500,00
4.	900	90004	7020	Judyty	Zakup traktorka kosiarki do koszenia trawy na terenach zielonych Sołectwa Judyty	16 000,00
5.	900	90004	7780	Judyty	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do sprzętu koszącego w Gulkajmach	207,13
6.	900	90004	7780	Judyty	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do sprzętu koszącego w Przewarszytach	800,00
7.	900	90004	7780	Judyty	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do sprzętu koszącego w Judytach	1 000,00
8.	900	90004	7780	Judyty	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do sprzętu koszącego w Parku	300,00
9.	921	92195	6340	Judyty	Zagospodarowanie placu zabaw na plac rekreacyjny w msc. Gulkajmy	6 000,00
10.	921	92195	6870	Judyty	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie animacji na rzecz mieszkańców Sołectwa Judyty	3 000,00
11.	921	92195	7010	Judyty	Doposażenie placu zabaw w Przewarszytach	6 285,80
12.	921	92195	7780	Judyty	Zakup materiałów do konserwacji i napraw urządzeń użyteczności publicznej w miejscowości Przewarszyty	400,00
13.	921	92195	7780	Judyty	Zakup materiałów do konserwacji i napraw urządzeń użyteczności publicznej w miejscowości Judyty	1 003,50
14.	921	92195	7780	Judyty	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie spotkań mieszkańców w Sołectwie Judyty	1 000,00
15.	921	92195	7780	Judyty	Zakup materiałów do wykonania grilla metalowego do Judyt	4 000,00
					Razem Judyty	**46 530,29**
				Sołectwo Kinwągi		
1.	900	90004	6340	Kinwągi	Naprawa i serwis sprzętu koszącego w Sołectwie Kinwągi	800,00
2.	900	90004	7780	Kinwągi	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do Sołectwa Kinwągi	700,00
3.	900	90004	7780	Kinwągi	Zakup roślin i nawozów w celu zagospodarowania terenu wokół altany w Kinwągach	800,00
4.	900	90004	7780	Kinwągi	Zakup sprzętów do pielęgnacji i utrzymaniu w czystości gminnych terenów zielonych w Kinwągach	1 700,00
5.	921	92195	6340	Kinwągi	Zakup materiałów do konserwacji i napraw obiektów użyteczności publicznej w Sołectwie Kinwągi	1 200,00
6.	921	92195	6870	Kinwągi	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie warsztatów rękodzielniczych w Sołectwie Kinwągi	2 000,00
7.	921	92195	7010	Kinwągi	Zakup sprzętu nagłaśniającego do Sołectwa Kinwągi	1 500,00
8.	921	92195	7010	Kinwągi	Zakup urządzeń fitness do Sołectwa Kinwągi	6 070,99
9.	921	92195	7780	Kinwągi	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zakup materiałów na warsztaty rękodzielnicze w Sołectwie Kinwągi	1 500,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Rady Miejskiej w Sępopolu Nr .../..../2026
z dnia ... grudnia 2026 r.

10.	921	92195	7780	Kinwągi	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie spotkania mieszkańców w Sołectwie Kinwągi	2 000,00
11.	921	92195	7780	Kinwągi	Zagospodarowanie terenu wokół stawu przeciwpożarowego w miejscowości Kinwągi poprzez zakup elementów ogrodzeniowych	3 000,00
					Razem Kinwągi	**21 270,99**
				Sołectwo Lipica		
1.	600	60016	6340	Lipica	Remont przepustu na drodze gminnej w miejscowości Lipica	10 000,00
2.	900	90004	6340	Lipica	Naprawa i serwis sprzętu koszącego w Sołectwie Lipica	1 500,00
3.	900	90004	7780	Lipica	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do sprzętu koszącego w Sołectwie Lipica	3 000,00
4.	921	92195	7010	Lipica	Zakup garażu do miejscowości Gaj	5 000,00
5.	921	92195	7010	Lipica	Zakup garażu do miejscowości Lipica	10 000,00
6.	921	92195	7780	Lipica	Zakup materiałów do konserwacji obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w Sołectwie Lipica	1 658,68
					Razem Lipica	**31 158,68**
				Sołectwo Liski		
1.	600	60016	6340	Liski	Remont modernizacyjny drogi gminnej w Liskach	20 000,00
2.	900	90004	6340	Liski	Naprawa i serwis sprzętu koszącego w Sołectwie Liski	2 000,00
3.	900	90004	7780	Liski	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do sprzętu koszącego w Sołectwie Liski	1 300,00
4.	921	92109	7010	Liski	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Liskach	2 600,00
5.	921	92195	6870	Liski	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie animacji dla mieszkańców Sołectwa Liski	2 000,00
6.	921	92195	7010	Liski	Doposażenie placu zabaw w Liskach	7 736,76
7.	921	92195	7780	Liski	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie spotkań mieszkańców w Sołectwie Liski	3 000,00
					Razem Liski	**38 636,76**
				Sołectwo Lwowiec		
1.	600	60016	7780	Lwowiec	Zakup kruszywa na drogi gminne w Sołectwie Lwowiec	13 250,00
2.	900	90004	7780	Lwowiec	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki w msc. Lwowiec	749,07
3.	921	92109	6340	Lwowiec	Wymiana drzwi wejściowych prowadzących do świetlicy we Lwowcu	1 500,00
4.	921	92195	7010	Lwowiec	Zakup urządzeń na plac zabaw we Lwowcu	13 250,00
					Razem Lwowiec	**28 749,07**
				Sołectwo Masuny		
1.	900	90004	7020	Masuny	Zakup traktorka kosiarki do koszenia trawy na terenach zielonych Sołectwa Masuny	15 915,25
2.	900	90004	7780	Masuny	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarek i kosiarki w Masunach	2 500,00
3.	921	92109	7010	Masuny	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Masunach	9 500,00
4.	921	92195	7780	Masuny	Zakup materiałów do konserwacji i napraw urządzeń użyteczności publicznej w Sołectwie Masuny	1 000,00
					Razem Masuny	**28 915,25**
				Sołectwo Ostre Bardo		
1.	921	92109	6340	Ostre Bardo	Częściowa naprawa stropu w budynku świetlicy wiejskiej w Ostrym Bardzie	4 520,26
2.	921	92109	7010	Ostre Bardo	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Ostrym Bardzie	15 000,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Rady Miejskiej w Sępopolu Nr .../..../2026
z dnia ... grudnia 2026 r.

