ZARZĄDZENIE NR FN/171/2026
WÓJTA GMINY CHOJNICE

z dnia 12 listopada 2026 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Chojnice na 2027 rok

Na podstawie 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 z późn. zm.) oraz art. 233 pkt 1 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r., poz. 1447)

zarządzam, co następuje:

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

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

dr inż. Zbigniew Szczepański

Załącznik
do Zarządzenia Nr FN/171/2026
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 12 listopada 2026 r.

P R O J E K T

UCHWAŁA Nr
RADY GMINY W CHOJNICACH

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chojnice na 2027 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2026 r., poz. 662 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 2, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2026 r., poz. 1447)

RADA GMINY
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie – **178.856.721 zł**
z tego:

a) dochody bieżące w kwocie – 163.326.491 zł

b) dochody majątkowe w kwocie – 15.530.230 zł

(zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 1a).

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie – **185.704.738 zł**
z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie – 150.824.435 zł

b) wydatki majątkowe w kwocie – 34.880.303 zł

(zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 2a).

3. Ustala się plan wydatków majątkowych na 2027 rok w wysokości **34.880.303 zł**

(zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały).

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie **6.848.017 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 6.848.017 zł;

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **12.608.017 zł** w tym z tytułu:

a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 6.848.017 zł;

b) kredytów – 5.760.000 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości **5.760.000 zł** w tym z tytułu:

a) spłaty kredytów – 5.760.000 zł

(zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały).

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

a) kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w wysokości 5.000.000 zł;

b) kredytów zaciąganych na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 5.760.000 zł;

§ 3. 1. W budżecie tworzy się rezerwy:

a) ogólną w wysokości **200.000 zł**,

b) celową w wysokości **440.000 zł,** z tego na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 440.000 zł.

§ 4. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

(zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały).

2. Określa się plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

(zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały).

3. Ustala się dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej

(zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały).

4. Ustala się dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2027 roku

(zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały).

§ 5. 1. Ustala się dotacje udzielone z budżetu Gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych – 11.450.000 zł z tego:

- dotacje podmiotowe – 11.125.000 zł;
- dotacje celowe – 325.000 zł

(zgodnie z załącznikiem Nr 9 i 10 do niniejszej uchwały).

§ 6. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii oraz dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska (zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały).

2. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2025 r., poz. 733 z późn. zm.)

(zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały).

3. Ustala się wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w kwocie 50.000 zł.

§ 7. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2027 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **3.558.280 zł**

(zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały).

2. Ustala się kwotę wydatków budżetu na dotacje celowe z budżetu Gminy na modernizację istniejących studni - 20.000 zł.

3. Ustala się kwotę wydatków budżetu na realizację „Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Chojnice" w wysokości 70.000 zł.

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;

2. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5.000.000 zł;

3. zaciągania kredytów na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 5.760.000 zł;

4. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu;

5. dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i składek od nich naliczanych w ramach działu;

6. dokonywania przesunięć w dziale, w planie wydatków majątkowych między zadaniami inwestycyjnymi i wydatkami bieżącymi oraz wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych;

7. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych:

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

b) ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia, w tym finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

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

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chojnice.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń.

Dochody budżetu Gminy na 2027 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy w Chojnicach z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**40 000,00**
	01095		Pozostała działalność	40 000,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	40 000,00
600			**Transport i łączność**	**150 000,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00
		1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	150 000,00
630			**Turystyka**	**1 902 494,00**
	63095		Pozostała działalność	1 902 494,00
		5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	207 000,00
		5557	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	1 695 494,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**5 025 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 720 000,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	450 000,00
		6560	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	30 000,00
		7290	Zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 200 000,00
		7300	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	305 000,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	300 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	5 000,00
710			**Działalność usługowa**	**2 000,00**
	71035		Cmentarze	2 000,00
		3210	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			**Administracja publiczna**	**207 093,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	189 893,00
		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)	189 893,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 200,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	7 200,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	10 000,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**4 000,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 000,00
		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)	4 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**458 999,00**
	75495		Pozostała działalność	458 999,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		5557	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	458 999,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**103 061 789,00**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00
		1160	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 609 227,00
		1360	Podatek rolny	300 000,00
		1370	Podatek leśny	571 426,00
		1380	Podatek od nieruchomości	16 114 801,00
		1390	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	30 000,00
		1400	Podatek od środków transportowych	578 000,00
		1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00
	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	15 448 771,00
		1360	Podatek rolny	2 053 000,00
		1370	Podatek leśny	95 000,00
		1380	Podatek od nieruchomości	10 888 771,00
		1390	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	100 000,00
		1400	Podatek od środków transportowych	642 000,00
		1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00
		1420	Podatek od spadków i darowizn	170 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	760 000,00
		1520	Opłata skarbowa	110 000,00
		1550	Opłata adiacencka	120 000,00
		1560	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00
		1570	Część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00
		1640	Opłata eksploatacyjna	20 000,00
		1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	69 203 791,00
		1190	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych	66 835 076,00
		1220	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych	2 368 715,00
758			**Różne rozliczenia**	**31 330 966,00**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	700 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	700 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	30 630 966,00
		4350	Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	30 630 966,00
801			**Oświata i wychowanie**	**2 232 890,00**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	80104		Przedszkola	1 744 310,00
		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	1 647 308,00
		3669	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	97 002,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	488 580,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	488 580,00
851			**Ochrona zdrowia**	**1 283 409,00**
	85195		Pozostała działalność	1 283 409,00
		5557	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	1 283 409,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 618 040,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	40 000,00
		4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	40 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	64 000,00
		2440	Zwroty pozostałych świadczeń	10 000,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88 000,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	3 000,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 000,00
	85216		Zasiłki stałe	657 000,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	8 000,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	649 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	468 506,00
		1860	Różne dochody	1 200,00
		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)	14 900,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	452 406,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	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)	15 000,00
		6870	Usługi pozostałe	28 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	244 300,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	1 000,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	243 300,00
	85295		Pozostała działalność	7 234,00
		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
		6870	Usługi pozostałe	1 000,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 215 913,00**
	85395		Pozostała działalność	1 215 913,00
		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	1 087 923,00
		3669	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	127 990,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**500,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	500,00
		2440	Zwroty pozostałych świadczeń	500,00
855			**Rodzina**	**13 034 300,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	30 300,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	25 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	5 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 816 000,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	25 000,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	35 000,00
		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)	12 750 000,00
		4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	2 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	4 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00
		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)	1 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	25 000,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	162 000,00
		2440	Zwroty pozostałych świadczeń	2 000,00
		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)	160 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**14 844 602,00**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 800 000,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	8 800 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00
		1860	Różne dochody	4 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 280 602,00
		4010	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
		5557	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	5 230 602,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	760 000,00
		1820	Różne opłaty	760 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**944 726,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	464 526,00
		5557	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	464 526,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	480 200,00
		5810	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	480 200,00
926			**Kultura fizyczna**	**1 500 000,00**
	92695		Pozostała działalność	1 500 000,00
		5510	Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000,00

