ZARZĄDZENIE NR 84/26
WÓJTA GMINY PSZCZÓŁKI

z dnia 13 listopada 2026 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2027 rok

Na podstawie art. 233 pkt 1 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 1447) oraz art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 662, 912, z 2023 r. poz. 1688) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Pszczółki na 2027 rok wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt wymieniony w § 1 przekłada się Radzie Gminy Pszczółki oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku, w terminie do 15 listopada 2026 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na gminnej tablicy ogłoszeń.

Wójt

Maciej Urbanek

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 84/26
Wójta Gminy Pszczółki
z dnia 13 listopada 2026 r.

UCHWAŁA NR ...
RADY GMINY PSZCZÓŁKI

z dnia ...

w sprawie budżetu Gminy Pszczółki na 2027 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 662, 912, z 2023 r. poz. 1688) oraz art. 89, art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 222 ust. 1, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ust.1, art. 243, art. 258 ust.1 pkt 1 i 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 1447) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy na 2027 rok w wysokości 86.507.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 83.760.000,00 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 2.747.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy na 2027 rok w wysokości 96.177.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 83.297.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 12.880.000,00 zł.

3. Ustala się przychody w kwocie 10.210.000,00 zł i rozchody budżetu w kwocie 540.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 9.670.000,00 zł, który będzie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) skumulowanej nadwyżki budżetu – w kwocie 6.670.000,00 zł,

2) zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie 3.000.000,00 zł.

§ 2. 1. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2027 rok w wysokości 12.287.532,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. Ustala się plan wydatków na kwotę 456.494,37 zł realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Ustala się wysokość dotacji celowych na kwotę 4.421.866,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8:

1) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 1.421.866,00 zł,

2) dla jednostek sektora finansów publicznych: 3.000.000,00 zł.

§ 6. Ustala się wysokość dotacji podmiotowych na kwotę 5.383.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9:

1) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 4.553.000,00 zł,

2) dla jednostek sektora finansów publicznych: 830.000,00 zł.

§ 7. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2027 rok, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8. Ustala się dochody w wysokości 300.000,00 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w wysokości 244.000,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 56.000,00 zł na zwalczanie narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9. Ustala się dochody budżetu z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 6.000,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 6.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 10. Ustala się wysokość dochodów związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 4.500.000,00 zł oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 6.640.000,00 zł.

§ 11. Ustala się odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 15.000,00 zł.

§ 12. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości do 1% wydatków budżetu gminy w kwocie 150.000,00 zł.

§ 13. Ustala się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 300.000,00 zł.

§ 14. Ustala się plan dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 15. Upoważnia się Wójta do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy,

3. zaciągania zobowiązań z tytułu kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2.000.000,00 zł,

4. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych:

a) ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;

b) ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;

c) ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;

d) otrzymaniem środków pochodzących z darowizn z poleceniem, o których mowa w art. 893 Kodeksu cywilnego;

5. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 16. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.000.000,00 zł,

2. finansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Pszczółki w wysokości 3.000.000,00 zł z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku;

§ 17. W toku wykonywania budżetu:

1. uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy Pszczółki zwroty wydatków poniesionych w tym samym roku budżetowym na zadania własne Gminy Pszczółki zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym,
2. uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy Pszczółki zwroty wydatków poniesionych w poprzednich latach budżetowych na zadania własne Gminy Pszczółki stanowią dochody budżetu Gminy Pszczółki.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i na gminnej tablicy ogłoszeń.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr ... Rady Gminy Pszczółki z dnia ...

Plan dochodów Gminy Pszczółki na 2027 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	494 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	494 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	494 400,00
600			Transport i łączność	640 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		4040	Środki z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	290 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	290 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1820	Różne opłaty	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	220 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	80 000,00
		6560	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	40 000,00
750			Administracja publiczna	229 432,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	214 432,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	214 432,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	15 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	2 150,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	59 719 888,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 121 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1360	Podatek rolny	8 400,00
		1370	Podatek leśny	3 900,00
		1380	Podatek od nieruchomości	5 830 000,00
		1390	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	5 000,00
		1400	Podatek od środków transportowych	274 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 333 186,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1360	Podatek rolny	627 000,00
		1370	Podatek leśny	600,00
		1380	Podatek od nieruchomości	3 670 586,00
		1390	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	5 000,00
		1400	Podatek od środków transportowych	480 000,00
		1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 550 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	390 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1520	Opłata skarbowa	60 000,00
		1550	Opłata adiacencka	30 000,00
		1560	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	46 875 402,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1190	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych	46 494 244,00
		1220	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych	381 158,00

758			Różne rozliczenia	8 749 996,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	140 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6900	Pozostałe odsetki	140 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	8 609 996,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		4350	Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	8 609 996,00
801			Oświata i wychowanie	1 400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	319 930,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1820	Różne opłaty	500,00
		1860	Różne dochody	6 780,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	34 800,00
		6510	Opłaty egzaminacyjne oraz opłaty za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	277 720,00
	80104		Przedszkola	663 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1860	Różne dochody	700,00
		6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	99 000,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	413 300,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	417 070,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	417 070,00
852			Pomoc społeczna	2 093 196,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 288 256,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 263 466,00
		6870	Usługi pozostałe	24 790,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	500,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	200,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 000,00
	85216		Zasiłki stałe	464 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	6 000,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	458 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	135 006,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1820	Różne opłaty	100,00
		1860	Różne dochody	400,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 806,00
		6900	Pozostałe odsetki	700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	43 000,00
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00
		6870	Usługi pozostałe	10 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	500,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 300,00
	85295		Pozostała działalność	7 134,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	800,00
		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)	6 234,00
		6900	Pozostałe odsetki	100,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111 328,00
			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	110 728,00
	85395		Pozostała działalność	111 328,00
			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	110 728,00
		2440	Zwroty pozostałych świadczeń	500,00
		3659	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	11 659,00
		3667	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	99 069,00
		6900	Pozostałe odsetki	100,00
855			Rodzina	5 538 610,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	15 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 470 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	5 000,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	15 000,00
		2170	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	5 000,00
		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)	5 400 000,00
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	5 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	610,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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)	600,00
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	48 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 531 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 500 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1820	Różne opłaty	6 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	15 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92195		Pozostała działalność	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	30 000,00
			bieżące razem:	**83 760 000,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	110 728,00
			majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		5760	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	747 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	747 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		7290	Zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	747 000,00
			majątkowe razem:	**2 747 000,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			Ogółem:	**86 507 000,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	110 728,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr ... Rady Gminy Pszczółki z dnia ...