3.	921	92195	7780	Ostre Bardo	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie spotkań mieszkańców w Sołectwie Ostre Bardo	2 000,00
					Razem Ostre Bardo	**21 520,26**
				Sołectwo Prętławki		
1.	010	01095	6340	Prętławki	Remont i oczyszczenie studni głębinowej wody pitnej w Prętławkach	5 000,00
2.	600	60016	6340	Prętławki	Wykonanie chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Prętławki	12 448,46
3.	900	90004	7780	Prętławki	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki w Sołectwie Prętławki	1 000,00
4.	900	90015	6340	Prętławki	Montaż lamp solarnych w Prętławkach	1 410,00
					Razem Prętławki	**19 858,46**
				Sołectwo Rogielkajmy		
1.	600	60016	6340	Rogielkajmy	Rozplantowanie kruszywa i utwardzenie terenu wzdłuż drogi gminnej prowadzącej do miejscowości Rogielkajmy	19 609,19
					Razem Rogielkajmy	**19 609,19**
				Sołectwo Romankowo		
1.	600	60016	6340	Romankowo	Remont drogi gminnej w miejscowości Romankowo	27 551,64
2.	754	75495	7010	Romankowo	Zakup zestawu monitorującego do miejscowości Romankowo	2 000,00
3.	900	90004	7780	Romankowo	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarki do miejscowości Miedna	350,00
4.	900	90004	7780	Romankowo	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarki do miejscowości Romankowo	1 000,00
5.	900	90004	7780	Romankowo	Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Miedna	500,00
6.	900	90004	7780	Romankowo	Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Romankowo poprzez zakup roślinności	500,00
7.	900	90015	7780	Romankowo	Zakup lampy solarnej do miejscowości Miedna	500,00
8.	921	92195	6870	Romankowo	Ułożenie kostki betonowej pod altaną w miejscowości Miedna	6 630,00
9.	921	92195	7780	Romankowo	Zakup materiałów do konserwacji obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Miedna	350,00
10.	921	92195	7780	Romankowo	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie spotkania mieszkańców w miejscowości Romankowo	1 000,00
					Razem Romankowo	**40 381,64**
				Sołectwo Różyna		
1.	600	60016	6340	Różyna	Remont dróg gminnych w Sołectwie Różyna	6 000,00
2.	600	60016	7780	Różyna	Zakup kruszywa na drogi gminne w Sołectwie Różyna	4 000,00
3.	900	90004	6340	Różyna	Naprawy i serwis sprzętu koszącego w Sołectwie Różyna	500,00
4.	900	90004	7010	Różyna	Zakup kosy spalinowej do miejscowości Różyna	4 500,00
5.	900	90004	7780	Różyna	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do sprzętów koszących w Różynie	500,00
6.	900	90004	7780	Różyna	Zakup roślinności i ziemi do Różyny w celu zagospodarowania terenów zielonych	500,00
7.	921	92109	7010	Różyna	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Różynie	2 000,00
8.	921	92195	7010	Różyna	Zakup namiotu imprezowego do miejscowości Różyna	2 000,00
9.	921	92195	7010	Różyna	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Różyna	5 922,56
10.	921	92195	7780	Różyna	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zakup materiałów na warsztaty rękodzielnicze w Sołectwie Różyna	500,00
					Razem Różyna	**26 422,56**

Załącznik Nr 10
do Uchwały Rady Miejskiej w Sępopolu Nr .../..../2026
z dnia ... grudnia 2026 r.