Razem:	178 856 721,00

Załącznik Nr 1a Dochody bieżące i majątkowe na 2027 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01095		Pozostała działalność	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
600			Transport i łączność	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
	60016		Drogi publiczne gminne	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
		1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	815 000,00
			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	510 000,00
			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	450 000,00
		6560	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	30 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	305 000,00
			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	300 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	5 000,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3210	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			Administracja publiczna	207 093,00
			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	189 893,00
			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)	189 893,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 200,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			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	7 200,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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)	4 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	103 061 789,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	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
		1160	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 609 227,00
			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	300 000,00
		1370	Podatek leśny	571 426,00
		1380	Podatek od nieruchomości	16 114 801,00
		1390	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	30 000,00
		1400	Podatek od środków transportowych	578 000,00
		1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00
	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	15 448 771,00
			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	2 053 000,00
		1370	Podatek leśny	95 000,00
		1380	Podatek od nieruchomości	10 888 771,00
		1390	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	100 000,00
		1400	Podatek od środków transportowych	642 000,00
		1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00
		1420	Podatek od spadków i darowizn	170 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	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	0,00
		1520	Opłata skarbowa	110 000,00
		1550	Opłata adiacencka	120 000,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		1560	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00
		1570	Część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00
		1640	Opłata eksploatacyjna	20 000,00
		1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	69 203 791,00
			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	66 835 076,00
		1220	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych	2 368 715,00
758			Różne rozliczenia	31 330 966,00
			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	700 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6900	Pozostałe odsetki	700 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	30 630 966,00
			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	30 630 966,00
801			Oświata i wychowanie	2 232 890,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 744 310,00
	80104		Przedszkola	1 744 310,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 744 310,00
		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	1 647 308,00
		3669	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	97 002,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	488 580,00
			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	488 580,00
852			Pomoc społeczna	1 618 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	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
		4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	40 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			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	64 000,00
			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
		2440	Zwroty pozostałych świadczeń	10 000,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88 000,00
			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	3 000,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 000,00
	85216		Zasiłki stałe	657 000,00
			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	8 000,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	649 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	468 506,00
			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	1 200,00
		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)	14 900,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	452 406,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 000,00
			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)	15 000,00
		6870	Usługi pozostałe	28 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	244 300,00
			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
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	1 000,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	243 300,00
	85295		Pozostała działalność	7 234,00
			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)	6 234,00
		6870	Usługi pozostałe	1 000,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 215 913,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 215 913,00
	85395		Pozostała działalność	1 215 913,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 215 913,00
		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	1 087 923,00
		3669	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	127 990,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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
		2440	Zwroty pozostałych świadczeń	500,00
855			Rodzina	13 034 300,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	30 300,00
			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
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	25 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	5 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 816 000,00
			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	25 000,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	35 000,00
		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)	12 750 000,00
		4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	2 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	4 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00
			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)	1 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	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
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	162 000,00
			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
		2440	Zwroty pozostałych świadczeń	2 000,00
		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)	160 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 614 000,00
			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	8 800 000,00
			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	8 800 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1860	Różne dochody	4 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		4010	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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	0,00
		1820	Różne opłaty	760 000,00
			bieżące razem:	**163 326 491,00**
			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	2 960 223,00
			majątkowe	
630			Turystyka	1 902 494,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 695 494,00
	63095		Pozostała działalność	1 902 494,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 695 494,00
		5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	207 000,00
		5557	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	1 695 494,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 210 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 210 000,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			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	4 200 000,00
		7300	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	458 999,00
			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	458 999,00
	75495		Pozostała działalność	458 999,00
			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	458 999,00
		5557	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	458 999,00
851			Ochrona zdrowia	1 283 409,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 283 409,00
	85195		Pozostała działalność	1 283 409,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 283 409,00
		5557	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	1 283 409,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 230 602,00
			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	5 230 602,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 230 602,00
			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	5 230 602,00
		5557	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	5 230 602,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	944 726,00
			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	464 526,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	464 526,00
			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	464 526,00
		5557	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	464 526,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	480 200,00
			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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		5810	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	480 200,00
926			Kultura fizyczna	1 500 000,00
			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
	92695		Pozostała działalność	1 500 000,00
			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
		5510	Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000,00
			majątkowe razem:	**15 530 230,00**
			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	9 133 030,00