Plan wydatków Gminy Pszczółki na 2027 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art.. 124 ust. 7	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzeniea oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst		
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 117 786,99	144 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 973 786,99	7 973 786,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	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
		1820	Różne opłaty	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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7020	Środki trwałe	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 782 786,99	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 723 786,99	7 723 786,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7020	Środki trwałe	43 786,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 786,99	43 786,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	7 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 680 000,00	7 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 540 300,00	2 029 300,00	1 586 300,00	0,00	1 586 300,00	443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511 000,00	1 511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	874 000,00	874 000,00	431 000,00	0,00	431 000,00	443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4150	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	443 000,00	443 000,00	0,00	0,00	0,00	443 000,00	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	431 000,00	431 000,00	431 000,00	0,00	431 000,00	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	755 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	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
		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
		6870	Usługi pozostałe	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	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	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 629 000,00	549 000,00	549 000,00	0,00	549 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	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
		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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art.. 124 ust. 7	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzeniea oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst		
		6870	Usługi pozostałe	224 000,00	224 000,00	224 000,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	131 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	151 300,00	51 300,00	51 300,00	0,00	51 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	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
	63095		Pozostała działalność	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	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 833 000,00	853 000,00	353 000,00	3 200,00	349 800,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 689 800,00	709 800,00	209 800,00	0,00	209 800,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	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
		6560	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	118 000,00	118 000,00	118 000,00	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	0,00
		7020	Środki trwałe	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	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	143 200,00	143 200,00	143 200,00	3 200,00	140 000,00	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	600,00	600,00	600,00	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
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		7700	Energia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
710			Działalność usługowa	498 000,00	498 000,00	498 000,00	3 500,00	494 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	316 000,00	316 000,00	316 000,00	3 500,00	312 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art.. 124 ust. 7	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzeniea oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst		
		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
		6870	Usługi pozostałe	308 000,00	308 000,00	308 000,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6860	Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	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
		6870	Usługi pozostałe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	10 819 125,64	10 619 625,64	10 532 225,64	8 281 995,95	2 250 229,69	75 300,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	199 500,00	199 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	214 432,00	214 432,00	214 432,00	205 602,31	8 829,69	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	170 415,74	170 415,74	170 415,74	170 415,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	28 851,38	28 851,38	28 851,38	28 851,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 175,19	4 175,19	4 175,19	4 175,19	0,00	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	2 160,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	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	8 829,69	8 829,69	8 829,69	0,00	8 829,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	269 000,00	269 000,00	269 000,00	0,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	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
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	239 000,00	239 000,00	239 000,00	0,00	239 000,00	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
		7760	Artykuły żywnościowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 002 493,64	9 833 993,64	9 821 893,64	8 068 893,64	1 753 000,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	168 500,00	168 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 170 893,64	6 170 893,64	6 170 893,64	6 170 893,64	0,00	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	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	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	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	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	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6390	Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr	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
		6400	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art.. 124 ust. 7	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzeniea oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst		
		6410	Podróże służbowe zagraniczne	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
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	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
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	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
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	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
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	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
		6800	Usługi zdrowotne	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
		6810	Usługi telekomunikacyjne	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
		6820	Usługi informatyczne	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	143 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 500,00	143 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	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	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	181 700,00	150 700,00	150 700,00	7 500,00	143 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	151 500,00	151 500,00	76 200,00	0,00	76 200,00	75 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4150	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	20 300,00	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	75 600,00	75 600,00	75 600,00	0,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 150,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 150,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 819,64	1 819,64	1 819,64	1 819,64	0,00	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	308,07	308,07	308,07	308,07	0,00	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	22,29	22,29	22,29	22,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art.. 124 ust. 7	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzeniea oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst		
752			Obrona narodowa	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
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej	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
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	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
		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	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
		7780	Materiały i wyposażenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	425 000,00	358 000,00	358 000,00	36 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	425 000,00	358 000,00	358 000,00	36 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	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
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	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
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	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
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	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	100 000,00	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
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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
757			Obsługa długu publicznego	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8250	Odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek na rynku krajowym	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6000	Rezerwy	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	43 938 965,00	43 505 487,00	37 779 522,00	28 832 927,00	8 946 595,00	4 470 000,00	1 255 965,00	0,00	0,00	0,00	433 478,00	433 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 091 837,00	19 749 859,00	19 065 851,00	15 383 862,00	3 681 989,00	0,00	684 008,00	0,00	0,00	0,00	341 978,00	341 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1380	Podatek od nieruchomości	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1710	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		1820	Różne opłaty	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	16 100,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	666 908,00	666 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 849 395,00	1 849 395,00	1 849 395,00	1 849 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art.. 124 ust. 7	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzeniea oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst		
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 895 265,00	9 895 265,00	9 895 265,00	9 895 265,00	0,00	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	148 493,00	148 493,00	148 493,00	148 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	770 134,00	770 134,00	770 134,00	770 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	2 223 483,00	2 223 483,00	2 223 483,00	2 223 483,00	0,00	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	317 510,00	317 510,00	317 510,00	317 510,00	0,00	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	73 782,00	73 782,00	73 782,00	73 782,00	0,00	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	631 810,00	631 810,00	631 810,00	0,00	631 810,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	114 500,00	114 500,00	114 500,00	0,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6420	Dopłaty do przejazdów	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
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	86 550,00	86 550,00	86 550,00	0,00	86 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	105 800,00	105 800,00	105 800,00	105 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	23 160,00	23 160,00	23 160,00	0,00	23 160,00	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	14 424,00	14 424,00	14 424,00	0,00	14 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	84 130,00	84 130,00	84 130,00	0,00	84 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	1 429 218,00	1 429 218,00	1 429 218,00	0,00	1 429 218,00	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	171 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 978,00	171 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	934 838,00	934 838,00	934 838,00	0,00	934 838,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	231 059,00	231 059,00	231 059,00	0,00	231 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 322 473,00	2 322 473,00	2 261 235,00	1 877 996,00	383 239,00	0,00	61 238,00	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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	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
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	59 738,00	59 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 192,00	500 192,00	500 192,00	500 192,00	0,00	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	956 513,00	956 513,00	956 513,00	956 513,00	0,00	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	32 318,00	32 318,00	32 318,00	32 318,00	0,00	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	62 812,00	62 812,00	62 812,00	62 812,00	0,00	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	275 086,00	275 086,00	275 086,00	275 086,00	0,00	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	39 297,00	39 297,00	39 297,00	39 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art.. 124 ust. 7	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzeniea oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst		
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 778,00	11 778,00	11 778,00	11 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	71 559,00	71 559,00	71 559,00	0,00	71 559,00	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	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
		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
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	9 050,00	9 050,00	9 050,00	0,00	9 050,00	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	1 500,00	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
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	178 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00	178 000,00	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	79 500,00	79 500,00	79 500,00	0,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	10 361 755,00	10 317 755,00	6 158 557,00	4 378 721,00	1 779 836,00	4 010 000,00	149 198,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	143 198,00	143 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	4 010 000,00	4 010 000,00	0,00	0,00	0,00	4 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 437 357,00	1 437 357,00	1 437 357,00	1 437 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 934 329,00	1 934 329,00	1 934 329,00	1 934 329,00	0,00	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	107 275,00	107 275,00	107 275,00	107 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	158 109,00	158 109,00	158 109,00	158 109,00	0,00	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	646 507,00	646 507,00	646 507,00	646 507,00	0,00	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	92 144,00	92 144,00	92 144,00	92 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	187 685,00	187 685,00	187 685,00	0,00	187 685,00	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
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	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
		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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	38 535,00	38 535,00	38 535,00	0,00	38 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art.. 124 ust. 7	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzeniea oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst		
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	977 000,00	977 000,00	977 000,00	0,00	977 000,00	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	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	413 300,00	413 300,00	413 300,00	0,00	413 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	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
		7780	Materiały i wyposażenie	40 816,00	40 816,00	40 816,00	0,00	40 816,00	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	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
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	80107		Świetlice szkolne	1 941 447,00	1 941 447,00	1 851 641,00	1 776 024,00	75 617,00	0,00	89 806,00	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	89 806,00	89 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 364 640,00	1 364 640,00	1 364 640,00	1 364 640,00	0,00	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	102 261,00	102 261,00	102 261,00	102 261,00	0,00	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	261 213,00	261 213,00	261 213,00	261 213,00	0,00	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	37 296,00	37 296,00	37 296,00	37 296,00	0,00	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	10 614,00	10 614,00	10 614,00	10 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	75 617,00	75 617,00	75 617,00	0,00	75 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 730 000,00	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	1 730 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	1 530 000,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	144 143,00	144 143,00	144 143,00	0,00	144 143,00	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	92 799,00	92 799,00	92 799,00	0,00	92 799,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	22 344,00	22 344,00	22 344,00	0,00	22 344,00	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	1 208 912,00	1 161 412,00	1 159 712,00	582 682,00	577 030,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 872,00	445 872,00	445 872,00	445 872,00	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	35 126,00	35 126,00	35 126,00	35 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	82 684,00	82 684,00	82 684,00	82 684,00	0,00	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	11 785,00	11 785,00	11 785,00	11 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 215,00	7 215,00	7 215,00	7 215,00	0,00	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
		6340	Usługi remontowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art.. 124 ust. 7	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzeniea oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst		
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	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
		6800	Usługi zdrowotne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	417 070,00	417 070,00	417 070,00	0,00	417 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1 243 881,00	1 243 881,00	744 464,00	711 648,00	32 816,00	460 000,00	39 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	39 417,00	39 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	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	115 468,00	115 468,00	115 468,00	115 468,00	0,00	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	428 980,00	428 980,00	428 980,00	428 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 178,00	11 178,00	11 178,00	11 178,00	0,00	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	27 960,00	27 960,00	27 960,00	27 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	106 741,00	106 741,00	106 741,00	106 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 216,00	15 216,00	15 216,00	15 216,00	0,00	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	6 105,00	6 105,00	6 105,00	6 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	27 316,00	27 316,00	27 316,00	0,00	27 316,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 230 220,00	4 230 220,00	4 044 667,00	3 898 914,00	145 753,00	0,00	185 553,00	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	185 553,00	185 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 032 456,00	3 032 456,00	3 032 456,00	3 032 456,00	0,00	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	205 319,00	205 319,00	205 319,00	205 319,00	0,00	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	558 801,00	558 801,00	558 801,00	558 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 766,00	79 766,00	79 766,00	79 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 572,00	22 572,00	22 572,00	22 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	145 753,00	145 753,00	145 753,00	0,00	145 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	659 297,00	659 297,00	614 252,00	223 080,00	391 172,00	0,00	45 045,00	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	45 045,00	45 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	178 397,00	178 397,00	178 397,00	178 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	30 631,00	30 631,00	30 631,00	30 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art.. 124 ust. 7	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzeniea oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst		
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 374,00	4 374,00	4 374,00	4 374,00	0,00	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	2 678,00	2 678,00	2 678,00	2 678,00	0,00	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	196 548,00	196 548,00	196 548,00	0,00	196 548,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	194 124,00	194 124,00	194 124,00	0,00	194 124,00	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	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
851			Ochrona zdrowia	300 000,00	300 000,00	300 000,00	118 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	56 000,00	56 000,00	56 000,00	10 000,00	46 000,00	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
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	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
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	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	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	244 000,00	244 000,00	244 000,00	108 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	15 800,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6760	Koszty postępowań sądowych	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
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	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
		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	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
		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
852			Pomoc społeczna	6 370 658,00	6 340 158,00	3 694 092,00	2 241 480,00	1 452 612,00	1 770 566,00	875 500,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 763 466,00	1 763 466,00	0,00	0,00	0,00	1 763 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3440	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 263 466,00	1 263 466,00	0,00	0,00	0,00	1 263 466,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	11 300,00	11 300,00	11 300,00	3 598,00	7 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	524,00	524,00	524,00	524,00	0,00	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	74,00	74,00	74,00	74,00	0,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art.. 124 ust. 7	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzeniea oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst		
		7780	Materiały i wyposażenie	1 702,00	1 702,00	1 702,00	0,00	1 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	48 000,00	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	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	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
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	274 700,00	274 700,00	72 000,00	0,00	72 000,00	200,00	202 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2150	Świadczenia w naturze	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	200,00	200,00	0,00	0,00	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
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	37 700,00	37 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	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	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
	85216		Zasiłki stałe	519 000,00	519 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	514 000,00	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	514 000,00	514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 362 608,00	2 332 108,00	2 318 108,00	2 074 932,00	243 176,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 578 272,00	1 578 272,00	1 578 272,00	1 578 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	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	305 000,00	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	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	42 760,00	42 760,00	42 760,00	42 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 900,00	25 900,00	25 900,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	36 791,00	36 791,00	36 791,00	0,00	36 791,00	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	2 500,00	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
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6390	Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr	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
		6400	Podróże służbowe krajowe	10 950,00	10 950,00	10 950,00	0,00	10 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	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
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	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
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art.. 124 ust. 7	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzeniea oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst		
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	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
		6800	Usługi zdrowotne	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	63 300,00	63 300,00	63 300,00	0,00	63 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	12 215,00	12 215,00	12 215,00	0,00	12 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	201 834,00	201 834,00	200 134,00	145 900,00	54 234,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 600,00	83 600,00	83 600,00	83 600,00	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
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	21 100,00	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	3 434,00	3 434,00	3 434,00	0,00	3 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 800,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00	500,00	60 300,00	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	37 300,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2150	Świadczenia w naturze	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 090 750,00	1 090 750,00	1 089 850,00	17 050,00	1 072 800,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4840	Odsetki od dotacji oraz płatności	100,00	100,00	0,00	0,00	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
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art.. 124 ust. 7	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzeniea oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst		
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		6820	Usługi informatyczne	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	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	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	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	876 000,00	876 000,00	876 000,00	0,00	876 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111 328,00	111 328,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	110 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	111 328,00	111 328,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	110 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4840	Odsetki od dotacji oraz płatności	100,00	100,00	0,00	0,00	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
		6017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	8 955,00	8 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 055,00	1 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 259,00	1 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6707	Wynagrodzenia bezosobowe	81 355,00	81 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6709	Wynagrodzenia bezosobowe	9 575,00	9 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	488 228,00	488 228,00	300 226,00	296 962,00	3 264,00	166 000,00	22 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	395 228,00	395 228,00	300 226,00	296 962,00	3 264,00	83 000,00	12 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	12 002,00	12 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	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	227 283,00	227 283,00	227 283,00	227 283,00	0,00	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	16 535,00	16 535,00	16 535,00	16 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	43 623,00	43 623,00	43 623,00	43 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 221,00	6 221,00	6 221,00	6 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	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
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	3 264,00	3 264,00	3 264,00	0,00	3 264,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Stypendia socjalne dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4460	Stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 842 414,00	5 842 414,00	309 414,00	258 800,00	50 614,00	246 400,00	5 286 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4840	Odsetki od dotacji oraz płatności	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 517 114,00	5 517 114,00	221 514,00	173 400,00	48 114,00	57 000,00	5 238 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								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 wynagrodzeniea oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst		
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	3 416 000,00	3 416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	1 122 000,00	1 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 000,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4840	Odsetki od dotacji oraz płatności	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	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
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	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	24 300,00	24 300,00	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	2 944,00	2 944,00	2 944,00	0,00	2 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	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
		6870	Usługi pozostałe	25 942,00	25 942,00	25 942,00	0,00	25 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	15 078,00	15 078,00	15 078,00	0,00	15 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	600,00	600,00	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
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	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	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	88 300,00	88 300,00	87 300,00	84 800,00	2 500,00	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
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	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
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	158 400,00	158 400,00	0,00	0,00	0,00	158 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3460	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	158 400,00	158 400,00	0,00	0,00	0,00	158 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art.. 124 ust. 7	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzeniea oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 952 143,43	8 514 284,13	5 514 284,13	240 000,00	5 274 284,13	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 859,30	437 859,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 640 000,00	6 640 000,00	3 640 000,00	240 000,00	3 400 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 400,00	199 400,00	199 400,00	199 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 600,00	1 600,00	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	0,00
		6820	Usługi informatyczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	3 390 000,00	3 390 000,00	3 390 000,00	0,00	3 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	358 061,32	343 471,32	343 471,32	0,00	343 471,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 590,00	14 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	326 071,32	326 071,32	326 071,32	0,00	326 071,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	14 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 590,00	14 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 670 000,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	770 000,00	770 000,00	770 000,00	0,00	770 000,00	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	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
		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	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
	90095		Pozostała działalność	278 082,11	254 812,81	254 812,81	0,00	254 812,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 269,30	23 269,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	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
		6870	Usługi pozostałe	174 462,81	174 462,81	174 462,81	0,00	174 462,81	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	23 269,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 269,30	23 269,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 235 820,94	2 098 645,23	1 268 645,23	197 540,00	1 071 105,23	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137 175,71	1 137 175,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	797 385,93	788 185,93	788 185,93	197 540,00	590 645,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6680	Honoraria	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	165 040,00	165 040,00	165 040,00	165 040,00	0,00	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	475 454,03	475 454,03	475 454,03	0,00	475 454,03	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	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art.. 124 ust. 7	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzeniea oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst		
		7760	Artykuły żywnościowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	45 191,90	45 191,90	45 191,90	0,00	45 191,90	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	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	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	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	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	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
	92195		Pozostała działalność	1 588 435,01	460 459,30	460 459,30	0,00	460 459,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 975,71	1 127 975,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	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
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		6810	Usługi telekomunikacyjne	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	1 105 475,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 475,71	1 105 475,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	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
		7780	Materiały i wyposażenie	20 059,30	20 059,30	20 059,30	0,00	20 059,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	967 080,00	857 380,00	857 380,00	139 000,00	718 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 700,00	109 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	11 080,00	1 380,00	1 380,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	1 380,00	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	956 000,00	856 000,00	856 000,00	139 000,00	717 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	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
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	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
		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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	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
		7780	Materiały i wyposażenie	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				96 177 000,00	83 297 000,00	64 052 239,00	40 651 554,95	23 400 684,05	11 516 866,00	7 452 167,00	110 728,00	0,00	165 000,00	12 880 000,00	12 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr ... Rady Gminy Pszczółki z dnia ...

Przychody i rozchody budżetu gminy Pszczółki na 2027 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			**10 210 000,00**
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	540 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 000 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	6 670 000,00
Rozchody ogółem:			**540 000,00**
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	952	540 000,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr ... Rady Gminy Pszczółki z dnia ...