Sołectwo Rusajny						
1.	900	90004	7780	Rusajny	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do sprzętów koszących w Różynie	500,00
2.	921	92109	6340	Rusajny	Remont dachu na budynku świetlicy wiejskiej w	12 000,00
3.	921	92109	7780	Rusajny	Zakup materiałów do budowy regału	500,00
4.	921	92195	6870	Rusajny	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie animacji dla mieszkańców Sołectwa Rusajny	1 000,00
5.	921	92195	7010	Rusajny	Zakup kontenera magazynowego do miejscowości Rusajny	8 000,00
6.	921	92195	7780	Rusajny	Zakup materiałów do konserwacji i napraw urządzeń użyteczności publicznej w Sołectwie Rusajny	265,14
7.	921	92195	7780	Rusajny	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie spotkań mieszkańców Sołectwa Rusajny	1 000,00
					Razem Rusajny	**23 265,14**
Sołectwo Rygarby						
1.	600	60016	6340	Rygarby	Remont modernizacyjny drogi gminnej w miejscowości Rygarby	18 937,17
2.	750	75095	7780	Rygarby	Zakup tablicy informacyjnej do miejscowości Rygarby	2 500,00
					Razem Rygarby	**21 437,17**
Sołectwo Smolanka						
1.	900	90004	7780	Smolanka	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarek do Sołectwa Smolanka	1 000,00
2.	921	92109	6340	Smolanka	Remont dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Smolance (przedsięwzięcie wspólne z Sołectwem	37 138,22
					Razem Smolanka	**38 138,22**
Sołectwo Stopki						
1.	600	60016	6340	Stopki	Konserwacja rowu i naprawa przepustu na drodze gminnej w Stopkach	18 768,07
2.	900	90004	7780	Stopki	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarek do Stopek	1 000,00
3.	900	90095	6870	Stopki	Wynajem i serwisowanie toalety przenośnej do msc. Stoki	2 500,00
					Razem Stopki	**22 268,07**
Sołectwo Stopki-Osada						
1.	900	90004	6340	Stopki-Osada	Naprawa i serwis sprzętu koszącego w Stopkach Osadzie	3 000,00
2.	900	90004	7780	Stopki-Osada	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do sprzętu koszącego do sołectwa Stopki - Osada	3 000,00
3.	900	90004	7780	Stopki-Osada	Zakup roślinności w celu zagospodarowania terenów gminnych w Stopkach Osadzie	2 000,00
4.	900	90095	7780	Stopki-Osada	Zakup koszy na śmieci dla Sołectwa Stopki Osada	1 000,00
5.	921	92109	7780	Stopki-Osada	Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej w Stopkach Osadzie	4 500,00
6.	921	92195	6870	Stopki-Osada	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie animacji dla mieszkańców Sołectwa Stopki Osada	1 500,00
7.	921	92195	6870	Stopki-Osada	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie warsztatów rękodzielniczych w sołctwie Stopki - Osada	1 600,00
8.	921	92195	7010	Stopki-Osada	Zakup namiotów imprezowych do Sołectwa Stopki – Osada	10 000,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Rady Miejskiej w Sępopolu Nr .../..../2026
z dnia ... grudnia 2026 r.

9.	921	92195	7780	Stopki-Osada	Zakup materiałów do konserwacji obiektów i urządzeń publicznych na terenie Sołectwa Stopki Osada	500,00
10.	921	92195	7780	Stopki-Osada	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie spotkań mieszkańców w sołectwie Stopki - Osada	3 906,48
11.	926	92695	7780	Stopki-Osada	Zakup siatek do bramek piłkarskich w celu zagospodarowania boiska sportowego w Stopkach Osadzie	900,00
					Razem Stopki-Osada	**31 906,48**
					Sołectwo Szczurkowo	
1.	900	90004	7010	Szczurkowo	Zakup kosiarki do miejscowości Trosiny	2 324,85
2.	900	90004	7780	Szczurkowo	Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki dla wsi Szczurkowo i Trosiny	2 000,00
3.	921	92109	7010	Szczurkowo	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Szczurkowie	12 250,00
4.	921	92195	6870	Szczurkowo	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie animacji dla mieszkańców w Sołectwie Szczurkowo	1 000,00
5.	921	92195	7010	Szczurkowo	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Szczurkowo	12 250,00
6.	921	92195	7780	Szczurkowo	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie spotkań mieszkańców w Sołectwie Szczurkowo	1 500,00
					Razem Szczurkowo	**31 324,85**
					Sołectwo Śmiardowo	
1.	900	90004	6340	Śmiardowo	Naprawy i serwis sprzętu koszącego w sołctwie Śmiardowo	500,00
2.	900	90004	7020	Śmiardowo	Zakup traktorka kosiarki do koszenia trawy na terenach zielonych w Sołectwie Śmiardowo	15 000,00
3.	900	90004	7780	Śmiardowo	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do Sołectwa Śmiardowo	1 000,00
4.	921	92195	6870	Śmiardowo	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie animacji dla mieszkańców Sołectwa Śmiardowo	1 000,00
5.	921	92195	7010	Śmiardowo	Doposażenie placu zabaw w Pasławkach	9 000,00
6.	921	92195	7780	Śmiardowo	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie spotkań mieszkańców Sołectwa Śmiardowo	919,63
					Razem Śmiardowo	**27 419,63**
					Sołectwo Turcz	
1.	900	90004	7780	Turcz	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki w Turczu	2 000,00
2.	900	90015	6870	Turcz	Wykonanie oświetlenia na placu zabaw w Sołectwie Turcz	5 000,00
3.	900	90015	7780	Turcz	Zakup materiałów do wykonania oświetlenia na placu zabaw w Sołectwie Turcz	5 441,55
4.	921	92195	7010	Turcz	Zakup wyposażenia do garażu do Sołectwa Tucz	4 000,00
5.	921	92195	7780	Turcz	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie spotkań mieszkańców w Sołectwie Turcz	3 500,00
					Razem Turcz	**19 941,55**
					Sołectwo Wiatrowiec	
1.	600	60016	6340	Wiatrowiec	Remont drogi gminnej w Sołectwie Wiatrowiec	20 212,54
2.	900	90004	7780	Wiatrowiec	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do sprzętów koszących w Sołectwie Wiatrowiec	1 000,00
3.	921	92109	7010	Wiatrowiec	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Wiatrowcu	17 000,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Rady Miejskiej w Sępopolu Nr .../..../2026
z dnia ... grudnia 2026 r.