Ogółem:	**178 856 721,00**
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	12 093 253,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu Gminy na 2027 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy w Chojnicach z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**5 126 090,00**
	01008		Melioracje wodne	64 690,00
		3460	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
		6340	Usługi remontowe	13 000,00
		6870	Usługi pozostałe	12 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	19 690,00
	01030		Izby rolnicze	50 000,00
		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	50 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	70 000,00
		1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 252 000,00
		7430	Wkłady do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 252 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 623 000,00
		5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
		6870	Usługi pozostałe	3 413 000,00
		7430	Wkłady do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	190 000,00
	01095		Pozostała działalność	66 400,00
		7780	Materiały i wyposażenie	66 400,00
020			**Leśnictwo**	**10 000,00**
	02095		Pozostała działalność	10 000,00
		6870	Usługi pozostałe	5 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	5 000,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**358 000,00**
	40002		Dostarczanie wody	358 000,00
		6870	Usługi pozostałe	358 000,00
600			**Transport i łączność**	**14 509 960,00**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 100 000,00
		3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 100 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 160 000,00
		5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	3 160 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 249 960,00
		1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	12 000,00
		6340	Usługi remontowe	1 256 754,00
		6870	Usługi pozostałe	881 781,00
		7200	Inwestycje	5 481 125,00
		7780	Materiały i wyposażenie	618 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
630			**Turystyka**	**4 325 855,00**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	220 000,00
		6870	Usługi pozostałe	220 000,00
	63095		Pozostała działalność	4 105 855,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	27 000,00
		6340	Usługi remontowe	207 000,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	20 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	1 800,00
		6870	Usługi pozostałe	922 000,00
		7020	Środki trwałe	110 000,00
		7200	Inwestycje	495 000,00
		7207	Inwestycje	1 695 494,00
		7209	Inwestycje	594 061,00
		7700	Energia	15 000,00
		7710	Woda	5 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	500,00
		7780	Materiały i wyposażenie	5 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 619 665,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 484 000,00
		1820	Różne opłaty	70 000,00
		4520	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	500 000,00
		4530	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500 000,00
		5270	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na wydatki inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 000,00
		6340	Usługi remontowe	80 000,00
		6560	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	50 000,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	100 000,00
		6870	Usługi pozostałe	160 000,00
		7020	Środki trwałe	500 000,00
		7200	Inwestycje	1 230 000,00
		7700	Energia	30 000,00
		7710	Woda	25 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	80 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 135 665,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 500,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		6340	Usługi remontowe	110 000,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	10 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		6870	Usługi pozostałe	75 000,00
		7200	Inwestycje	806 665,00
		7700	Energia	10 000,00
		7710	Woda	5 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	110 000,00
710			**Działalność usługowa**	**738 000,00**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	284 000,00
		6870	Usługi pozostałe	284 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	364 000,00
		6870	Usługi pozostałe	354 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	10 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	80 000,00
		6870	Usługi pozostałe	80 000,00
	71035		Cmentarze	10 000,00
		6340	Usługi remontowe	2 000,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	8 000,00
750			**Administracja publiczna**	**16 639 875,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	189 893,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 433,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	25 299,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 661,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	351 000,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	313 000,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	15 000,00
		6820	Usługi informatyczne	3 500,00
		6870	Usługi pozostałe	10 100,00
		7760	Artykuły żywnościowe	6 500,00
		7780	Materiały i wyposażenie	2 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 751 689,00
		1820	Różne opłaty	25 300,00
		1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 800,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 701 812,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	595 446,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 264 810,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186 504,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	105 077,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	240 856,00
		6340	Usługi remontowe	337 500,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	4 000,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	70 000,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	10 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	95 910,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 500,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	61 500,00
		6800	Usługi zdrowotne	8 000,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	51 000,00
		6820	Usługi informatyczne	476 174,00
		6870	Usługi pozostałe	765 730,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	94 000,00
		7020	Środki trwałe	30 000,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	94 000,00
		7700	Energia	180 000,00
		7710	Woda	5 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	10 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	246 770,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
		1820	Różne opłaty	20 000,00
		4500	Pieniężne nagrody konkursowe	120 000,00
		6870	Usługi pozostałe	20 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	40 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 809 710,00
		1820	Różne opłaty	300,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 134 920,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 250,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	210 460,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 230,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 540,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	35 810,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	7 200,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	3 000,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	4 000,00
		6820	Usługi informatyczne	42 000,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	38 000,00
		6870	Usługi pozostałe	80 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	43 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 337 583,00
		1370	Podatek leśny	2 500,00
		1380	Podatek od nieruchomości	45 000,00
		4590	Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych	83 553,00
		5950	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	107 000,00
		6340	Usługi remontowe	1 500,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	4 025,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	588 400,00
		6760	Koszty postępowań sądowych	25 000,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	15 000,00
		6870	Usługi pozostałe	293 175,00
		7700	Energia	16 300,00
		7710	Woda	5 450,00
		7760	Artykuły żywnościowe	52 400,00
		7780	Materiały i wyposażenie	98 280,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**4 000,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 350,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	567,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83,00
752			**Obrona narodowa**	**150 000,00**
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej	150 000,00
		6870	Usługi pozostałe	4 500,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	75 000,00
		7200	Inwestycje	50 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	20 500,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 806 399,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	964 000,00
		6340	Usługi remontowe	131 000,00
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	20 000,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	6 000,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	100 000,00
		6800	Usługi zdrowotne	35 000,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	11 000,00
		6870	Usługi pozostałe	60 000,00
		7700	Energia	90 000,00
		7710	Woda	90 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	25 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	233 000,00
	75414		Obrona cywilna	48 400,00
		6870	Usługi pozostałe	6 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	30 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	12 400,00
	75495		Pozostała działalność	1 793 999,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	120 000,00
		7017	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	90 000,00
		7019	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	50 000,00
		7027	Środki trwałe	368 999,00
		7029	Środki trwałe	150 000,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	15 000,00
		7200	Inwestycje	1 000 000,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**1 700 000,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 700 000,00
		8250	Odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek na rynku krajowym	1 700 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**640 000,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	640 000,00
		6000	Rezerwy	640 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**69 829 697,00**
	80101		Szkoły podstawowe	46 214 451,00
		1820	Różne opłaty	15 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	1 503 740,00