Plan dochodów gminy Pszczółki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2027 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**214 432,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	214 432,00
		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)	214 432,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 150,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 150,00
		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)	2 150,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 312 700,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	1 263 466,00
		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)	1 263 466,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 000,00
		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)	43 000,00
	85295		Pozostała działalność	6 234,00
		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)	6 234,00
855			**Rodzina**	**5 448 600,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 400 000,00
		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)	5 400 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00
		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)	600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 000,00
		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)	48 000,00
			Razem:	6 977 882,00

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr ... Rady Gminy Pszczółki z dnia …

Plan wydatków gminy Pszczółki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2027 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**214 432,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	214 432,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 415,74
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	28 851,38
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 175,19
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 160,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	8 829,69
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 150,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 150,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 819,64
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	308,07
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,29
852			**Pomoc społeczna**	**1 312 700,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	1 263 466,00
		3440	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 263 466,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 000,00
		6870	Usługi pozostałe	43 000,00
	85295		Pozostała działalność	6 234,00
		6820	Usługi informatyczne	6 234,00
855			**Rodzina**	**5 448 600,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 400 000,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	3 416 000,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	1 122 000,00
		2170	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	300 000,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		2420	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	400 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	18 900,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	2 208,00
		6800	Usługi zdrowotne	300,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	350,00
		6820	Usługi informatyczne	3 000,00
		6870	Usługi pozostałe	15 942,00
		7780	Materiały i wyposażenie	5 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	90,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 000,00
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	48 000,00
			Razem:	6 977 882,00

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr ... Rady Gminy Pszczółki z dnia ...

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2027 roku

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	010	01043 01044	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej w Żelisławkach 01043 190 000,00 zł 01044 190 000,00 zł	380 000,00
2	010	01043 01044	Przejęcie sieci wodno - kanalizacyjnych na terenie Gminy Pszczółki 01043 40.000,00 zł 01044 43.786,99 zł	83 786,99
3	010	01043 01044	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Świętego Floriana w Pszczółkach (dokumentacja) 01043 20 000,00 zł 01044 20 000,00 zł	40 000,00
4	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Majowej w Różynach	140 000,00
5	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej w Pszczółkach (dokumentacja)	30 000,00
6	010	01044	Rozbudowa części mechanicznej oczyszczalni ścieków w Pszczółkach	7 300 000,00
7	600	60016	Przebudowa ul. Łąkowej w Pszczółkach (dokumentacja)	80 000,00
8	600	60016	Przebudowa ul. Szkolnej w Kleszczewku (dokumentacja)	185 000,00
9	600	60017	Przebudowa ul. Chabrowej w Różynach (dokumentacja)	28 000,00
10	600	60017	Przebudowa ul. Jaśminowej w Pszczółkach (dokumentacja)	100 000,00
11	600	60017	Przebudowa ul. Kwiatowej, Storczykowej i Bławatkowej w Skowarczu wraz z budową sieci wodno - kanalizacyjnej i oświetleniowej (dokumentacja)	117 000,00
12	600	60017	Przebudowa ul. Piaskowej w Skowarczu (dokumentacja)	200 000,00
13	600	60017	Przebudowa ul. Pieszej w Pszczółkach (dokumentacja)	40 000,00
14	600	60017	Przebudowa ul. Pogodnej w Różynach (dokumentacja)	85 000,00
15	600	60017	Przebudowa ul. Uroczej w Ostrowitem wraz z budową sieci wodno - kanalizacyjnej i oświetleniowej (dokumentacja)	61 000,00
16	600	60017	Przebudowa ul. Zacisze w Rębielczu (dokumentacja)	65 000,00

17	600	60017	Przebudowa ul. Pogodnej w Pszczółkach (dokumentacja)	60 000,00
18	600	60017	Przebudowa ul. Polnej w Różynach (dokumentacja)	100 000,00
19	600	60017	Przebudowa ul. Świętego Floriana w Pszczółkach wraz z oświetleniem (dokumentacja)	160 000,00
20	600	60017	Przebudowa ul. Jarzębinowej w Ulkowach (dokumentacja)	14 000,00
21	600	60017	Wykonanie schodów ul. Brzechwy w Pszczółkach wraz z przebudową fragmentu ścieżki rowerowej (dokumentacja)	50 000,00
22	600	60020	Zakup i montaż wiaty przystankowej w Kleszczewku **Fundusz Sołecki Kleszczewko 10 000,00 zł**	22 000,00
23	600	60020	Zakup i montaż wiat przystankowych w Ulkowach	44 000,00
24	600	60095	Budowa parkingu w Skowarczu (dokumentacja)	100 000,00
25	700	70005	Zakup gruntów	980 000,00
26	750	75075	Zakup witaczy	24 000,00
27	801	80101	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Różynach (dokumentacja)	170 000,00
28	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Bałtyckiej w Pszczółkach	150 000,00
29	900	90015	Oświetlenie drogi Rębielcz - Pszczółki	250 000,00
30	900	90095	Zakup dokumentacji projektowej przyłącza elektroenergytcznego na wyspie w Kleszczewku **Fundusz Sołecki Kleszczewko 5 000,00 zł**	5 000,00
31	900	90095	Utworzenie tężni solankowej w miejscu istniejącej fontanny przy ul. Topolowej w Skowarczu **Fundusz Sołecki Skowarcz 18 269,30 zł**	18 269,30
32	921	92195	Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Kleszczewku (dokumentacja)	90 000,00
33	921	92195	Scena Lipowa w Parku Lipowym	740 000,00
34	921	92195	Budowa świetlicy wiejskiej w Pszczółkach (dokumentacja) **Fundusz Sołecki Pszczółki 20 000,00 zł**	120 000,00
35	921	92195	Budowa świetlicy wiejskiej w Rębielczu (dokumentacja) **Fundusz Sołecki Rębielcz 24 540,47 zł**	124 540,47
36	921	92195	Zakup pieca parowo-konwekcyjnego wraz ze stojakiem i montażem do świetlicy wiejskiej **Fundusz Sołecki Kolnik 18 000,00 zł**	18 000,00
37	921	92195	Budowa domku narzędziowego przy świetlicy wiejskiej w Ulkowach wraz z dokumentacją projektową **Fundusz Sołecki Ulkowy 12 935,24 zł**	12 935,24

38	926	92605	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rębielczu (dokumentacja)	50 000,00
39	926	92605	Zagospodarowanie terenu przy ul. Bławatkowej w Skowarczu **Fundusz Sołecki Skowarcz 20 000,00 zł**	20 000,00
40	926	92605	Zagospodarowanie terenu wokół boiska wielofunkcyjnego **Fundusz Sołecki Żelisławki 30 000,00 zł**	30 000,00
Razem inwestycje:				**12 287 532,00**

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr ... Rady Gminy Pszczółki z dnia ....

Plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego w 2027 roku

Lp	Sołectwo	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan
1	**Pszczółki (59)**	600	60016	7780	Zakup asfaltu reaktywnego na zimno	10 000,00
		750	75075	6830	Zakup nagród dla uczestników wydarzeń sołeckich realizowanych na terenie Sołectwa Pszczółki	2 000,00
		754	75412	7010	Zadanie wspólne - zakup specjalistycznego sprzętu dla OSP Pszczółki	4 000,00
		921	92105	6680	Zakup praw Zaiks	2 500,00
		921	92105	6870	Zakup Parasola Licencyjnego oraz platformy MPLCGo	2 500,00
		921	92105	6870	Wynajęcie dmuchanych zabawek	3 500,00
		921	92105	6870	Koszt transportu - dostawa asfaltu reaktywnego na zimno	3 269,30
		921	92105	7010	Zakup namiotu	6 000,00
		921	92105	7760	Zakup artykułów spożywczych	5 000,00
		921	92105	7780	Zakup statywów do kolumn	600,00
		921	92105	7780	Organizowanie imprez sołeckich na środki jednorazowego użytku, tacki, balony, wstążki, sztućce, brykiet lub węgiel drzewny, drewno do ogniska, listewki, sznurek, kleje, proszek do bitwy kolorów itp.	3 000,00
		921	92105	7780	Zakup rozkładanych ławek i stołów	4 000,00
		921	92195	7200	Zakup projektu świetlicy wiejskiej w Pszczółkach	20 000,00
		921	92195	7780	Zakup zestawu bezprzewodowego	1 000,00
					Razem:	**67 369,30**

Lp	Sołectwo	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan
2	**Różyny (55)**	754	75412	7010	Zadanie wspólne - zakup specjalistycznego sprzętu dla OSP Pszczółki	3 000,00
		801	80101	7780	Zakup kosza do koszykówki, gier edukacyjnych do Szkoły Podstawowej w Różynach	2 300,00
		900	90004	7010	Zakup ławek R8 i P3 z montażem na teren sołectwa Różyny	10 590,00
		900	90004	7780	Poprawa estetyki wsi	4 500,00
		921	92105	6870	Organizowanie imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	10 500,00
				7760		6 000,00
				6700		5 040,00
		921	92195	7010	Doposażenie świetlicy wiejskiej	10 500,00
				6810		900,00
				7780		2 959,30
		926	92601	7010	Zakup i montaż bramek z siatkami oraz odnowienie oznakowania boiska	9 700,00
				7780		1 380,00
					Razem:	**67 369,30**

3	**Skowarcz (54)**	750	75075	7010	Promocja sołectwa	5 000,00
		754	75412	7010	Zadanie wspólne - zakup specjalistycznego sprzętu dla OSP Pszczółki	4 000,00
		900	90004	7780	Poprawa estetyki wsi, w tym utrzymanie zieleni	600,00
		900	90095	7200	Utworzenie tężni solankowej w miejscu istniejącej fontanny przy ul. Topolowej w Skowarczu	18 269,30
		921	92105	7780	Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa Skowarcz	3 000,00
				6870		5 000,00
				7760		5 000,00
		921	92195	7780	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 500,00
		926	92605	7200	Zagospodarowanie terenu przy ul. Bławatkowej w Skowarczu	20 000,00
		926	92605	7780	Zakup wyposażenia do wiaty rekreacyjnej przy ul. Bławatkowej w Skowarczu	5 000,00
					Razem:	**67 369,30**

4	**Kolnik (52)**	750	75075	6830	Zakup nagród rzeczowych oraz pucharów, medali w konkursach sołeckich	2 000,00
		754	75412	7010	Zadanie wspólne - zakup specjalistycznego sprzętu dla OSP Pszczółki	3 000,00
		900	90004	6870	Zakup usługi serwisu do traktorka i kosiarki	1 500,00
		900	90004	7780	Zakup kwiatów, nawozów, ziemi do kwiatków	2 500,00
		900	90004	7780	Zakup części zamiennych, olejów, żyłki do traktora i kosiarki do trawy oraz zakup usługi serwisu traktorka do koszenia trawy	1 571,32
		921	92105	6870	Wynajem teatrzyku dla dzieci	4 000,00
		921	92105	6870	Zakup usług animatora na spotkania integracyjne dla dzieci i dorosłych	2 100,00
		921	92105	6870	Wynajem sprzętu rekreacyjnego dla dzieci na imprezy integracyjne	1 000,00
		921	92105	6870	Zakup usług instruktora prowadzącego zajęcia ogólnorozwojowe dla mieszkańców Kolnika	4 000,00
		921	92105	7760	Zakup artykułów spożywczych, dekoracyjnych, przemysłowych papierniczych, higienicznych do organizacji imprez integracyjnych mieszkańców Kolnika	7 000,00
				7780		3 000,00
		921	92105	7780	Zakup zestawów cateringowych - stoły, krzesła	1 500,00
		921	92195	7010	Zakup chłodni gastronomicznej do świetlicy wiejskiej	10 000,00
		921	92195	7020	Zakup pieca parowo-konwekcyjnego wraz ze stojakiem i montażem do świetlicy wiejskiej	18 000,00
					Razem:	**61 171,32**

5	**Kleszczewko (53)**	600	60020	7020	Zakup wiaty przystankowej	10 000,00
		754	75412	7010	Zadanie wspólne - zakup specjalistycznego sprzętu dla OSP Pszczółki	2 000,00
		900	90095	6870	Zakup usług melioracyjnych oczyszczających staw w Kleszczewku	14 462,81
		900	90095	7200	Zakup dokumentacji projektowej przyłącza elektroenergetycznego na wyspie w Kleszczewku	5 000,00
		921	92105	6680	Zakup praw ZAIKS	1 000,00
		921	92105	6870	Zakup usług do organizacji imprez okolicznościowych	6 000,00
		921	92105	6870	Oprawa muzyczna do organizacji imprez okolicznościowych	8 000,00
		921	92105	7760	Zakup produktów spożywczych do organizacji i obsługi imprez kulturalnych	5 000,00
		921	92105	7780	Zakup ławek składanych i stołów na imprezy kulturalno sportowe	2 000,00
		921	92195	7780	Zakup środków czystości do wyposażenia świetlicy	500,00
					Razem:	**53 962,81**