4.	921	92195	7780	Wiatrowiec	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie spotkań integracyjnych mieszkańców w Sołecwie Wiatrowiec	3 000,00
					Razem Wiatrowiec	**41 212,54**
					Sołectwo Wodukajmy	
1.	600	60016	7780	Wodukajmy	Zakup materiałów do remontu drogi gminnej w Wodukajmach.	10 980,00
2.	900	90004	6340	Wodukajmy	Naprawa i serwis sprzętu koszącego w Domaradach	500,00
3.	900	90004	7010	Wodukajmy	Zakup kosiarki spalinowej do Wodukajm	3 000,00
4.	900	90004	7780	Wodukajmy	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarek i wykaszarek do Sołectwa Wodukajmy	1 600,00
5.	900	90015	7780	Wodukajmy	Zakup lamp solarnych do Domarad	4 853,12
6.	921	92109	7010	Wodukajmy	Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wodukajmy	1 886,00
7.	921	92195	7010	Wodukajmy	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Langanki	12 150,00
8.	921	92195	7780	Wodukajmy	Zakup materiałów do konserwacji obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w Domaradach	1 000,00
9.	921	92195	7780	Wodukajmy	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie spotkania mieszkańców w miejscowości Domarady	1 000,00
10.	926	92695	7780	Wodukajmy	Zakup siatek do bramek piłkarskich do Domarad	2 000,00
					Razem Wodukajmy	**38 969,12**
					RAZEM	**719 723,85**

BURMISTRZ
Irena Wołosiuk

BURMISTRZ
SĘPOPOLA
ul. 11 Listopada 7
11-210 Sępopol

Część opisowa do Budżetu Miasta i Gminy Sępopol na 2027 rok

Projekt budżetu miasta i gminy Sępopol został opracowany na podstawie aktualnego stanu prawnego tj. :
1. Ustawy o finansach publicznych.
2. Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
3. Uchwały Nr XXXV/546/2026 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 21 sierpnia 2026 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
4. Zarządzenia Nr 392/2026 Burmistrza Sępopola z dnia 21 sierpnia 2026 r. w sprawie założeń do projektu budżetu Miasta i Gminy Sępopol na 2027 rok.
5. Zarządzenia Nr 393/2026 Burmistrza Sępopola z dnia 21 sierpnia 2026 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Miasta i Gminy Sępopol na 2027 rok.
6. Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku rolnym oraz podatku leśnym.

DOCHODY

Plan dochodów Budżetu Miasta i Gminy Sępopol na 2027 rok opracowano na podstawie:
1. Ustawy o finansach publicznych.
2. Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
3. Pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.24.2026 z dnia 14.10.2026 r. o wysokości:
a) subwencji ogólnej na 2027 rok w kwocie: **11.847.501,00 zł**,
b) udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie: **13.509.814,00 zł,**
c) udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie: **116.114,00 zł.**
4. Informacji Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie o wstępnych wielkościach dotacji na zadania zlecone i własne, powierzone z zakresu administracji rządowej z dnia 22.10.2026 r.
5. Informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu o wysokości dotacji na zadania zlecone w kwocie: **1.223,00 zł** – prowadzenie i aktualizacja spisu wyborców – pismo Nr DEL.3113.11.2026 z dnia 21.10.2026 r.
6. Projektów Uchwał Rady Miejskiej w Sępopolu w sprawie:
- podatku od nieruchomości,
- podatku od środków transportowych,
7. Do obliczenia podatku rolnego przyjęto cenę skupu żyta w wysokości: **62,00 zł za 1q.**
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2026 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2027.
8. Do obliczenia podatku leśnego przyjęto cenę sprzedaży drewna w wysokości **312,02 zł za 1m^3.**
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2026 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2026 r.