		2420	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	1 600,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 607 809,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 023 450,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	356 630,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 917 270,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	5 366 540,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	762 020,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	466 600,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	1 681 952,00
		6340	Usługi remontowe	1 900 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	23 000,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	126 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	64 000,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	33 000,00
		6820	Usługi informatyczne	14 000,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	5 000,00
		6870	Usługi pozostałe	1 552 840,00
		7700	Energia	1 645 000,00
		7710	Woda	170 000,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	119 300,00
		7780	Materiały i wyposażenie	777 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 848 904,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	188 330,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 623 237,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	223 010,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	523 800,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 390,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 570,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	162 567,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	2 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	6 000,00
	80104		Przedszkola	5 695 741,00
		1820	Różne opłaty	500,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	35 570,00
		2377	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	39 193,00
		2379	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	2 308,00
		3770	Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 725 600,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 323,00
		6017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 253,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 080,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	589 181,00
		6047	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	837 723,00
		6049	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49 320,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 860,00
		6077	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 924,00
		6079	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	585,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 090,00
		6087	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 206,00
		6089	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 193,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	195 910,00
		6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	208 941,00
		6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	12 302,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 820,00
		6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 658,00
		6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 747,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 040,00
		6237	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 175,00
		6239	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	953,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	48 053,00
		6267	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	40 450,00
		6269	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	2 383,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	10 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		6707	Wynagrodzenia bezosobowe	132 216,00
		6709	Wynagrodzenia bezosobowe	7 784,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	6 000,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	3 000,00
		6820	Usługi informatyczne	1 000,00
		6870	Usługi pozostałe	40 000,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	703 800,00
		7700	Energia	100 000,00
		7710	Woda	12 000,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	4 000,00
		7777	Środki dydaktyczne i książki	24 176,00
		7779	Środki dydaktyczne i książki	1 424,00
		7780	Materiały i wyposażenie	40 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	120 000,00
		3770	Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	120 000,00
	80107		Świetlice szkolne	2 400 956,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	80 370,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 697 339,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	144 330,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	331 780,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 130,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 880,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	71 127,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 602 840,00
		2420	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	69 040,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 800,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	400 000,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	3 000,00
		6870	Usługi pozostałe	1 096 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	25 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	279 600,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	248 400,00
		6377	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 498,00
		6379	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 502,00
		7780	Materiały i wyposażenie	4 200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 296 413,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 259 189,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 960,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	247 280,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 150,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 540,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	49 157,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	69 160,00
		6870	Usługi pozostałe	231 790,00
		6879	Usługi pozostałe	231 797,00
		7760	Artykuły żywnościowe	1 047 390,00
	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	1 753 704,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	25 070,00
		2377	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	4 351,00
		2379	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	257,00
		3770	Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 028 400,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	438 761,00
		6047	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	62 976,00
		6049	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 708,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 350,00
		6087	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 353,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6089	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	316,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	86 230,00
		6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	12 545,00
		6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	739,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 280,00
		6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 781,00
		6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 550,00
		6237	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 090,00
		6239	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	20 754,00
		6267	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	3 799,00
		6269	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	224,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 605 388,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	187 300,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 208 048,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	272 710,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	633 160,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 920,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55 070,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	159 180,00
	80195		Pozostała działalność	11 700,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 710,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	9 750,00
851			**Ochrona zdrowia**	**1 783 409,00**
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00
		6870	Usługi pozostałe	15 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	485 000,00
		1710	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 700,00
		1820	Różne opłaty	1 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 000,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 320,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	45 506,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 575,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 880,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	5 888,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	9 600,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	76 231,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6870	Usługi pozostałe	83 700,00
		7760	Artykuły żywnościowe	4 300,00
		7780	Materiały i wyposażenie	4 800,00
	85195		Pozostała działalność	1 283 409,00
		5367	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 283 409,00
852			**Pomoc społeczna**	**8 068 140,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	1 040 000,00
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	40 000,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	11 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
		6870	Usługi pozostałe	5 000,00
		7700	Energia	1 100,00
		7760	Artykuły żywnościowe	1 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	3 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	64 000,00
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	54 000,00
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	10 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	353 000,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	150 000,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	135 000,00
		2150	Świadczenia w naturze	50 000,00
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	3 000,00
		6870	Usługi pozostałe	15 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150 000,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	150 000,00
	85216		Zasiłki stałe	657 000,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	644 000,00
		2150	Świadczenia w naturze	5 000,00
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	8 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 546 606,00