6	**Ostrowite (51)**	754	75412	7010	Zadanie wspólne - zakup specjalistycznego sprzętu dla OSP Pszczółki	1 000,00
		921	92105	6870	Organizacja Wiejskiego Pikniku Artystycznego z okazji Dnia Dziecka	5 500,00
				7780		3 500,00
		921	92105	6870	Spotkanie Mikołajkowe dla dzieci	3 000,00
		921	92105	7760	Zakup artykułów przemysłowo-spożywczych	5 000,00
				7780		2 291,90
		921	92195	7010	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Ostrowite	2 000,00
				7780		2 500,00
					Razem:	**24 791,90**

7	**Żelisławki (56)**	754	75412	7010	Zadanie wspólne - zakup specjalistycznego sprzętu dla OSP Pszczółki	2 000,00
		921	92105	6870	Organizowanie imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	8 084,73
		926	92605	7200	Zagospodarowanie terenu wokół boiska wielofunkcyjnego	30 000,00
					Razem:	**40 084,73**

8	**Ulkowy (58)**	750	75075	7010	Zakup i montaż tablicy informacyjnej do Sołectwa Ulkowy wraz z projektem	2 000,00
		754	75412	7010	Zadanie wspólne - zakup specjalistycznego sprzętu dla OSP Pszczółki	1 500,00
		900	90004	7010	Zakup kosiarki	4 000,00
		900	90004	7780	Zakup artykułów ogrodniczych	4 800,00
		921	92105	6870	Zakup usług organizacyjnych obsługi imprez kulturalnych	4 500,00
		921	92105	7010	Zakup głośnika bezprzewodowego wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem	3 200,00
		921	92105	7760	Zakup artykułów spożywczych i przemysłowych do organizacji imprez integracyjnych i kulturalnych	3 000,00
				7780		1 000,00
		921	92195	7200	Budowa domku narzędziowego przy świetlicy wiejskiej w Ulkowych wraz z dokumentacją projektową	12 935,24
		921	92195	7780	Zakup wycieraczki, koszy na śmieci oraz artykułów do utrzymania porządku do świetlicy wiejskiej	1 100,00
		921	92195	7780	Zakup odkurzacza	500,00
					Razem:	**38 535,24**

9	**Rębielcz (57)**	754	75412	7010	Zadanie wspólne - zakup specjalistycznego sprzętu dla OSP Pszczółki	1 500,00
		921	92105	6870	Organizacja imprez okolicznościowych	4 500,00
				7760		4 000,00
				7780		1 300,00
		921	92195	7200	Zakup dokumentacji projektowej na budowę sali wiejskiej w miejscowości Rębielcz	24 540,47
					Razem	**35 840,47**

Ogółem:	**456 494,37**

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr ... Rady Gminy Pszczółki z dnia ....

Dotacje celowe w 2027 roku

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	852	85203	3440	Prowadzenie ośrodka wsparcia w Kolniku	1 263 466,00
2	855	85516	3460	Prowadzenie żłobka "Bociankowo Aleksandra Kościńska" w Pszczółkach	86 400,00
3	855	85516	3460	Prowadzenie żłobka "Wesołe Skrzaty Agata Słomińska" w Pszczółkach	72 000,00
				Razem:	**1 421 866,00**

Jednostki sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	900	90002	3310	Dotacja dla Gminy Miejskiej w Tczewie	3 000 000,00
				Razem:	**3 000 000,00**

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr ... Rady Gminy Pszczółki z dnia ...

Dotacje podmiotowe w 2027 roku

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	801 854	80104	3780	Niepubliczne Przedszkole "Bajkowy Świat" w Różynach	1 760 000,00
		80149	3780		110 000,00
		85404	3780		12 000,00
2	801 854	80104	3780	Niepubliczne Przedszkole "Dzieciolandia" w Kolniku	1 600 000,00
		80149	3780		240 000,00
		85404	3780		57 000,00
3	801 854	80104	3780	Niepubliczne Przedszkole "Morskie Opowieści 2" w Pszczółkach	650 000,00
		80149	3780		110 000,00
		85404	3780		14 000,00
Razem:					**4 553 000,00**

Jednostki sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	921	92116	3740	Gminna Biblioteka Publiczna w Pszczółkach	830 000,00
Razem:					**830 000,00**

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr ... Rady Gminy Pszczółki z dnia …

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2027 rok, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			**Administracja publiczna**	**2 500,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 500,00
		182	Różne opłaty	2 500,00
852			**Pomoc społeczna**	**3 200,00**
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 200,00
		687	Usługi pozostałe	3 200,00
855			**Rodzina**	**104 020,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	104 000,00
		217	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	64 000,00
		244	Zwroty pozostałych świadczeń	40 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	20,00
		182	Różne opłaty	20,00

Razem:	**109 720,00**

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr ... Rady Gminy Pszczółki z dnia ....

Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2027 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**300 000,00**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	300 000,00
		1560	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00

Razem:	300 000,00

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii oraz w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2027 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
851			**Ochrona zdrowia**	**300 000,00**
	85153		Zwalczanie narkomanii	56 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	30 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	3 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	244 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	15 800,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	67 000,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00
		6760	Koszty postępowań sądowych	4 000,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	4 000,00
		6870	Usługi pozostałe	30 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	10 000,00

Razem:	300 000,00

Załącznik nr 12 do Uchwały Nr ... Rady Gminy Pszczółki z dnia ....

Dochody z tytułu korzystania ze środowiska w 2027 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 000,00**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00
		1820	Różne opłaty	6 000,00

Razem:	6 000,00

Wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w 2027 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 000,00**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00
		6870	Usługi pozostałe	3 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	3 000,00

Razem:	6 000,00

Załącznik nr 13 do Uchwały Nr ... Rady Gminy Pszczółki z dnia ...

Plan dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w 2027 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 728,00
	85395		Pozostała działalność	110 728,00
		3659	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	11 659,00
		3667	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	99 069,00
			Razem	**110 728,00**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 728,00
	85395		Pozostała działalność	110 728,00
		6017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00
		6019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880
		6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	8 955,00
		6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 055,00
		6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 259,00
		6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149
		6707	Wynagrodzenia bezosobowe	81 355,00
		6709	Wynagrodzenia bezosobowe	9 575,00
			Razem	**110 728,00**

Uzasadnienie do budżetu Gminy Pszczółki na 2027 rok

Prace nad budżetem Gminy Pszczółki na 2027 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 662, 912, z 2023 r. poz. 1688), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1447)

Budżet Gminy Pszczółki na 2027 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

1) Informacji Ministra Finansów i Gospodarki ST3.4750.24.2026 z dnia 12 października 2026 r. o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Pszczółki oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2027 rok;
2) Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
3) Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
4) Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Pszczółki na 2027 rok;
5) Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1252).

Budżet Gminy Pszczółki zawiera następujące założenia:
1) Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 86 507 000,00 zł.
2) Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 96 177 000,00 zł.
3) Przychody w wysokości 10 210 000,00 zł.
4) Rozchody w wysokości 540 000,00 zł.

Wydatki bieżące finansowane są z dochodów bieżących.

Planuje się, że budżet Gminy Pszczółki zamknie się deficytem w kwocie 9 670 000,00 zł, który zostanie finansowany nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 6 670 000,00 zł, pomniejszoną o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych oraz pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie 3 000 000,00 zł.
Podstawą konstrukcji budżetu Gminy Pszczółki jest analiza sytuacji finansowej gminy w ostatnich latach. Wyboru zadań, zarówno w części bieżącej jak i majątkowej, dokonano biorąc pod uwagę przede wszystkim:
- kontynuowanie zadań wieloletnich mających finansowanie w budżecie na rok 2026 i latach wcześniejszych,
- zadania mające szczególne znaczenie dla rozwoju gminy,
- zadania, które zaspokajają potrzeby dużej liczby mieszkańców.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Pszczółki na rok 2027 ustalony został w kwocie 86 507 000,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 83 760 000,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 2 747 000,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 96,82% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 3,18% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów i Gospodarki w projekcie budżetu na 2027 rok ujęto:

1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 46 494 244,00 zł;
2) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 381 158,00 zł;
3) dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 8 609 996,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 7 974 716,00 zł, w tym:

1) dotacje na zadania zlecone w wysokości 6 977 882,00 zł;
2) dotacje na zadania własne w wysokości 996 834,00 zł.

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 2 000 000,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2027 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2026 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów i Gospodarki.

Podatek od nieruchomości przyjęto na podstawie zaproponowanych kwot do projektu uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości uwzględniając obwieszczenie Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 23 lipca 2026 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2027 (M.P. 2026 r. poz. 741) oraz przewidywane wykonanie za 2026 rok.

Podatek od środków transportowych zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania i stawek podatku wynikających z uchwały nr LXXXII/485/23 z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie podatku od środków transportowych z uwzględnieniem obwieszczenia Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 6 października 2026 r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2027 r. (M.P. 2026 r. poz. 1002) oraz obwieszczenia Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 23 lipca 2026 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2027 (M.P. 2026 r. poz. 741).

Wysokość dochodów z tytułu podatku rolnego ustalono na podstawie ewidencji podatkowej i ceny żyta 62,00 zł za 1 dt podanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie z dnia 19 października 2026 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2027 r. (M.P. 2026 r. poz. 1020).

Podatek leśny ustalono na podstawie stawki 312,02 zł za 1 m3 wynikającej z komunikatu 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. (M.P. 2026 r. poz. 1021).

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęto na podstawie obowiązującej uchwały nr XXXI/165/26 Rady Gminy Pszczółki z dnia 26 stycznia 2026 r. zmieniająca uchwałę nr XXX/158/25 Rady Gminy Pszczółki z dnia 29 grudnia 2025 r. w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz zwolnienia z części opłaty, a także zakładając ściągalność na poziomie 90% przewidywanego przypisu należności na 2027 rok.

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

„Rolnictwo i łowiectwo" (010) – plan 2 494 400,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 494 400,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 2 000 000,00 zł.**

„Infrastruktura sanitacyjna wsi" (01044) – plan 2 000 000,00 zł, w tym:

1) dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 000 000,00 zł, w tym:
   a) „środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych" w kwocie 2 000 000,00 zł (dotacja z programu „Szlamik poprawa efektywności pracy oczyszczalni ścieków" ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na realizację zadania inwestycyjnego Rozbudowa części mechanicznej oczyszczalni ścieków w Pszczółkach);

„Pozostała działalność" (01095) – plan 494 400,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 494 400,00 zł, w tym:
   a) „najem i dzierżawa składników majątkowych" w kwocie 494 400,00 zł (dochód z tytułu dzierżawy infrastruktury wodno – kanalizacyjnej podmiotowi odpowiedzialnemu za dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków na terenie gminy Pszczółki);

„Transport i łączność" (600) – plan 640 000,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 640 000,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy" (60004) – plan 150 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
   a) „środki z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 150 000,00 zł (środki pochodzące z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej);

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 290 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 290 000,00 zł, w tym:
   a) „opłata za zajęcie pasa drogowego” w kwocie 290 000,00 zł;

„Drogi wewnętrzne” (60017) – plan 200 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
   a) „różne opłaty” w kwocie 200 000,00 zł (opłata ustalona na podstawie uchwały nr XLVI/298/21 z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Gmina Pszczółki);

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 967 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące – plan 220 000,00 zł,
2) dochody majątkowe – plan 747 000,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 927 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 180 000,00 zł, w tym:
   a) „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 80 000,00 zł;
   b) „opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 100 000,00 zł;
2) dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 747 000,00 zł, w tym:
   a) „zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 747 000,00 zł (zaplanowano sprzedaż działek o nr 889/3, 889/4, 889/5, 889/6 i 889/7 położonych w miejscowości Skowarcz o łącznej powierzchni 0,5056 ha fizycznych);

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 40 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
   a) „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 40 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 229 432,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące – plan 229 432,00 zł,
2) dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 214 432,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 214 432,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom w kwocie 214 432,00 zł (dotacja na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego);