W 2027 roku planuje się dochody budżetu Miasta i Gminy Sępopol w wysokości: 53.389.642,58 zł z tego:
1. Dochody majątkowe w wysokości: **8.768.667,02 zł,** co stanowi **16,42%** dochodów ogółem w tym:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego **w kwocie: 6.094.667,02 zł**, dotyczą następujących zadań inwestycyjnych, w tym:
1) „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków– na terenie miasta i gminy Sępopol" w kwocie: 1.467.882,00 zł;
2) „Termomodernizacja Urzędu Miejskiego w Sępopolu" w kwocie: 1.845.065,60 zł;
3) „Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Dzietrzychowie" w kwocie: 1.253.507,77 zł;
4) „Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Szczurkowie gmina Sępopol" w kwocie: 1.222.211,68 zł;
5) „Budowa placu zabaw przy Centrum Sportowym w Sępopolu" w kwocie: 305.999,97 zł.
3) dotacje otrzymane w drodze umowy na realizację zadania: „Przebudowa drogi w Kinwągach" w kwocie: **2.000.000,00 zł,**
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie: **2.000,00 zł,**
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności **w kwocie: 672.000,00 zł,**
-
2. Dochody bieżące w wysokości **44.620.975,56 zł,** co stanowi **83,58% dochodów ogółem, w tym:**
a) dotacje celowe na zadania zlecone gminie w łącznej **kwocie: 5.653.734,46 zł**, przewidywanych dochodów bieżących Miasta i Gminy Sępopol, wg pisma Warmińsko Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie z dnia 22.10.2026 r. obejmujące zadania:
- utrzymanie stanowisk wspólnych z zakresu ewidencji ludności, spraw obywatelskich i przygotowania obronnego (działania: 16.1.1.2; 16.1.4.6; 11.4.2.1) **w łącznej kwocie: 92.491,46 zł,**
- wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (działanie: 3.1.2.2) **w kwocie: 49.626,00 zł,**
- wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny (działanie: 13.4.1.6) **w kwocie: 4.124,00 zł,**
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów (działanie: 13.4.1.1) **w kwocie: 5.319.237,00 zł,**
- pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (działanie: 13.4.1.5) **w kwocie: 2.000,00 zł,**
- opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (działanie: 20.1.3.1) **w kwocie: 186.256,00 zł.**
- aktualizacja spisu wyborców **w kwocie: 1.223,00 zł** wg pisma DEL.3113.11.2026 z dnia 21.10.2026 r. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu.
Razem dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami: 5.654.957,46 zł, tj. 10,59% ogólnych dochodów.
b) dotacje celowe na zadania własne gminy w wysokości: **1.212.834,00 zł tj. 2,27% planowanych ogólnych dochodów** Miasta i Gminy Sępopol, zgodnie z pismem z dnia 22.10.2026 r. Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie obejmujące zadania:
- przeciwdziałanie przemocy domowej (działanie: 13.1.2.5) **w kwocie: 6.000,00 zł,**
- opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (działanie: 20.1.3.1) **w kwocie: 40.469,00 zł,**
- wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (działanie: 13.1.2.1) **w łącznej kwocie: 926.466,00 zł,**
- pomoc Państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych (działanie: 13.1.2.6) **w kwocie: 227.313,00 zł.**
- finansowanie, monitorowanie i kontrola, realizacji zadań w obszarze spierania rodziny i systemy pieczy zastępczej (działanie: 13.4.2.4.) **w kwocie: 12.586,00 zł.**

c) subwencja ogólna w oparciu o pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.24.2026 z dnia 14.10.2026 r. **w kwocie: 11.847.501,00 zł, t.j. 22,19% ogólnych dochodów**,
d) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.24.2026 z dnia 14.10.2026 r. **w kwocie: 13.509.814,00 zł, t.j. ogólnych dochodów 25,30%.**
e) udział w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.24.2026 z dnia 14.10.2026 r. **w kwocie: 116.114,00 zł, t.j. 0,22% ogólnych dochodów** .
f) pozostałe dochody bieżące w kwocie: **12.279.755,10 zł t.j. 23,01 % ogólnych dochodów,** w tym:

WYDATKI

Plan wydatków Budżetu Miasta i Gminy Sępopol na 2027 rok opracowano na podstawie:
1. Zarządzenia Nr 392/2026 Burmistrza Sępopola z dnia 21 sierpnia 2026 r. w sprawie założeń do projektu budżetu Miasta i Gminy Sępopol na 2027 rok.
2. Zarządzenia 393/2026 Burmistrza Sępopola z dnia 21 sierpnia 2026 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Miasta i Gminy Sępopol na 2027 rok.
3. Uposażeń i wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla nauczycieli zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. Kartą Nauczyciela oraz regulaminu wynagradzania nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych przez Gminę Sępopol.
4. Wynagrodzenia dla pracowników na stanowiskach urzędniczych poziomie wynikającym z poprzedniego roku budżetowego tj. według stanu na dzień 01.09.2026 r.
5. Wynagrodzenia dla pracowników obsługi do 3,00 % wzrostu.
6. Przyjęto wysokość składek na Fundusz Pracy – 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne.
7. Wielkość funduszu nagród w jednostkach organizacyjnych przyjęto do wysokości 1% planowanego funduszu płac.
8. Zaplanowano wysokość środków na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wynoszącą 0,8% planowanego funduszu płac nauczycieli.

Planowane wydatki na rok 2027 wynoszą: 59.629.237,04 zł, w tym:
- wydatki majątkowe w wysokości: 15.129.290,34, t.j. 25,37% ogółu wydatków,
- wydatki bieżące w wysokości: 44.499.946,70 zł, t.j. 74,63% ogółu wydatków.