		1710	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	14 900,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 035 638,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	493 928,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 840,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	87 000,00
		6340	Usługi remontowe	1 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	60 000,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	6 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	4 000,00
		6800	Usługi zdrowotne	2 500,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	13 000,00
		6820	Usługi informatyczne	60 000,00
		6870	Usługi pozostałe	221 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	25 000,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	4 500,00
		7700	Energia	60 000,00
		7710	Woda	1 200,00
		7760	Artykuły żywnościowe	1 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	144 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	346 000,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	9 000,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
		6870	Usługi pozostałe	295 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	494 300,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	388 300,00
		2150	Świadczenia w naturze	105 000,00
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	406 234,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	148 800,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	23 000,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	2 000,00
		6800	Usługi zdrowotne	300,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	1 100,00
		6820	Usługi informatyczne	6 234,00
		6870	Usługi pozostałe	30 000,00
		7700	Energia	30 000,00
		7710	Woda	1 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		7760	Artykuły żywnościowe	20 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	40 000,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 280 598,00**
	85395		Pozostała działalność	1 280 598,00
		1779	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 100,00
		2337	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	1 632,00
		2339	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	192,00
		3457	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	166 636,00
		3459	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 605,00
		6017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 749,00
		6019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 609,00
		6077	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 257,00
		6079	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 499,00
		6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	89 474,00
		6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	17 324,00
		6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 052,00
		6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 902,00
		6237	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 343,00
		6239	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	157,00
		6629	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	900,00
		6707	Wynagrodzenia bezosobowe	331 053,00
		6709	Wynagrodzenia bezosobowe	38 947,00
		6787	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	5 368,00
		6789	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	632,00
		6819	Usługi telekomunikacyjne	1 500,00
		6877	Usługi pozostałe	170 149,00
		6879	Usługi pozostałe	20 018,00
		7709	Energia	13 000,00
		7719	Woda	1 500,00
		7767	Artykuły żywnościowe	1 789,00
		7769	Artykuły żywnościowe	211,00
		7787	Materiały i wyposażenie	30 421,00
		7789	Materiały i wyposażenie	3 579,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**10 500,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 500,00
		2130	Stypendia socjalne dla uczniów	7 000,00
		2140	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	500,00
855			**Rodzina**	**13 936 750,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	35 000,00
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	25 000,00
		4840	Odsetki od dotacji oraz płatności	10 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 936 850,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	10 067 500,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	600 000,00
		2170	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	700 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00
		2420	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	1 000 000,00
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	60 000,00
		4840	Odsetki od dotacji oraz płatności	4 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 000,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	58 000,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 625,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00
		6340	Usługi remontowe	2 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	1 375,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	1 000,00
		6800	Usługi zdrowotne	200,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	1 000,00
		6820	Usługi informatyczne	26 000,00
		6870	Usługi pozostałe	46 000,00
		7700	Energia	14 500,00
		7710	Woda	750,00
		7780	Materiały i wyposażenie	9 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	123,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00
		7780	Materiały i wyposażenie	150,00
	85504		Wspieranie rodziny	323 900,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 849,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	38 640,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 011,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	5 900,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	200,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	300,00
		6800	Usługi zdrowotne	350,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	500,00
		6870	Usługi pozostałe	5 400,00
		7700	Energia	150,00
		7710	Woda	100,00
		7780	Materiały i wyposażenie	800,00
	85508		Rodziny zastępcze	220 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	258 000,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	258 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	162 000,00
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	160 000,00
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	2 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**23 880 492,00**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 800 000,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	8 347 151,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 338,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 471,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	61 423,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 900,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	14 717,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	66 547,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	26 450,00
		6870	Usługi pozostałe	15 750,00
		7780	Materiały i wyposażenie	24 347,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 065 540,00
		1820	Różne opłaty	4 695,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	37 800,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 200,00
		6340	Usługi remontowe	63 300,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	500,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	368 035,00
		6870	Usługi pozostałe	142 500,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	62 500,00
		7020	Środki trwałe	81 500,00
		7700	Energia	12 100,00
		7710	Woda	850,00
		7780	Materiały i wyposażenie	279 410,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 858 750,00
		6870	Usługi pozostałe	37 000,00
		7207	Inwestycje	5 230 602,00
		7209	Inwestycje	2 561 148,00
		7760	Artykuły żywnościowe	5 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	25 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	482 000,00
		6870	Usługi pozostałe	372 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	100 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 916 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6340	Usługi remontowe	1 550 000,00
		7200	Inwestycje	600 000,00
		7700	Energia	600 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	166 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	600 000,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	20 000,00
		6870	Usługi pozostałe	580 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 091 155,00
		5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00
		6340	Usługi remontowe	8 500,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	1 500,00
		6870	Usługi pozostałe	604 000,00
		7020	Środki trwałe	32 000,00
		7200	Inwestycje	1 311 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	64 155,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**10 525 417,00**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	261 117,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 300,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 050,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	24 600,00
		6870	Usługi pozostałe	120 984,00
		7760	Artykuły żywnościowe	70 350,00
		7780	Materiały i wyposażenie	41 833,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 675 300,00
		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	7 844 000,00
		5360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	545 300,00
		7200	Inwestycje	166 000,00
		7207	Inwestycje	464 526,00
		7209	Inwestycje	655 474,00
	92116		Biblioteki	452 000,00
		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	407 000,00
		5360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	45 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	105 000,00
		3510	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
		6870	Usługi pozostałe	100 000,00
	92195		Pozostała działalność	32 000,00
		3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	32 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**4 761 891,00**
	92601		Obiekty sportowe	3 815 000,00
		7020	Środki trwałe	215 000,00
		7200	Inwestycje	3 600 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	946 891,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		3450	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00
		4490	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00
		6340	Usługi remontowe	403 895,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	500,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		6870	Usługi pozostałe	37 500,00
		7200	Inwestycje	50 000,00
		7700	Energia	19 170,00
		7710	Woda	6 500,00
		7780	Materiały i wyposażenie	72 326,00