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 15 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
   a) „koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień” w kwocie 15 000,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 2 150,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące – plan 2 150,00 zł,
2) dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 2 150,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 150,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom w kwocie 2 150,00 zł (dotacja na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców);

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 59 719 888,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące – plan 59 719 888,00 zł,
2) dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 6 121 300,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 121 300,00 zł, w tym:
   a) „podatek rolny” w kwocie 8 400,00 zł;
   b) „podatek leśny” w kwocie 3 900,00 zł;
   c) „podatek od nieruchomości” w kwocie 5 830 000,00 zł;
   d) „odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości” w kwocie 5 000,00 zł;
   e) „podatek od środków transportowych” w kwocie 274 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 6 333 186,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 333 186,00 zł, w tym:
   a) „podatek rolny” w kwocie 627 000,00 zł;
   b) „podatek leśny” w kwocie 600,00 zł;
   c) „podatek od nieruchomości” w kwocie 3 670 586,00 zł;
   d) „odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości” w kwocie 5 000,00 zł;
   e) „podatek od środków transportowych” w kwocie 480 000,00 zł;

f) „podatek od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 1 550 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 390 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 390 000,00 zł, w tym:
   a) „opłata skarbowa” w kwocie 60 000,00 zł;
   b) „opłata adiacencka” w kwocie 30 000,00 zł;
   c) „opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 300 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 46 875 402,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 46 875 402,00 zł, w tym:
   a) „udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych” w kwocie 46 494 244,00 zł (wysokość udziału w podatku PIT wynosi 7% dochodów podatników podatku PIT zamieszkujących na obszarze danej gminy);
   b) „udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych” w kwocie 381 158,00 zł (wysokość podatku CIT dla gminy wynosi 1,6 % dochodów podatników CIT posiadających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego);

„Różne rozliczenia” (758) – plan 8 749 996,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące – plan 8 749 996,00 zł,
2) dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 140 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 140 000,00 zł, w tym:
   a) „pozostałe odsetki” w kwocie 140 000,00 zł;

„Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” (75834) – plan 8 609 996,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 609 996,00 zł, w tym:
   a) „subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 8 609 996,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 1 400 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące – plan 1 400 000,00 zł,
2) dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 319 930,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 319 930,00 zł, w tym:
   a) „różne opłaty” w kwocie 500,00 zł;
   b) „różne dochody” w kwocie 6 780,00 zł;
   c) „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 34 800,00 zł;

d) „opłaty egzaminacyjne oraz opłaty za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” w kwocie 130,00 zł;
e) „opłaty za wyżywienie” w kwocie 277 720,00 zł,

„Przedszkola” (80104) – plan 663 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 663 000,00 zł, w tym:
   a) „różne dochody” w kwocie 700,00 zł;
   b) „opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci” w kwocie 99 000,00 zł;
   c) „opłaty za wyżywienie” w kwocie 413 300,00 zł;
   d) „usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 150 000,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 417 070,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 417 070,00 zł, w tym:
   a) „opłaty za wyżywienie” w kwocie 417 070,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 2 093 196,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące – plan 2 093 196,00 zł,
2) dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 1 288 256,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 288 256,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom w kwocie 1 263 466,00 zł (dotacja na prowadzenie ośrodka wsparcia);
   b) „usługi pozostałe” w kwocie 24 790,00 zł;

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

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin” w kwocie 6 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 40 500,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 500,00 zł, w tym:
   a) „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 500,00 zł;
   b) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin” w kwocie 40 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 73 200,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 73 200,00 zł, w tym:

a) „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 200,00 zł;
b) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin” w kwocie 73 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 464 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 464 000,00 zł, w tym:
   a) „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 6 000,00 zł;
   b) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin” w kwocie 458 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 135 006,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 135 006,00 zł, w tym:
   a) „różne opłaty” w kwocie 100,00 zł;
   b) „różne dochody” w kwocie 400,00 zł;
   c) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin” w kwocie 133 806,00 zł;
   d) „pozostałe odsetki” w kwocie 700,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 53 300,00 zł, w tym:
1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 53 300,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom” w kwocie 43 000,00 zł;
   b) „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 300,00 zł;
   c) „usługi pozostałe” w kwocie 10 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 25 800,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 800,00 zł, w tym:
   a) „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 500,00 zł;
   b) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin” w kwocie 25 300,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 7 134,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 134,00 zł, w tym:
   a) „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 800,00 zł;
   b) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom” w kwocie 6 234,00 zł;
   c) „pozostałe odsetki” w kwocie 100,00 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 111 328,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 111 328,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (85395) – plan 111 328,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 111 328,00 zł, w tym:
   a) „zwroty pozostałych świadczeń” w kwocie 500,00 zł;
   b) „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366” w kwocie 11 659,00 zł (dotyczy zadania Projekt Daj sobie pomóc);
   c) „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” w kwocie 99 069,00 zł (dotyczy zadania Projekt Daj sobie pomóc);
   d) „pozostałe odsetki” w kwocie 100,00 zł;

Projekt „Daj sobie pomóc” jest realizowany poprzez zapewnienie pomocy usługowej udzielanej w warunkach domowych 12 osobom potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Zadanie realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczółkach przy współpracy z organizacją pozarządową.

„Rodzina” (855) – plan 5 538 610,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 5 538 610,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 20 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
   a) „pozostałe świadczenia społeczne” w kwocie 15 000,00 zł;
   b) „pozostałe odsetki” w kwocie 5 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 5 470 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 470 000,00 zł, w tym:
   a) „pozostałe świadczenia społeczne” w kwocie 5 000,00 zł;
   b) „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 15 000,00 zł;
   c) „świadczenia z funduszu alimentacyjnego” w kwocie 5 000,00 zł;
   d) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom” w kwocie 5 400 000,00 zł;
   e) „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 40 000,00 zł;
   f) „pozostałe odsetki” w kwocie 5 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 610,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 610,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom” w kwocie 600,00 zł;
   b) „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 10,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 48 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 48 000,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom” w kwocie 48 000,00 zł;

<u>„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 4 531 000,00 zł, w tym:</u>

1) dochody bieżące – plan 4 531 000,00 zł,
2) dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 4 500 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 500 000,00 zł, w tym:
a) „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” w kwocie 4 500 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 6 000,00 zł, w tym:
1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
   a) „różne opłaty” w kwocie 6 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 25 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
   a) „odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat” w kwocie 15 000,00 zł;
   b) „koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień” w kwocie 10 000,00 zł;

<u>„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 30 000,00 zł, w tym:</u>

1) dochody bieżące – plan 30 000,00 zł,
2) dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (92195) – plan 30 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
   a) „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 30 000,00 zł (wynajem obiektów użyteczności publicznej zgodnie z zarządzeniem nr 23/22 z dnia 29 marca 2022

r. w sprawie określenia cen i opłat za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej będących własnością Gminy Pszczółki);

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Pszczółki na 2027 rok ustalony został w kwocie 96 177 000,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 83 297 000,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 12 880 000,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 86,61% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 13,39% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

1) wydatki bieżące w wysokości 83 297 000,00 zł, z tego:
   a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 64 052 239,00 zł, z tego:
      – uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w wysokości 40 651 554,95 zł,
      – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 23 400 684,05 zł,
   b) transfery bieżące w wysokości 11 516 866,00 zł,
   c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 7 452 167,00 zł,
   d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy, w wysokości 110 728,00 zł,
   e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
   f) obsługa długu w wysokości 165 000,00 zł;
2) wydatki majątkowe w wysokości 12 880 000,00 zł, z tego:
   a) nakłady na niefinansowe aktywa trwałe w wysokości 12 880 000,00 zł,
   b) zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
   c) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 0,00 zł.

W załączniku wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2027 roku ujęto środki trwałe inne niż amortyzowane jednorazowo oraz wydatki na wytworzenie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, na ulepszenie środków trwałych oraz na pierwsze wyposażenie obiektów budowlanych.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2027 roku zaplanowano w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (61,91%), następnie w ramach działu Transport i łączność (11,73%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (8,83%), Gospodarka mieszkaniowa (7,61%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (3,40%), Oświata i wychowanie (3,37%), Administracja publiczna (1,55%), Kultura fizyczna (0,85%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,52%), Pomoc społeczna (0,24%).

Planowane na rok 2027 wydatki Gminy Pszczółki, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 8 117 786,99 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 144 000,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 7 973 786,99 zł.**

„Izby rolnicze” (01030) – plan 15 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
   a) „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 15 000,00 zł;

„Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych” (01042) – plan 70 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
   a) „różne opłaty” w kwocie 70 000,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 250 000,00 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, w tym:
   a) „środki trwałe” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania Przejęcie sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy Pszczółki);
   b) „inwestycje” w kwocie 210 000,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Świętego Floriana w Pszczółkach (dokumentacja)” zaplanowano 20 000,00 zł;
      – w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej w Żelisławkach” zaplanowano 190 000,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 7 782 786,99 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 59 000,00 zł, w tym:
   a) „usługi remontowe” w kwocie 10 000,00 zł
   b) „usługi pozostałe” w kwocie 49 000,00 zł
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 7 723 786,99 zł, w tym:
   a) „środki trwałe” w kwocie 43 786,99 zł (dotyczy zadania Przejęcie sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy Pszczółki);
   b) „inwestycje” w kwocie 7 680 000,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Majowej w Różynach” zaplanowano 140 000,00 zł;
      – w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej w Pszczółkach (dokumentacja)” zaplanowano 30 000,00 zł;
      – w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Świętego Floriana w Pszczółkach (dokumentacja)” zaplanowano 20 000,00 zł;
      – w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej w Żelisławkach” zaplanowano 190 000,00 zł;
      – w ramach zadania „Rozbudowa części mechanicznej oczyszczalni ścieków w Pszczółkach” zaplanowano 7 300 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 3 540 300,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 2 029 300,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 1 511 000,00 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 874 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 874 000,00 zł, w tym:
   a) „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 443 000,00 zł;

   b) „usługi pozostałe” w kwocie 431 000,00 zł (transport publiczny zadanie współfinansowane z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej dotacja 150 000,00 zł);

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 755 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 490 000,00 zł, w tym:
   a) „usługi remontowe” w kwocie 185 000,00 zł, w tym:
   b) „usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 45 000,00 zł;
   c) „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 10 000,00 zł;
   d) „usługi pozostałe” w kwocie 205 000,00 zł, w tym:
   e) „materiały i wyposażenie” w kwocie 45 000,00 zł;
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 265 000,00 zł, w tym:
   a) „inwestycje” w kwocie 265 000,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Przebudowa ul. Łąkowej w Pszczółkach (dokumentacja)” zaplanowano 80 000,00 zł;
      – w ramach zadania „Przebudowa ul. Szkolnej w Kleszczewku” zaplanowano 185 000,00 zł;

„Drogi wewnętrzne” (60017) – plan 1 629 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 549 000,00 zł, w tym:
   a) „usługi remontowe” w kwocie 135 000,00 zł, w tym:
   b) „usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 15 000,00 zł;
   c) „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 10 000,00 zł;
   d) „usługi pozostałe” w kwocie 224 000,00 zł, w tym:
   e) „materiały i wyposażenie” w kwocie 165 000,00 zł;
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 080 000,00 zł, w tym:
   a) „inwestycje” w kwocie 1 080 000,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Przebudowa ul. Chabrowej w Różynach (dokumentacja)” zaplanowano 28 000,00 zł;
      – w ramach zadania „Przebudowa ul. Jarzębinowej w Ulkowach (dokumentacja)” zaplanowano 14 000,00 zł;
      – w ramach zadania „Przebudowa ul. Jaśminowej w Pszczółkach (dokumentacja)” zaplanowano 100 000,00 zł;

– w ramach zadania „Przebudowa ul. Kwiatowej, Storczykowej i Bławatkowej w Skowarczu wraz z budową sieci wod-kan i oświetleniowej (dokumentacja)” zaplanowano 117 000,00 zł;
– w ramach zadania „Przebudowa ul. Piaskowej w Skowarczu (dokumentacja)” zaplanowano 200 000,00 zł;
– w ramach zadania „Przebudowa ul. Pieszej w Pszczółkach (dokumentacja)” zaplanowano 40 000,00 zł;
– w ramach zadania „Przebudowa ul. Pogodnej w Pszczółkach ” zaplanowano 60 000,00 zł;
– w ramach zadania „Przebudowa ul. Pogodnej w Różynach (dokumentacja)” zaplanowano 85 000,00 zł;
– w ramach zadania „Przebudowa ul. Polnej w Różynach (dokumentacja)” zaplanowano 100 000,00 zł;
– w ramach zadania „Przebudowa ul. Świętego Floriana w Pszczółkach wraz z oświetleniem (dokumentacja)” zaplanowano 160 000,00 zł;
– w ramach zadania „Przebudowa ul. Uroczej w Ostrowitem wraz z budową sieci wod-kan i oświetleniowej (dokumentacja)” zaplanowano 61 000,00 zł;
– w ramach zadania „Przebudowa ul. Zacisze w Rębielczu” zaplanowano 65 000,00 zł;
– w ramach zadania „Wykonanie schodów przy ul. Brzechwy w Pszczółkach wraz z przebudową fragmentu ścieżki rowerowej (dokumentacja)” zaplanowano 50 000,00 zł;