W skład wydatków bieżących wchodzą: uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w kwocie: **21.763.202,66 zł**, **co stanowi: 36,50 %** ogółu wydatków, wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek wynoszą: **10.530.917,22 zł**, **co stanowi: 17,66 %** ogółu wydatków, transfery bieżące wynoszą: **3.945.798,00 zł**, **co stanowi: 6,62 %** ogółu wydatków, świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą: **7.657.812,00 zł**, **co stanowi: 12,84 %** ogółu wydatków, wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ustawy o finansach publicznych wynoszą: **302.216,82 zł**, **co stanowi: 0,51 %** ogółu wydatków oraz obsługa długu jst wynosi: **300.000,00 zł i stanowi: 0,50%** ogółu wydatków.

W skład wydatków majątkowych wchodzą:

Wydatki majątkowe (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2027 r.		
Nazwa zadania inwestycyjnego	**Planowane wydatki majątkowe (roczne i wieloletnie) w 2027 roku**	**Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program**
Środki trwałe amortyzowane jednorazowo - wyposażenie Urzędu Miejskiego w Sępopolu	33 000,00	Urząd Miejski
Przebudowa drogi gminnej w Kinwągach	2 502 500,00	Urząd Miejski
Razem:	**2 535 500,00**	
Poprawa efektywności energetycznej budynku komunalnego w Domaradach 20	2 500,00	Urząd Miejski
Poprawa efektywności energetycznej budynku komunalnego w Domaradach 20A	2 500,00	Urząd Miejski
Razem:	**5 000,00**	
Środki trwałe amortyzowane jednorazowo - wyposażenie Urzędu Miejskiego w Sępopolu	26 500,00	Urząd Miejski
Termomodernizacja Urzędu Miejskiego w Sępopolu	2 173 165,41	Urząd Miejski
Razem:	**2 199 665,41**	
Środki trwałe amortyzowane jednorazowo - wyposażenie Urzędu Miejskiego w Sępopolu	30 000,00	Urząd Miejski
Środki trwałe amortyzowane jednorazowo - wyposażenie Funduszu sołeckiego	2 000,00	Urząd Miejski
Razem:	**32 000,00**	
Środki trwałe amortyzowane jednorazowo - wyposażenie Szkoły Podstawowej w Ponikach	5 000,00	Szkoła Podstawowa w Ponikach
Środki trwałe amortyzowane jednorazowo - wyposażenie szkół: Szkoły Podstawowej w Wiatrowcu, Szkoły Podstawowej w Dzietrzychowie, Szkoły Podstawowej w Ponikach, Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Sępopolu	32 995,76	Jednostki organizacyjne (oświatowe)
Środki trwałe amortyzowane jednorazowo - wyposażenie szkół: Szkoły Podstawowej w Wiatrowcu, Szkoły Podstawowej w Dzietrzychowie, Szkoły Podstawowej w Ponikach, Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Sępopolu (Projekt: Młodzi Kreatywni)	67 681,40	Jednostki organizacyjne (oświatowe)
Razem:	**105 677,16**	
Modernizacja pomieszczeń szpitalnych, zakup aparatury i sprzętu medycznego w Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II w Bartoszycach	40 000,00	Urząd Miejski
Środki trwałe amortyzowane jednorazowo - wyposażenie Funduszu sołeckiego	10 000,00	Urząd Miejski
Razem:	**50 000,00**	

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie miasta i gminy Sępopol	1 467 882,00	Urząd Miejski
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w msc. Sępopol i Langanki	4 784 427,48	Urząd Miejski
Zakup ciągnika wraz z osprzętem	300 000,00	Urząd Miejski
Środki trwałe amortyzowane jednorazowo - wyposażenie Funduszu sołeckiego	14 524,85	Urząd Miejski
Zakup traktorka kosiarki do koszenia trawy na terenach zielonych Sołectwa Judyty	16 000,00	Urząd Miejski
Zakup traktorka kosiarki do koszenia trawy na terenach zielonych Sołectwa Masuny	15 915,25	Urząd Miejski
Zakup traktorka kosiarki do koszenia trawy na terenach zielonych w Sołectwie Śmiardowo	15 000,00	Urząd Miejski
Budowa fragmentu linii napowietrznego oświetlenia ulicznego ul. Korszyńskiej od ul. Piaskowej do ul. Grodzickiego	50 000,00	Urząd Miejski
Środki trwałe amortyzowane jednorazowo - wyposażenie Funduszu sołeckiego	5 000,00	Urząd Miejski
Razem:	**6 668 749,58**	
Środki trwałe amortyzowane jednorazowo - wyposażenie Funduszu sołeckiego	60 236,00	Urząd Miejski
Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Dzietrzychowie	1 474 715,02	Urząd Miejski
Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Lwowiec	1 150,00	Urząd Miejski
Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Szczurkowie gmina Sępopol	1 443 431,09	Urząd Miejski
Środki trwałe amortyzowane jednorazowo - wyposażenie Funduszu sołeckiego	113 166,11	Urząd Miejski
Oznakowanie południka przebiegającego przy Alei Wojska Polskiego	20 000,00	Urząd Miejski
Razem:	**3 112 698,22**	
Budowa placu zabaw przy centrum sportowym w Sępopolu	419 999,97	Urząd Miejski
Razem:	**419 999,97**	
Łącznie wydatki majątkowe:	**15 129 290,34**	**x**

Wydatki związane z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wynoszą: 4.784.427,48 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a do projektu. Dotyczą zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w msc. Sępopol i Langanki".

W wydatkach Transport i łączność na zaplanowano między innymi dotację dla Gminy Bartoszyce w kwocie: 489.216,00 zł na realizację transportu zbiorowego oraz obsługę zadania.