Razem:	185 704 738,00

Załącznik Nr 2a Plan finansowy wydatków budżetu 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 wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 126 090,00	3 664 090,00	3 594 090,00	0,00	3 594 090,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	1 442 000,00
	01008		Melioracje wodne	64 690,00	64 690,00	44 690,00	0,00	44 690,00	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
		3460	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	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
		6340	Usługi remontowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		7780	Materiały i wyposażenie	19 690,00	19 690,00	19 690,00	0,00	19 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	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
		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	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
	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
		1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	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	1 252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 000,00
		7430	Wkłady do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 623 000,00	3 413 000,00	3 413 000,00	0,00	3 413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	190 000,00
		5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	3 413 000,00	3 413 000,00	3 413 000,00	0,00	3 413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		7430	Wkłady do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
	01095		Pozostała działalność	66 400,00	66 400,00	66 400,00	0,00	66 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	66 400,00	66 400,00	66 400,00	0,00	66 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	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
	02095		Pozostała działalność	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	358 000,00	358 000,00	358 000,00	0,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	358 000,00	358 000,00	358 000,00	0,00	358 000,00	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	358 000,00	358 000,00	358 000,00	0,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	14 509 960,00	5 868 835,00	2 768 835,00	0,00	2 768 835,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 641 125,00	5 481 125,00	0,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 160 000,00	0,00	0,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00
		5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 160 000,00	0,00	0,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 249 960,00	2 768 835,00	2 768 835,00	0,00	2 768 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 481 125,00	5 481 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	1 256 754,00	1 256 754,00	1 256 754,00	0,00	1 256 754,00	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	881 781,00	881 781,00	881 781,00	0,00	881 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	5 481 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 481 125,00	5 481 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	618 300,00	618 300,00	618 300,00	0,00	618 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	4 325 855,00	1 431 300,00	1 431 300,00	8 000,00	1 423 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 894 555,00	2 894 555,00	2 289 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	63095		Pozostała działalność	4 105 855,00	1 211 300,00	1 211 300,00	8 000,00	1 203 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 894 555,00	2 894 555,00	2 289 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6340	Usługi remontowe	207 000,00	207 000,00	207 000,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6810	Usługi telekomunikacyjne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	922 000,00	922 000,00	922 000,00	0,00	922 000,00	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	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7200	Inwestycje	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7207	Inwestycje	1 695 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 695 494,00	1 695 494,00	1 695 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7209	Inwestycje	594 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 061,00	594 061,00	594 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7700	Energia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7710	Woda	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		7780	Materiały i wyposażenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 619 665,00	2 014 000,00	1 014 000,00	9 000,00	1 005 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 605 665,00	2 536 665,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 484 000,00	1 685 000,00	685 000,00	0,00	685 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799 000,00	1 730 000,00	0,00	69 000,00	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	
		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	
		4530	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	
		5270	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na wydatki inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	69 000,00	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	
		6560	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	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	
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	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	
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6870	Usługi pozostałe	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7020	Środki trwałe	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	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
		7710	Woda	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
		7780	Materiały i wyposażenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 135 665,00	329 000,00	329 000,00	9 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 665,00	806 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		6340	Usługi remontowe	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	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
		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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	806 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 665,00	806 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	738 000,00	738 000,00	738 000,00	0,00	738 000,00	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	284 000,00	284 000,00	284 000,00	0,00	284 000,00	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	284 000,00	284 000,00	284 000,00	0,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	364 000,00	364 000,00	364 000,00	0,00	364 000,00	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	354 000,00	354 000,00	354 000,00	0,00	354 000,00	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
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	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
		6870	Usługi pozostałe	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
	71035		Cmentarze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	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
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	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
750			Administracja publiczna	16 639 875,00	16 314 875,00	16 092 522,00	11 647 852,00	4 444 670,00	203 553,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	218 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	189 893,00	189 893,00	189 893,00	186 893,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 433,00	149 433,00	149 433,00	149 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 500,00	8 500,00	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	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	25 299,00	25 299,00	25 299,00	25 299,00	0,00	0,00	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	3 661,00	3 661,00	3 661,00	3 661,00	0,00	0,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	351 000,00	351 000,00	351 000,00	0,00	351 000,00	0,00	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	313 000,00	313 000,00	313 000,00	0,00	313 000,00	0,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		6870	Usługi pozostałe	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 751 689,00	12 533 689,00	12 514 889,00	9 949 559,00	2 565 330,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	25 300,00	25 300,00	25 300,00	0,00	25 300,00	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
		1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 701 812,00	7 701 812,00	7 701 812,00	7 701 812,00	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	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	595 446,00	595 446,00	595 446,00	595 446,00	0,00	0,00	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	1 264 810,00	1 264 810,00	1 264 810,00	1 264 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186 504,00	186 504,00	186 504,00	186 504,00	0,00	0,00	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	105 077,00	105 077,00	105 077,00	105 077,00	0,00	0,00	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	240 856,00	240 856,00	240 856,00	0,00	240 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6340	Usługi remontowe	337 500,00	337 500,00	337 500,00	0,00	337 500,00	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	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
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	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
		6400	Podróże służbowe krajowe	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	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
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	95 910,00	95 910,00	95 910,00	95 910,00	0,00	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	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
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	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	476 174,00	476 174,00	476 174,00	0,00	476 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	765 730,00	765 730,00	765 730,00	0,00	765 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7020	Środki trwałe	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	246 770,00	246 770,00	246 770,00	0,00	246 770,00	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	200 000,00	200 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	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
		4500	Pieniężne nagrody konkursowe	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 809 710,00	1 809 710,00	1 809 710,00	1 511 400,00	298 310,00	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	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
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 134 920,00	1 134 920,00	1 134 920,00	1 134 920,00	0,00	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	89 250,00	89 250,00	89 250,00	89 250,00	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 wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	210 460,00	210 460,00	210 460,00	210 460,00	0,00	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	29 230,00	29 230,00	29 230,00	29 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 540,00	17 540,00	17 540,00	17 540,00	0,00	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	35 810,00	35 810,00	35 810,00	0,00	35 810,00	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	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
		6400	Podróże służbowe krajowe	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	
		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	
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	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	
		6810	Usługi telekomunikacyjne	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	
		6820	Usługi informatyczne	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	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	
		6870	Usługi pozostałe	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	
		7780	Materiały i wyposażenie	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	
	75095		Pozostała działalność	1 337 583,00	1 230 583,00	1 147 030,00	0,00	1 147 030,00	83 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	
		1370	Podatek leśny	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	
		1380	Podatek od nieruchomości	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	
		4590	Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych	83 553,00	83 553,00	0,00	0,00	0,00	83 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5950	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6340	Usługi remontowe	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	4 025,00	4 025,00	4 025,00	0,00	4 025,00	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	588 400,00	588 400,00	588 400,00	0,00	588 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6760	Koszty postępowań sądowych	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	
		6810	Usługi telekomunikacyjne	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	293 175,00	293 175,00	293 175,00	0,00	293 175,00	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	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7710	Woda	5 450,00	5 450,00	5 450,00	0,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		7760	Artykuły żywnościowe	52 400,00	52 400,00	52 400,00	0,00	52 400,00	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