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 131 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 65 000,00 zł, w tym:
   a) „usługi remontowe” w kwocie 5 000,00 zł;
   b) „usługi pozostałe” w kwocie 60 000,00 zł;
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 66 000,00 zł, w tym:
   a) „inwestycje” w kwocie 66 000,00 zł;
      – w ramach zadania „Zakup i montaż wiaty przystankowej w Kleszczewku” zaplanowano 22 000,00 zł;
      – w ramach zadania „Zakup i montaż wiat przystankowych w Ulkowach” zaplanowano 44 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (60095) – plan 151 300,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 51 300,00 zł, w tym:
   a) „różne opłaty” w kwocie 11 300,00 zł;
   b) „usługi pozostałe” w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
   a) „inwestycje” w kwocie 100 000,00 zł
      – w ramach zadania „Budowa parkingu w Skowarczu (dokumentacja)”;

„Turystyka” (630) – plan 20 000,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 20 000,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (63095) – plan 20 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
   a) „usługi pozostałe” w kwocie 20 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 1 833 000,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 853 000,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 980 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 1 689 800,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 709 800,00 zł, w tym:
   a) „różne opłaty” w kwocie 2 000,00 zł;
   b) „kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych” w kwocie 500 000,00 zł;
   c) „usługi remontowe” w kwocie 70 000,00 zł;
   d) „opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 2 800,00 zł;
   e) „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 15 000,00 zł;
   f) „usługi pozostałe” w kwocie 118 000,00 zł;
   g) „materiały i wyposażenie” w kwocie 2 000,00 zł;
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 980 000,00 zł, w tym:
   a) „środki trwałe” w kwocie 980 000,00 zł na zadanie „Zakup gruntów”;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 143 200,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 143 200,00 zł, w tym:
   a) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 600,00 zł;
   b) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 100,00 zł;
   c) „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 21 000,00 zł;
   d) „usługi remontowe” w kwocie 10 000,00 zł;
   e) „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 2 000,00 zł;
   f) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 500,00 zł;
   g) „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 1 000,00 zł;
   h) „usługi pozostałe” w kwocie 12 000,00 zł;
   i) „energia” w kwocie 80 000,00 zł;
   j) „woda” w kwocie 4 000,00 zł;
   k) „materiały i wyposażenie” w kwocie 10 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 498 000,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 498 000,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 316 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 316 000,00 zł, w tym:
   a) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 500,00 zł;
   b) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł;
   c) „usługi informatyczne” w kwocie 4 500,00 zł;
   d) „usługi pozostałe” w kwocie 308 000,00 zł;

„Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej” (71013) – plan 112 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 112 000,00 zł, w tym:
   a) „usługi informatyczne” w kwocie 7 000,00 zł;
   b) „udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego” w kwocie 2 000,00 zł;
   c) „usługi pozostałe” w kwocie 103 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (71095) – plan 70 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
   a) „usługi pozostałe” w kwocie 70 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 10 819 125,64 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 10 619 625,64 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 199 500,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 214 432,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 214 432,00 zł, w tym:
   a) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 170 415,74 zł;
   b) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 28 851,38 zł;
   c) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 175,19 zł;
   d) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 160,00 zł;
   e) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 8 829,69 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 269 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 269 000,00 zł, w tym:
   a) „szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki” w kwocie 10 000,00 zł;
   b) „inne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 239 000,00 zł;
   c) „usługi pozostałe” w kwocie 15 000,00 zł;
   d) „artykuły żywnościowe” w kwocie 3 000,00 zł;
   e) „materiały i wyposażenie” w kwocie 2 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 10 002 493,64 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 833 993,64 zł, w tym:
   a) „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 12 000,00 zł;
   b) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 100,00 zł;
   c) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 6 170 893,64 zł;
   d) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 520 000,00 zł;
   e) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 1 100 000,00 zł;
   f) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 160 000,00 zł;
   g) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 35 000,00 zł;
   h) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 190 000,00 zł;
   i) „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 15 500,00 zł;
   j) „usługi remontowe” w kwocie 80 000,00 zł;
   k) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 130 000,00 zł;
   l) „opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr” w kwocie 25 000,00 zł;
   m) „podróże służbowe krajowe” w kwocie 40 000,00 zł;
   n) „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 2 000,00 zł;
   o) „koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego” w kwocie 20 000,00 zł;
   p) „koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień” w kwocie 45 000,00 zł;
   q) „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 37 000,00 zł;
   r) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 83 000,00 zł;
   s) „usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 10 000,00 zł;
   t) „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 30 000,00 zł;
   u) „usługi zdrowotne” w kwocie 10 000,00 zł;
   v) „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 25 000,00 zł;
   w) „usługi informatyczne” w kwocie 200 000,00 zł;
   x) „usługi pozostałe” w kwocie 700 000,00 zł;
   y) „energia” w kwocie 85 000,00 zł;
   z) „woda” w kwocie 4 000,00 zł;
   aa) „artykuły żywnościowe” w kwocie 4 500,00 zł;
   bb) „materiały i wyposażenie” w kwocie 100 000,00 zł;
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 168 500,00 zł, w tym:
   a) „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 143 500,00 zł;
   b) „wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo” w kwocie 25 000,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 181 700,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 150 700,00 zł, w tym:
   a) „usługi remontowe” w kwocie 8 500,00 zł;
   b) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 7 500,00 zł;
   c) „rzeczowe nagrody konkursowe” w kwocie 4 000,00 zł;

d) „usługi pozostałe” w kwocie 114 000,00 zł, w tym:
e) „materiały i wyposażenie” w kwocie 16 700,00 zł;

2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 31 000,00 zł, w tym:
a) „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 7 000,00 zł,
b) „inwestycje” w kwocie 24 000,00 zł dotyczy zadania „Zakup witaczy”;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 151 500,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 151 500,00 zł, w tym:
a) „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 55 000,00 zł;
b) „składki na rzecz stowarzyszeń krajowych” w kwocie 20 300,00 zł;
c) „inne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 75 600,00 zł;
d) „usługi pozostałe” w kwocie 200,00 zł;
e) „materiały i wyposażenie” w kwocie 400,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 2 150,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – plan 2 150,00 zł,
2) wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 2 150,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 150,00 zł, w tym:
a) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 819,64 zł;
b) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 308,07 zł;
c) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 22,29 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 100 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – plan 100 000,00 zł,
2) wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej” (75281) – plan 100 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
a) „szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki” w kwocie 15 000,00 zł;
b) „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 5 000,00 zł;
c) „usługi pozostałe” w kwocie 30 000,00 zł;
d) „materiały i wyposażenie” w kwocie 50 000,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 425 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – plan 358 000,00 zł,
2) wydatki majątkowe – plan 67 000,00 zł.

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 425 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 358 000,00 zł, w tym:
   a) „usługi remontowe” w kwocie 30 000,00 zł;
   b) „szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki” w kwocie 20 000,00 zł;
   c) „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 500,00 zł;
   d) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 36 000,00 zł;
   e) „inne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 100 000,00 zł;
   f) „usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 2 000,00 zł;
   g) „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 33 000,00 zł;
   h) „usługi zdrowotne” w kwocie 8 000,00 zł;
   i) „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 1 500,00 zł;
   j) „usługi informatyczne” w kwocie 1 000,00 zł;
   k) „usługi pozostałe” w kwocie 40 000,00 zł;
   l) „energia” w kwocie 23 000,00 zł;
   m) „woda” w kwocie 18 000,00 zł;
   n) „materiały i wyposażenie” w kwocie 45 000,00 zł;
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 67 000,00 zł, w tym:
   a) „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 67 000,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 165 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – plan 165 000,00 zł,
2) wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 165 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 165 000,00 zł, w tym:
   a) „odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek na rynku krajowym” w kwocie 165 000,00 zł, w tym:
      – Banku Spółdzielczy w Gliwicach - plan 50 000,00 zł;
      – Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku plan - 115 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 450 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – plan 450 000,00 zł,
2) wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 450 000,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna w kwocie 150 000,00 zł, ustalona w wysokości nie mniejszej niż 0,1% i nie większej niż 1% wydatków ogółem;
- rezerwa na zarzadzanie kryzysowe w kwocie 300 000,00 zł, ustalona w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu ogółem pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Rezerwę na zarzadzanie kryzysowe obliczono w następujący sposób:

Wydatki ogółem na 2027 rok:	96 177 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne:	(-) 12 880 000,00 zł
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne:	(-) 40 651 554,95 zł
Wydatki na obsługę długu:	(-) 165 000,00 zł

Podstawa 42 480 445,05 zł x 0,5% = 212 402,23 zł ~ 300 000,00 zł

„Oświata i wychowanie" (801) – plan 43 938 965,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 43 505 487,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 433 478,00 zł.**

„Szkoły podstawowe" (80101) – plan 20 091 837,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19 749 859,00 zł, w tym:
   a) „podatek od nieruchomości" w kwocie 550,00 zł;
   b) „opłaty na rzecz budżetu państwa" w kwocie 1 000,00 zł;
   c) „różne opłaty" w kwocie 1 450,00 zł;
   d) „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń" w kwocie 16 100,00 zł;
   e) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" w kwocie 1 000,00 zł;
   f) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom" w kwocie 666 908,00 zł;
   g) „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 1 849 395,00 zł;
   h) „wynagrodzenia osobowe nauczycieli" w kwocie 9 895 265,00 zł;
   i) „dodatkowe wynagrodzenie roczne" w kwocie 148 493,00 zł;
   j) „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli" w kwocie 770 134,00 zł;
   k) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem" w kwocie 2 223 483,00 zł;
   l) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 317 510,00 zł;
   m) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" w kwocie 73 782,00 zł;
   n) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 631 810,00 zł;
   o) „najem i dzierżawa składników majątkowych" w kwocie 400,00 zł;
   p) „usługi remontowe" w kwocie 114 500,00 zł;
   q) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej" w kwocie 11 000,00 zł;
   r) „podróże służbowe krajowe" w kwocie 4 900,00 zł;
   s) „dopłaty do przejazdów" w kwocie 5 000,00 zł;

t) „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 86 550,00 zł;
u) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 105 800,00 zł;
v) „usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 11 000,00 zł;
w) „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 38 000,00 zł;
x) „usługi zdrowotne” w kwocie 23 160,00 zł;
y) „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 14 424,00 zł;
z) „usługi informatyczne” w kwocie 84 130,00 zł;
aa) „usługi pozostałe” w kwocie 1 429 218,00 zł;
bb) „energia” w kwocie 934 838,00 zł;
cc) „woda” w kwocie 22 000,00 zł;
dd) „środki dydaktyczne i książki” w kwocie 37 000,00 zł;
ee) „materiały i wyposażenie” w kwocie 231 059,00 zł;