Ponadto uwzględniono wydatki:

- w kwocie: 21.000,00 zł na remont utwardzonego dojazdu do posesji na ul. Mostowej pomiędzy budynkami 3b i 5,

- w kwocie: 8.000,00 zł na wykonanie zabezpieczenia ochronnego przy Alei Wojska Polskiego w Sępopolu,
- w kwocie: 30.000,00 zł na remont chodnika przy ul. Korszyńskiej.

Wydatki na Administrację Publiczną w wysokości: 7.702.377,67 zł dotyczą wydatków w ramach zadań zleconych, własnych oraz inwestycyjnych. Zadania zlecone związane są z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencją ludności, obroną cywilną i obroną narodową, na które przyznano dotację w łącznej kwocie: 92.491,46 zł.

Wydatki na aktualizację rejestru wyborców znajdują się w dziale: 751 i wynoszą kwotę: 1.223,00 zł.

Zadania własne to wydatki dotyczące obsługi Rady Miejskiej, funkcjonowania Urzędu, promocji miasta i gminy oraz pozostałe wydatki, w tym: diety dla radnych i sołtysów, składki członkowskie dla stowarzyszeń. W planie wydatków Urzędu znajdują się również koszty związane z uposażeniami i wynagrodzeniami pracowników, w których uwzględniono wypłatę odprawy emerytalnej i jednej nagrody jubileuszowej oraz podwyżki wynagrodzeń dla pracowników obsługi uwzględniając 3% wzrostu. Ponadto uwzględniono zatrudnienie 1 osoby w ramach robót interwencyjnych oraz trzech osób w ramach robót publicznych.

Planowane wydatki na Ochotniczą Straż Pożarną wynoszą: 283.876,00 zł i są przeznaczone m.in. na wypłatę diet dla strażaków za udział w akcji gaśniczej i udział w szkoleniach, na zakup paliwa i części do samochodów strażackich oraz sprzętu i wyposażenia pożarniczego, a także na ubezpieczenie samochodów i strażaków. Planowane wydatki na zarządzanie kryzysowe wynoszą: 20.000,00 zł. W rozdziale: 75495 zaplanowano kwotę: 7.000,00 zł

Zaplanoano wydatki w wysokości: 300.000,00 zł na obsługę długu publicznego i są one związane z opłatą prowizji i odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych i planowanego do zaciągnięcia w 2027 roku zobowiązania długoterminowego w wysokości: 2.300.000,00 zł.

Ustalono w budżecie Miasta i Gminy Sępopol na 2027 rok rezerwę ogólną w wysokości: 119.000,00 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości: 112.000,00 zł.

Wydatki na Oświatę i Wychowanie znajdują się w dwóch działach: Oświata i Wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza. Wydatki rzeczowe oraz wynagrodzenia na oświatę zostały ograniczone w planie budżetu z uwagi na brak wystarczających środków. Łącznie plan wydatków oświatowych wynosi: 18.803.616,22 zł, natomiast Edukacyjna opieka wychowawcza wynosi: 2.639,00 zł, i będą one sfinansowane subwencją ogólną i środkami własnymi.

Wydatki poszczególnych szkół przedstawiają się następująco:
- Szkoła Podstawowa w Wiatrowcu: 3.461.411,02 zł,
- Szkoła Podstawowa w Dzietrzychowie: 2.840.090,27 zł
- Szkoła Podstawowa w Ponikach: 3.708.929,01 zł
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sępopolu: 8.287.373,92 zł, co daje razem kwotę: 18.297.804,22 zł.

W wydatkach poszczególnych jednostek oświatowych mieszczą się również wydatki na realizację Projektu: „Młodzi Kreatywni" w łącznej kwocie: 369.898,22 zł oraz wydatki w kwocie: 49.626,00 zł, związane z zadaniem zleconym tj.: zakupem podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

W wydatkach na oświatę zaplanowano dotację dla poszczególnych gmin w kwocie: 70.000,00 zł, za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli na terenie poszczególnych gmin. Dodatkowo uwzględniono kwotę: 6.000,00 zł na nagrody rzeczowe dla uczniów oraz wydatki w Urzędzie Miejskim w Sępopolu związane z dowożeniem uczniów do szkół w łącznej kwocie: 429.812,00 zł.

W wydatkach na Edukacyjną opiekę wychowawczą zabezpieczono wkład własny w kwocie: 20.000,00 zł na wypłatę stypendiów dla uczniów.

Wydatki na Ochronę Zdrowia wyniosą: 184.000,00 zł. Dotyczą one wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie: 90.000,00 zł, realizowanych zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, wydatków na przeciwdziałanie narkomanii w kwocie: 4.000,00 zł. Ponadto uwzględniono dotację w kwocie: 40.000,00 zł na działania promocyjno-edukacyjne związane z profilaktyką zdrowia i życia mieszkańców gminy, dotację w kwocie: 40.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Modernizacja pomieszczeń szpitalnych, zakup aparatury i sprzętu medycznego w Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II w Bartoszycach oraz środki trwałe amortyzowane jednorazowo w kwocie: 10.000,00 zł na zakup defibrylatora AED i szafki zabezpieczającej (tzw. kapsuła) w celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców Sołectwa Dzietrzychowo.