		7780	Materiały i wyposażenie	98 280,00	98 280,00	98 280,00	0,00	98 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 350,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	567,00	567,00	567,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83,00	83,00	83,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	150 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	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	150 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 806 399,00	982 400,00	982 400,00	0,00	982 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 823 999,00	1 823 999,00	658 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	964 000,00	964 000,00	964 000,00	0,00	964 000,00	0,00	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	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	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	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6800	Usługi zdrowotne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	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	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	0,00
		7700	Energia	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	0,00
		7710	Woda	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	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	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	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	233 000,00	233 000,00	233 000,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	48 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	1 793 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 999,00	1 793 999,00	658 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7017	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7019	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7027	Środki trwałe	368 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 999,00	368 999,00	368 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7029	Środki trwałe	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	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	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	640 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00	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	640 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00	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	640 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00	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	69 829 697,00	69 829 697,00	62 888 577,00	50 633 867,00	12 254 710,00	2 874 000,00	2 091 020,00	1 976 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	80101		Szkoły podstawowe	46 214 451,00	46 214 451,00	44 709 111,00	36 552 319,00	8 156 792,00	0,00	1 505 340,00	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	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	0,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	1 503 740,00	1 503 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2420	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 607 809,00	4 607 809,00	4 607 809,00	4 607 809,00	0,00	0,00	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	23 023 450,00	23 023 450,00	23 023 450,00	23 023 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	356 630,00	356 630,00	356 630,00	356 630,00	0,00	0,00	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	1 917 270,00	1 917 270,00	1 917 270,00	1 917 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	5 366 540,00	5 366 540,00	5 366 540,00	5 366 540,00	0,00	0,00	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	762 020,00	762 020,00	762 020,00	762 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	466 600,00	466 600,00	466 600,00	466 600,00	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	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	1 681 952,00	1 681 952,00	1 681 952,00	0,00	1 681 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	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	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	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	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	0,00
		6820	Usługi informatyczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	1 552 840,00	1 552 840,00	1 552 840,00	0,00	1 552 840,00	0,00	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	1 645 000,00	1 645 000,00	1 645 000,00	0,00	1 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		7710	Woda	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	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	119 300,00	119 300,00	119 300,00	0,00	119 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	777 200,00	777 200,00	777 200,00	0,00	777 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 848 904,00	3 848 904,00	3 660 574,00	3 490 007,00	170 567,00	0,00	188 330,00	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	188 330,00	188 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 623 237,00	2 623 237,00	2 623 237,00	2 623 237,00	0,00	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	223 010,00	223 010,00	223 010,00	223 010,00	0,00	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	523 800,00	523 800,00	523 800,00	523 800,00	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	74 390,00	74 390,00	74 390,00	74 390,00	0,00	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	45 570,00	45 570,00	45 570,00	45 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	162 567,00	162 567,00	162 567,00	0,00	162 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	5 695 741,00	5 695 741,00	2 314 577,00	1 343 224,00	971 353,00	1 725 600,00	35 570,00	1 619 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	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
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	35 570,00	35 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2377	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	39 193,00	39 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2379	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	2 308,00	2 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		3770	Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 725 600,00	1 725 600,00	0,00	0,00	0,00	1 725 600,00	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	425 323,00	425 323,00	425 323,00	425 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	120 253,00	120 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 080,00	7 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 080,00	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	589 181,00	589 181,00	589 181,00	589 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6047	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	837 723,00	837 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6049	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49 320,00	49 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 320,00	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	34 860,00	34 860,00	34 860,00	34 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6077	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 924,00	9 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6079	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	585,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00	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	50 090,00	50 090,00	50 090,00	50 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6087	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 206,00	71 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6089	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 193,00	4 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 193,00	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	195 910,00	195 910,00	195 910,00	195 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	208 941,00	208 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 941,00	0,00	0,00	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	12 302,00	12 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 302,00	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	27 820,00	27 820,00	27 820,00	27 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 658,00	29 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 747,00	1 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 747,00	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	17 040,00	17 040,00	17 040,00	17 040,00	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	0,00
		6237	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 175,00	16 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6239	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	953,00	953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	48 053,00	48 053,00	48 053,00	0,00	48 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6267	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	40 450,00	40 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6269	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	2 383,00	2 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 383,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	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	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	0,00
		6707	Wynagrodzenia bezosobowe	132 216,00	132 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6709	Wynagrodzenia bezosobowe	7 784,00	7 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 784,00	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	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	703 800,00	703 800,00	703 800,00	0,00	703 800,00	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
		7700	Energia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		7777	Środki dydaktyczne i książki	24 176,00	24 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7779	Środki dydaktyczne i książki	1 424,00	1 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		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
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3770	Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	2 400 956,00	2 400 956,00	2 320 586,00	2 249 459,00	71 127,00	0,00	80 370,00	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	80 370,00	80 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 697 339,00	1 697 339,00	1 697 339,00	1 697 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	144 330,00	144 330,00	144 330,00	144 330,00	0,00	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	331 780,00	331 780,00	331 780,00	331 780,00	0,00	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	47 130,00	47 130,00	47 130,00	47 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 880,00	28 880,00	28 880,00	28 880,00	0,00	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	71 127,00	71 127,00	71 127,00	0,00	71 127,00	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	1 602 840,00	1 602 840,00	1 533 800,00	409 800,00	1 124 000,00	0,00	69 040,00	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	69 040,00	69 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 040,00	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	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	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
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	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	1 096 000,00	1 096 000,00	1 096 000,00	0,00	1 096 000,00	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	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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	279 600,00	279 600,00	252 600,00	0,00	252 600,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	248 400,00	248 400,00	248 400,00	0,00	248 400,00	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
		6377	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 498,00	25 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6379	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 502,00	1 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	4 200,00	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	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 296 413,00	3 296 413,00	3 064 616,00	1 736 279,00	1 328 337,00	0,00	0,00	231 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 259 189,00	1 259 189,00	1 259 189,00	1 259 189,00	0,00	0,00	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	103 960,00	103 960,00	103 960,00	103 960,00	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	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	247 280,00	247 280,00	247 280,00	247 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 150,00	35 150,00	35 150,00	35 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 540,00	21 540,00	21 540,00	21 540,00	0,00	0,00	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	49 157,00	49 157,00	49 157,00	0,00	49 157,00	0,00	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	69 160,00	69 160,00	69 160,00	69 160,00	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	0,00