2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 341 978,00 zł, w tym:
a) „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 171 978,00 zł;
b) „inwestycje” w kwocie 170 000,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Różynach (dokumentacja)”;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 2 322 473,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 322 473,00 zł, w tym:
a) „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 500,00 zł;
b) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” w kwocie 59 738,00 zł;
c) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 500 192,00 zł;
d) „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 956 513,00 zł;
e) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 32 318,00 zł;
f) „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 62 812,00 zł;
g) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 275 086,00 zł;
h) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 39 297,00 zł;
i) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 11 778,00 zł;
j) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 71 559,00 zł;
k) „usługi remontowe” w kwocie 10 000,00 zł;
l) „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;
m) „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 9 050,00 zł;
n) „usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 1 500,00 zł;
o) „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 6 000,00 zł;
p) „usługi zdrowotne” w kwocie 600,00 zł;
q) „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 430,00 zł;
r) „usługi informatyczne” w kwocie 3 500,00 zł;
s) „usługi pozostałe” w kwocie 2 200,00 zł;
t) „usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 178 000,00 zł;
u) „energia” w kwocie 79 500,00 zł;

v) „woda” w kwocie 1 700,00 zł;
w) „środki dydaktyczne i książki” w kwocie 6 200,00 zł;
x) „materiały i wyposażenie” w kwocie 12 800,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 10 361 755,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 317 755,00 zł, w tym:
   a) „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 000,00 zł;
   b) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” w kwocie 143 198,00 zł;
   c) „dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty” w kwocie 4 010 000,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Niepubliczne Przedszkole "Bajkowy Świat" w Różynach” zaplanowano 1 760 000,00 zł;
      – w ramach zadania „Niepubliczne Przedszkole "Dzieciolandia" ” zaplanowano 1 600 000,00 zł;
      – w ramach zadania „Niepubliczne Przedszkole "Morskie Opowieści 2" w Pszczółkach” zaplanowano 650 000,00 zł;
   d) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 437 357,00 zł;
   e) „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 934 329,00 zł;
   f) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 107 275,00 zł;
   g) „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 158 109,00 zł;
   h) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 646 507,00 zł;
   i) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 92 144,00 zł;
   j) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 000,00 zł;
   k) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 187 685,00 zł;
   l) „usługi remontowe” w kwocie 15 000,00 zł;
   m) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 5 000,00 zł;
   n) „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 15 000,00 zł;
   o) „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 4 000,00 zł;
   p) „usługi zdrowotne” w kwocie 7 500,00 zł;
   q) „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 5 000,00 zł;
   r) „usługi informatyczne” w kwocie 23 000,00 zł;
   s) „usługi pozostałe” w kwocie 38 535,00 zł;
   t) „usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 977 000,00 zł;
   u) „energia” w kwocie 40 000,00 zł;
   v) „woda” w kwocie 4 000,00 zł;
   w) „artykuły żywnościowe” w kwocie 413 300,00 zł;
   x) „środki dydaktyczne i książki” w kwocie 4 000,00 zł;
   y) „materiały i wyposażenie” w kwocie 40 816,00 zł;
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 44 000,00 zł, w tym:
   a) „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 44 000,00 zł;

„Inne formy wychowania przedszkolnego” (80106) – plan 5 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
   a) „usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 5 000,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 1 941 447,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 941 447,00 zł, w tym:
   a) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” w kwocie 89 806,00 zł;
   b) „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 364 640,00 zł;
   c) „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 102 261,00 zł;
   d) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 261 213,00 zł;
   e) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 37 296,00 zł;
   f) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 10 614,00 zł;
   g) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 75 617,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 1 730 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 730 000,00 zł, w tym:
   a) „inne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 200 000,00 zł;
   b) „usługi pozostałe” w kwocie 1 530 000,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 144 143,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 144 143,00 zł, w tym:
   a) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 92 799,00 zł;
   b) „opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr” w kwocie 23 000,00 zł;
   c) „usługi pozostałe” w kwocie 6 000,00 zł;
   d) „materiały i wyposażenie” w kwocie 22 344,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 1 208 912,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 161 412,00 zł, w tym:
   a) „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 700,00 zł;
   b) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 445 872,00 zł;
   c) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 35 126,00 zł;
   d) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 82 684,00 zł;
   e) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 11 785,00 zł;
   f) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 7 215,00 zł;
   g) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 17 660,00 zł;
   h) „usługi remontowe” w kwocie 10 000,00 zł;
   i) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;
   j) „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 22 400,00 zł;

k) „usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 2 500,00 zł;
l) „usługi zdrowotne” w kwocie 1 500,00 zł;
m) „usługi informatyczne” w kwocie 900,00 zł;
n) „usługi pozostałe” w kwocie 28 000,00 zł;
o) „energia” w kwocie 56 000,00 zł;
p) „woda” w kwocie 2 500,00 zł;
q) „artykuły żywnościowe” w kwocie 417 070,00 zł;
r) „materiały i wyposażenie” w kwocie 17 500,00 zł;

2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 47 500,00 zł, w tym:
a) „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 47 500,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 1 243 881,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 243 881,00 zł, w tym:
a) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” w kwocie 39 417,00 zł;
b) „dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty” w kwocie 460 000,00 zł, w tym:
– w ramach zadania „Niepubliczne Przedszkole "Bajkowy Świat" w Różynach” zaplanowano 110 000,00 zł;
– w ramach zadania „Niepubliczne Przedszkole "Dzieciolandia" ” zaplanowano 240 000,00 zł;
– w ramach zadania „Niepubliczne Przedszkole "Morskie Opowieści 2" w Pszczółkach” zaplanowano 110 000,00 zł;
c) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 115 468,00 zł;
d) „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 428 980,00 zł;
e) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 11 178,00 zł;
f) „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 27 960,00 zł;
g) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 106 741,00 zł;
h) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 15 216,00 zł;
i) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 6 105,00 zł;
j) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 27 316,00 zł;
k) „środki dydaktyczne i książki” w kwocie 5 500,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 4 230 220,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 230 220,00 zł, w tym:
a) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” w kwocie 185 553,00 zł;
b) „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 3 032 456,00 zł;
c) „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 205 319,00 zł;
d) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 558 801,00 zł;
e) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 79 766,00 zł;

f) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 22 572,00 zł;
g) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 145 753,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 659 297,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 659 297,00 zł, w tym:
   a) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” w kwocie 45 045,00 zł;
   b) „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 178 397,00 zł;
   c) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 30 631,00 zł;
   d) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 374,00 zł;
   e) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 678,00 zł;
   f) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 196 548,00 zł;
   g) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 7 000,00 zł;
   h) „usługi pozostałe” w kwocie 194 124,00 zł;
   i) „artykuły żywnościowe” w kwocie 500,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 300 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – plan 300 000,00 zł,
2) wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 56 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 56 000,00 zł, w tym:
   a) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 000,00 zł;
   b) „szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki” w kwocie 30 000,00 zł;
   c) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
   d) „rzeczowe nagrody konkursowe” w kwocie 3 000,00 zł;
   e) „materiały i wyposażenie” w kwocie 10 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 244 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 244 000,00 zł, w tym:
   a) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 15 800,00 zł;
   b) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 200,00 zł;
   c) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 5 000,00 zł;
   d) „szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki” w kwocie 67 000,00 zł;
   e) „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;
   f) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 90 000,00 zł;
   g) „inne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 11 000,00 zł;
   h) „koszty postępowań sądowych” w kwocie 4 000,00 zł;
   i) „usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 3 000,00 zł;
   j) „rzeczowe nagrody konkursowe” w kwocie 4 000,00 zł;
   k) „usługi pozostałe” w kwocie 30 000,00 zł;

l) „materiały i wyposażenie” w kwocie 10 000,00 zł;

<u>„Pomoc społeczna” (852) – plan 6 370 658,00 zł, w tym:</u>

1) wydatki bieżące – plan 6 340 158,00 zł,
2) wydatki majątkowe – plan 30 500,00 zł.

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 1 763 466,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 763 466,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom” w kwocie 1 263 466,00 zł (dotyczy zadania Prowadzenie ośrodka wsparcia w Kolniku);
   b) „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” w kwocie 500 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 11 300,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 300,00 zł, w tym:
   a) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 000,00 zł;
   b) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 524,00 zł;
   c) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 74,00 zł;
   d) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 500,00 zł;
   e) „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
   f) „usługi pozostałe” w kwocie 2 000,00 zł;
   g) „materiały i wyposażenie” w kwocie 1 702,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 48 500,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 48 500,00 zł, w tym:
   a) „składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych” w kwocie 48 000,00 zł;
   b) „zwrot dotacji oraz płatności” w kwocie 500,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 274 700,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 274 700,00 zł, w tym:
   a) „pozostałe świadczenia społeczne” w kwocie 6 000,00 zł;
   b) „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 183 000,00 zł;
   c) „świadczenia w naturze” w kwocie 13 500,00 zł;
   d) „zwrot dotacji oraz płatności” w kwocie 200,00 zł;
   e) „usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 72 000,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 37 700,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 37 700,00 zł, w tym:
   a) „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 35 000,00 zł;
   b) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 700,00 zł;
   c) „usługi pozostałe” w kwocie 1 500,00 zł;
   d) „materiały i wyposażenie” w kwocie 500,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 519 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 519 000,00 zł, w tym:
   a) „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 514 000,00 zł;
   b) „zwrot dotacji oraz płatności” w kwocie 5 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 2 362 608,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 332 108,00 zł, w tym:
   a) „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 000,00 zł;
   b) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 8 000,00 zł;
   c) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 578 272,00 zł;
   d) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 102 000,00 zł;
   e) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 305 000,00 zł;
   f) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 42 760,00 zł;
   g) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 25 900,00 zł;
   h) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 36 791,00 zł;
   i) „usługi remontowe” w kwocie 2 500,00 zł;
   j) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 9 500,00 zł;
   k) „opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr” w kwocie 10 000,00 zł;
   l) „podróże służbowe krajowe” w kwocie 10 950,00 zł;
   m) „koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego” w kwocie 1 500,00 zł;
   n) „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 1 000,00 zł;
   o) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 21 000,00 zł;
   p) „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 4 500,00 zł;
   q) „usługi zdrowotne” w kwocie 2 300,00 zł;
   r) „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 4 200,00 zł;
   s) „usługi informatyczne” w kwocie 63 300,00 zł;
   t) „usługi pozostałe” w kwocie 48 000,00 zł;
   u) „energia” w kwocie 36 000,00 zł;
   v) „woda” w kwocie 420,00 zł;
   w) „materiały i wyposażenie” w kwocie 12 215,00 zł;
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 30 500,00 zł, w tym:
   a) „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 30 500,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 201 834,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 201 834,00 zł, w tym:
   a) „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
   b) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 700,00 zł;
   c) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 83 600,00 zł;
   d) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 7 000,00 zł;
   e) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 21 100,00 zł;
   f) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 900,00 zł;
   g) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 300,00 zł;
   h) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 434,00 zł;
   i) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;
   j) „szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki” w kwocie 2 000,00 zł;
   k) „podróże służbowe krajowe” w kwocie 600,00 zł;
   l) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 30 000,00 zł;
   m) „usługi zdrowotne” w kwocie 300,00 zł;
   n) „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 300,00 zł;
   o) „usługi pozostałe” w kwocie 43 000,00 zł;
   p) „usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 3 600,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 60 800,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 800,00 zł, w tym:
   a) „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 37 300,00 zł;
   b) „świadczenia w naturze” w kwocie 23 000,00 zł;
   c) „zwrot dotacji oraz płatności” w kwocie 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 1 090 750,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 090 750,00 zł, w tym:
   a) „zwrot dotacji oraz płatności” w kwocie 800,00 zł;
   b) „odsetki od dotacji oraz płatności” w kwocie 100,00 zł;
   c) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 1 800,00 zł;
   d) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 250,00 zł;
   e) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 000,00 zł;
   f) „usługi informatyczne” w kwocie 19 800,00 zł;
   g) „usługi pozostałe” w kwocie 137 000,00 zł;
   h) „usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 876 000,00 zł;
   i) „materiały i wyposażenie” w kwocie 40 000,00 zł;

<u>„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 111 328,00 zł, w tym:</u>

1) wydatki bieżące – plan 111 328,00 zł,

2) wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (85395) – plan 111 328,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 111 328,00 zł, w tym:
   a) „zwrot dotacji oraz płatności” w kwocie 500,00 zł;
   b) „odsetki od dotacji oraz płatności” w kwocie 100,00 zł;
   c) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 8 380,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Projekt Daj sobie pomóc” zaplanowano 8 380,00 zł;
   d) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 10 010,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Projekt Daj sobie pomóc” zaplanowano 10 010,00 zł;
   e) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 408,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Projekt Daj sobie pomóc” zaplanowano 1 408,00 zł;
   f) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 90 930,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Projekt Daj sobie pomóc” zaplanowano 90 930,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 488 228,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – plan 488 228,00 zł,
2) wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (85404) – plan 395 228,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 395 228,00 zł, w tym:
   a) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” w kwocie 12 002,00 zł;
   b) „dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty” w kwocie 83 000,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Niepubliczne Przedszkole "Bajkowy Świat" w Różynach” zaplanowano 12 000,00 zł;
      – w ramach zadania „Niepubliczne Przedszkole "Dzieciolandia" ” zaplanowano 57 000,00 zł;
      – w ramach zadania „Niepubliczne Przedszkole "Morskie Opowieści 2" w Pszczółkach” zaplanowano 14 000,00 zł;
   c) „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 227 283,00 zł;
   d) „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 16 535,00 zł;
   e) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 43 623,00 zł;
   f) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 221,00 zł;
   g) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 300,00 zł;
   h) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 264,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 10 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
   a) „stypendia socjalne dla uczniów” w kwocie 10 000,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 83 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 83 000,00 zł, w tym:
   a) „stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów” w kwocie 83 000,00 zł;