Wydatki w dziale: 852 Pomoc Społeczna oraz w dziale: 855 Rodzina w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sępopolu wynoszą łącznie: 12.246.616,00 zł i dotyczą zadań własnych oraz zleconych. Zadania zlecone zostały ujęte w kwocie dotacji określonej wstępnie przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego w kwocie: 5.561.243,00 zł, natomiast wydatki z dotacji na zadania własne wynoszą: 1.212.834,00 zł. Ze środków własnych budżetu Miasta i Gminy Sępopol planujemy sfinansować kwotę: 5.472.539,00 zł.

Wydatki na Gospodarkę Komunalną i Ochronę Środowiska, Kulturę i Ochronę Dziedzictwa Narodowego oraz Kulturę Fizyczną zaplanowano w łącznej kwocie: 13.779.188,25 zł i dotyczą zadań bieżących i inwestycyjnych w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód, gospodarki odpadami, oczyszczania miasta i wsi, utrzymania zieleni, wydatków na oświetlenie ulic, placów i dróg, działalność kulturalną oraz zadania w zakresie kultury fizycznej, a także na pozostałą działalność. W wydatkach bieżących zabezpieczono środki w kwocie: 20.000,00 zł na remont urządzeń placu zabaw na osiedlu Włókiennicza.

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 w łącznej kwocie: 7.327.906,71 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości: 302.216,82 zł.

Dotyczą one następujących zadań:

- „Młodzi Kreatywni" w kwocie: 302.216,82 zł.

- wydatki majątkowe w wysokości: 7.025.689,89 zł.

Dotyczą one następujących zadań:

- „Termomodernizacja Urzędu Miejskiego w Sępopolu" w kwocie: 2.170.665,41 zł,
- „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie miasta i gminy Sępopol" w kwocie: 1.467.882,00 zł,
- „Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Dzietrzychowie" w kwocie: 1.473.565,02 zł
- „Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Szczurkowie gmina Sępopol" w kwocie: 1.437.896,09 zł,
- „Budowa placu zabaw przy centrum sportowym w Sępopolu" w kwocie: 407.999,97 zł,
- „Młodzi Kreatywni" w kwocie: 67.681,40 zł.

Wydatki związane z realizacją: zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 5.654.957,46 zł, wymienione są szczegółowo w załączniku Nr 5 do projektu.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wymienione są szczegółowo w załączniku Nr 6 do projektu. Dochody wynoszą kwotę: 2.000.000,00 zł, natomiast wydatki wynoszą kwotę: 3.061.716,00 zł.

Planuje się w 2027 roku przychody budżetu w wysokości: 7.381.579,46 zł, natomiast rozchody w wysokości: 1.141.985,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do projektu.

Przychody dotyczą:

- planowanych pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie: 2.300.000,00 zł,

- przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie: 4.784.427,48 zł,
- przychodów jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w ramach Projektu: „Młodzi Kreatywni" w kwocie: 200.000,00 zł,
- wolnych środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie: 97.151,98 zł.

Rozchody dotyczą spłat zaciągniętych kredytów długoterminowych w łącznej kwocie: 1.141.985,00 zł.

W załączniku Nr 8 do projektu zaplanowano kwoty dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych:
- dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu zaplanowano dotację przedmiotową w łącznej wysokości: 1.589.994,00 zł.

Dotacja dla Zakładu jest przeznaczona na wyrównanie do kosztów utrzymania i remontów bieżących administrowanych mieszkań komunalnych – kwota: 579.994,00,00 zł, na dopłatę do kosztów utrzymania cmentarza (w tym: wywozu nieczystości stałych) – kwota: 300.000,00 zł oraz na dopłatę do kosztów utrzymania dróg, w tym oczyszczania, odśnieżania i utrzymania zieleni – kwota: 710.000,00 zł.
- dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sępopolu zaplanowano dotację podmiotową na wykonywanie zadań związanych z upowszechnianiem kultury i funkcjonowaniem Ośrodka oraz na utrzymanie świetlic wiejskich w wysokości: 1.166.000,00 zł.
- dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sępopolu zaplanowano dotację podmiotową na wykonywanie zadań z zakresu biblioteki publicznej w wysokości: 321.283,00 zł.

W załączniku Nr 8 zaplanowano również kwoty dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych na:
- działania promocyjno-edukacyjne związane z profilaktyką zdrowia i życia mieszkańców gminy w wysokości: 40.000,00 zł,
- wspieranie działalności klubów sportowych realizujących zadania na rzecz rozwoju sportu w Gminie Sępopol w wysokości: 110.000,00 zł,
- upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie jazdy konnej, poprzez organizację zajęć integracyjnych dla dzieci w wysokości: 4.000,00 zł,
- promocję kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie wschodnich sztuk walki w wysokości: 4.000,00 zł.

Plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 5.028.033,00 zł, koszty – 5.037,895,00 zł, wymieniony jest szczegółowo w załączniku Nr 9 do projektu.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w wysokości: 19.300,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9a.

Wydatki budżetu na 2027 r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 719.723,85 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego – na łączną kwotę 719.723,85 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 10.

B.P.

BURMISTRZ
Irena Wołosiuk