<u>„Rodzina” (855) – plan 5 842 414,00 zł, w tym:</u>

1) wydatki bieżące – plan 5 842 414,00 zł,
2) wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 30 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
   a) „zwrot dotacji oraz płatności” w kwocie 20 000,00 zł;
   b) „odsetki od dotacji oraz płatności” w kwocie 10 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 5 517 114,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 517 114,00 zł, w tym:
   a) „pozostałe świadczenia społeczne” w kwocie 3 416 000,00 zł;
   b) „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 1 122 000,00 zł;
   c) „świadczenia z funduszu alimentacyjnego” w kwocie 300 000,00 zł;
   d) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 600,00 zł;
   e) „składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych” w kwocie 400 000,00 zł;
   f) „zwrot dotacji oraz płatności” w kwocie 50 000,00 zł;
   g) „odsetki od dotacji oraz płatności” w kwocie 7 000,00 zł;
   h) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 132 000,00 zł;
   i) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 11 600,00 zł;
   j) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 24 300,00 zł;
   k) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 500,00 zł;
   l) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 000,00 zł;
   m) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 944,00 zł;
   n) „usługi zdrowotne” w kwocie 400,00 zł;
   o) „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 750,00 zł;
   p) „usługi informatyczne” w kwocie 3 000,00 zł;
   q) „usługi pozostałe” w kwocie 25 942,00 zł;
   r) „materiały i wyposażenie” w kwocie 15 078,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 600,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 600,00 zł, w tym:
   a) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 490,00 zł;
   b) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 90,00 zł;
   c) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 20,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 88 300,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 88 300,00 zł, w tym:
   a) „zwrot dotacji oraz płatności” w kwocie 1 000,00 zł;
   b) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 13 000,00 zł;
   c) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 800,00 zł;
   d) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 500,00 zł;
   e) „podróże służbowe krajowe” w kwocie 300,00 zł;
   f) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 70 000,00 zł;
   g) „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 400,00 zł;
   h) „usługi pozostałe” w kwocie 1 000,00 zł;
   i) „materiały i wyposażenie” w kwocie 300,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 48 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 48 000,00 zł, w tym:
   a) „składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych” w kwocie 48 000,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 158 400,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 158 400,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 158 400,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Prowadzenie żłobka "Bociankowo Aleksandra Kościńska" w Pszczółkach ” zaplanowano 86 400,00 zł;
      – w ramach zadania „Prowadzenie żłobka "Wesołe Skrzaty Agata Słomińska" w Pszczółkach” zaplanowano 72 000,00 zł;

<u>„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 8 952 143,43 zł, w tym:</u>

1) wydatki bieżące – plan 8 514 284,13 zł,
2) wydatki majątkowe – plan 437 859,30 zł.

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 6 640 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 640 000,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 3 000 000,00 zł;
   b) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 199 400,00 zł;
   c) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 34 000,00 zł;
   d) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 000,00 zł;
   e) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 600,00 zł;

f) „usługi informatyczne” w kwocie 10 000,00 zł;
g) „usługi pozostałe” w kwocie 3 390 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 358 061,32 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 343 471,32 zł, w tym:
   a) „usługi pozostałe” w kwocie 326 071,32 zł;
   b) „materiały i wyposażenie” w kwocie 17 400,00 zł;
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 14 590,00 zł, w tym:
   a) „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 14 590,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 1 670 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 270 000,00 zł, w tym:
   a) „usługi remontowe” w kwocie 500 000,00 zł;
   b) „energia” w kwocie 770 000,00 zł;
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:
   a) „inwestycje” w kwocie 400 000,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Bałtyckiej w Pszczółkach” zaplanowano 150 000,00 zł;
      – w ramach zadania „Oświetlenie drogi Rębielcz - Pszczółki ” zaplanowano 250 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 6 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
   a) „usługi pozostałe” w kwocie 3 000,00 zł;
   b) „materiały i wyposażenie” w kwocie 3 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 278 082,11 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 254 812,81 zł, w tym:
   a) „usługi remontowe” w kwocie 1 000,00 zł;
   b) „usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 70 000,00 zł;
   c) „usługi pozostałe” w kwocie 174 462,81 zł;
   d) „energia” w kwocie 350,00 zł;
   e) „artykuły żywnościowe” w kwocie 7 000,00 zł;
   f) „materiały i wyposażenie” w kwocie 2 000,00 zł;
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 23 269,30 zł, w tym:
   a) „inwestycje” w kwocie 23 269,30 zł;
   - w ramach zadania „Zakup dokumentacji projektowej przyłącza elektroenergetycznego na wyspie w Kleszczewku” w kwocie 5 000,00 zł;
   - w ramach zadania „Utworzenie tężni solankowej w miejscu istniejącej fontanny przy ul. Topolowej w Skowarczu” w kwocie 18 269,30 zł;

<u>„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 3 235 820,94 zł, w tym:</u>

1) wydatki bieżące – plan 2 098 645,23 zł,

2) wydatki majątkowe – plan 1 137 175,71 zł.

„Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 797 385,93 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 788 185,93 zł, w tym:
   a) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 20 000,00 zł;
   b) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 500,00 zł;
   c) „honoraria” w kwocie 12 000,00 zł;
   d) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 165 040,00 zł;
   e) „usługi pozostałe” w kwocie 475 454,03 zł, w tym:
   f) „artykuły żywnościowe” w kwocie 70 000,00 zł;
   g) „materiały i wyposażenie” w kwocie 45 191,90 zł;
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 9 200,00 zł, w tym:

a) „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 9 200,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 830 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 830 000,00 zł, w tym:

a) „dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury” w kwocie 830 000,00 zł

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 20 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
   a) „usługi pozostałe” w kwocie 20 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 1 588 435,01 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 460 459,30 zł, w tym:
   a) „usługi remontowe” w kwocie 70 000,00 zł;
   b) „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 60 000,00 zł;
   c) „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 10 000,00 zł;
   d) „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 4 400,00 zł;
   e) „usługi pozostałe” w kwocie 90 000,00 zł;
   f) „energia” w kwocie 200 000,00 zł;
   g) „woda” w kwocie 6 000,00 zł;
   h) „materiały i wyposażenie” w kwocie 20 059,30 zł;
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 127 975,71 zł;
   a) „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 22 500,00 zł;
   b) „inwestycje” w kwocie 1 105 475,71 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w Pszczółkach (dokumentacja)” zaplanowano 120 000,00 zł;
      – w ramach zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w Rębielczu (dokumentacja)” zaplanowano 124 540,47 zł;
      – w ramach zadania „Zakup pieca parowo – konwekcyjnego wraz ze stojakiem i montażem do świetlicy wiejskiej” zaplanowano 18 000,00 zł;
      – w ramach zadania „Budowa domku narzędziowego przy świetlicy wiejskiej w Ulkowach wraz z dokumentacją projektową” zaplanowano 12 935,24 zł;

– w ramach zadania „Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Kleszczewku” zaplanowano 90 000,00 zł;
– w ramach zadania „Scena Lipowa w Parku Lipowym” zaplanowano 740 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 967 080,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – plan 857 380,00 zł,
2) wydatki majątkowe – plan 109 700,00 zł.

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 11 080,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 380,00 zł, w tym:
   a) „materiały i wyposażenie” w kwocie 1 380,00 zł;
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 9 700,00 zł, w tym:
a) „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 9 700,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 956 000,00 zł, w tym:
1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 856 000,00 zł;
   a) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 8 000,00 zł;
   b) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 000,00 zł;
   c) „usługi remontowe” w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
   d) „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 17 000,00 zł;
   e) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 130 000,00 zł;
   f) „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 6 000,00 zł;
   g) „rzeczowe nagrody konkursowe” w kwocie 20 000,00 zł;
   h) „usługi pozostałe” w kwocie 500 000,00 zł;
   i) „energia” w kwocie 35 000,00 zł;
   j) „woda” w kwocie 24 000,00 zł;
   k) „materiały i wyposażenie” w kwocie 55 000,00 zł;
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
   a) „inwestycje” w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rębielczu (dokumentacja)” zaplanowano 50 000,00 zł;
      – w ramach zadania „Zagospodarowanie terenu przy ul. Bławatkowej w Skowarczu” zaplanowano 20 000,00 zł;
      – w ramach zadania „Zagospodarowanie terenu wokół boiska wielofunkcyjnego” zaplanowano 30 000,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2027 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 10 210 000,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

1) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 540 000,00 zł;

2) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie 3 000 000,00 zł;

3) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 6 670 000,00 zł.

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Pszczółki.

Umowa pożyczki została zawarta w 2025 roku na realizację inwestycji „Rozbudowa części mechanicznej oczyszczalni ścieków w Pszczółkach w kwocie 4 500 000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Pożyczka jest wypłacana w transzach, które staną się odpowiednio przychodem w 2026 roku w kwocie 1 500 000,00 zł i 2027 roku w kwocie 3 000 000,00 zł.

Upoważnienie do zawarcia umowy pożyczki w 2025 roku do kwoty 4 500 000,00 zł zostało ujęte w uchwale nr XXV/131/25 z dnia 29 września 2025 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2025 r., uchwale nr XXV/129/25 z dnia 29 września 2025 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku zmienionej uchwałą nr XXVI/134/25 z dnia 20 października 2025 r. zmieniająca uchwałę nr XXV/129/25 z dnia 29 września 2025 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Wysokość pożyczki i dotacji jest uzależniona od zaawansowania realizacji inwestycji. Na dzień sporządzenia projektu zaplanowana część prac w 2026 roku została zrealizowana. Obecnie został złożony wniosek do instytucji finansującej celem wypłaty części dotacji w kwocie 1 000 000,00 zł i planowanej kwoty pożyczki w kwocie 1 500 000,00 zł.

Nadwyżkę wyliczono w następujący sposób:

– nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	21 240 276,61 zł
– do planu budżetu na 2026 r. przyjęto nadwyżkę z lat ubiegłych (z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwały nr XLII/225/26 z dnia 26 października 2026 roku)	13 180 000,00 zł
– pozostała nadwyżka do wykorzystania	8 060 276,61 zł
– na pokrycie deficytu w 2027 roku przyjęto kwotę	6 670 000,00 zł.

Planowany wynik budżetu za 2026 rok – 13 175 258,37 zł.

Planuje się w 2026 roku wynik budżetu deficytowy w kwocie 13 175 258,37 zł, który zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 11 675 258,37 zł i pożyczką w kwocie 1 500 000,00 zł. Na ustalenie wyniku ma wpływ przewidywane wykonanie dochodów oraz zmniejszenie wydatków zarówno bieżących i wydatków majątkowych. Natomiast rozchody w kwocie 540 000,00 zł planuje się pokryć z wolnych środków.

Rozchody budżetu

W 2027 roku z budżetu Pszczółki należy spłacić łącznie 540 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składa się kredyt zaciągnięty na rynku krajowym w Banku Spółdzielczym w Gliwicach kwocie 540 000,00 zł.

Planuje się, że na koniec 2026 r. kwota długu wyniesie 2 610 000,00 zł.

UZASADNIENIE

Uchwała budżetowa Gminy Pszczółki na rok 2027 została opracowana w trybie i zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Nr XL/210/26 Rady Gminy Pszczółki z dnia 31 sierpnia 2026 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, określenia szczegółowości projektu budżetu oraz określenia wymogów dotyczących uzasadnienia i materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz w zarządzeniu nr 60/26 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 4 września 2026 r. w sprawie zakresu i szczegółowości materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2027 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Konstrukcja uchwały budżetowej uwzględnia zasady prawne wynikające z ustawy o finansach publicznych i ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wysokości subwencji oraz dotacji ustalonych w piśmie Ministra Finansów i Gospodarki oraz Wojewody Pomorskiego, a także istniejące i przewidywane lokalne uwarunkowania ekonomiczne, gospodarcze i społeczne, określające własne możliwości planowanego budżetu po stronie dochodów i wydatków.

W celu realizacji zadań własnych i zleconych gminie w 2027 r. niezbędne jest uchwalenie budżetu.