		6870	Usługi pozostałe	231 790,00	231 790,00	231 790,00	0,00	231 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6879	Usługi pozostałe	231 797,00	231 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	1 047 390,00	1 047 390,00	1 047 390,00	0,00	1 047 390,00	0,00	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	1 753 704,00	1 753 704,00	602 925,00	582 171,00	20 754,00	1 028 400,00	25 070,00	97 309,00	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	25 070,00	25 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		2377	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	4 351,00	4 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2379	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	257,00	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3770	Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 028 400,00	1 028 400,00	0,00	0,00	0,00	1 028 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	438 761,00	438 761,00	438 761,00	438 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6047	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	62 976,00	62 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6049	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 708,00	3 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 708,00	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	37 350,00	37 350,00	37 350,00	37 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6087	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 353,00	5 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6089	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	316,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,00	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	86 230,00	86 230,00	86 230,00	86 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	12 545,00	12 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 545,00	0,00	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	739,00	739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 280,00	12 280,00	12 280,00	12 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 781,00	1 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781,00	0,00	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	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 550,00	7 550,00	7 550,00	7 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6237	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 090,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6239	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	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	20 754,00	20 754,00	20 754,00	0,00	20 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6267	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	3 799,00	3 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6269	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	224,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00	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	4 605 388,00	4 605 388,00	4 418 088,00	4 258 908,00	159 180,00	0,00	187 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	187 300,00	187 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 300,00	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	3 208 048,00	3 208 048,00	3 208 048,00	3 208 048,00	0,00	0,00	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	272 710,00	272 710,00	272 710,00	272 710,00	0,00	0,00	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	633 160,00	633 160,00	633 160,00	633 160,00	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	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 920,00	89 920,00	89 920,00	89 920,00	0,00	0,00	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	55 070,00	55 070,00	55 070,00	55 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	159 180,00	159 180,00	159 180,00	0,00	159 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 710,00	1 710,00	1 710,00	1 710,00	0,00	0,00	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	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	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	9 750,00	9 750,00	9 750,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
851			Ochrona zdrowia	1 783 409,00	500 000,00	500 000,00	339 512,00	160 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 409,00	0,00	0,00	1 283 409,00	1 283 409,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	485 000,00	485 000,00	485 000,00	339 512,00	145 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1710	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		1820	Różne opłaty	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 000,00	192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	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	16 320,00	16 320,00	16 320,00	16 320,00	0,00	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	45 506,00	45 506,00	45 506,00	45 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 575,00	6 575,00	6 575,00	6 575,00	0,00	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	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	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	5 888,00	5 888,00	5 888,00	0,00	5 888,00	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	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	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
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	76 231,00	76 231,00	76 231,00	76 231,00	0,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	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	83 700,00	83 700,00	83 700,00	0,00	83 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 283 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 409,00	0,00	0,00	1 283 409,00	1 283 409,00	0,00	0,00
		5367	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 283 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 409,00	0,00	0,00	1 283 409,00	1 283 409,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	8 068 140,00	8 038 640,00	6 106 840,00	3 958 406,00	2 148 434,00	62 000,00	1 869 800,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 040 000,00	1 040 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	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	
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	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	
		7700	Energia	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7760	Artykuły żywnościowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7780	Materiały i wyposażenie	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	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	54 000,00	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	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3920	Zwrot 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	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	353 000,00	353 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	3 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	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	
		2150	Świadczenia w naturze	50 000,00	50 000,00	0,00	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	
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	657 000,00	657 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	649 000,00	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	644 000,00	644 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2150	Świadczenia w naturze	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	8 000,00	8 000,00	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	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 546 606,00	4 517 106,00	4 480 106,00	3 802 406,00	677 700,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1710	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 900,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 035 638,00	3 035 638,00	3 035 638,00	3 035 638,00	0,00	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	163 000,00	163 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	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	493 928,00	493 928,00	493 928,00	493 928,00	0,00	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	51 840,00	51 840,00	51 840,00	51 840,00	0,00	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	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
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	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
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	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	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
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		6810	Usługi telekomunikacyjne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	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
		6870	Usługi pozostałe	221 000,00	221 000,00	221 000,00	0,00	221 000,00	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	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7700	Energia	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	0,00
		7710	Woda	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	346 000,00	346 000,00	344 000,00	42 000,00	302 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00
		6870	Usługi pozostałe	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	494 300,00	494 300,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	493 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	388 300,00	388 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2150	Świadczenia w naturze	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	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	0,00
	85295		Pozostała działalność	406 234,00	406 234,00	256 734,00	114 000,00	142 734,00	0,00	149 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	148 800,00	148 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	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
		6820	Usługi informatyczne	6 234,00	6 234,00	6 234,00	0,00	6 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 280 598,00	1 280 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 280 598,00	1 280 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1779	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2337	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	1 632,00	1 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2339	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	192,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3457	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	166 636,00	166 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3459	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 605,00	19 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 749,00	260 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 609,00	69 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6077	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 257,00	21 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6079	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 499,00	2 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499,00	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	89 474,00	89 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 474,00	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	17 324,00	17 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 324,00	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	8 052,00	8 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 052,00	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	1 902,00	1 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6237	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 343,00	1 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6239	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	157,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6629	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6707	Wynagrodzenia bezosobowe	331 053,00	331 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6709	Wynagrodzenia bezosobowe	38 947,00	38 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6787	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	5 368,00	5 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6789	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6819	Usługi telekomunikacyjne	1 500,00	1 500,00	0,00	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
		6877	Usługi pozostałe	170 149,00	170 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6879	Usługi pozostałe	20 018,00	20 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7709	Energia	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7719	Woda	1 500,00	1 500,00	0,00	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
		7767	Artykuły żywnościowe	1 789,00	1 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7769	Artykuły żywnościowe	211,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7787	Materiały i wyposażenie	30 421,00	30 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7789	Materiały i wyposażenie	3 579,00	3 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00	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
		2140	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
855			Rodzina	13 936 750,00	13 936 750,00	1 301 650,00	681 475,00	620 175,00	101 000,00	12 534 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	35 000,00	35 000,00	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	0,00
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 936 850,00	12 936 850,00	501 950,00	383 125,00	118 825,00	64 000,00	12 370 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	10 067 500,00	10 067 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 067 500,00	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	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	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	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
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2420	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4840	Odsetki od dotacji oraz płatności	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 000,00	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	28 000,00	28 000,00	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	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	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	11 625,00	11 625,00	11 625,00	11 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	1 375,00	1 375,00	1 375,00	0,00	1 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	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	0,00
		7700	Energia	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00	1 000,00	1 000,00	850,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	123,00	123,00	123,00	123,00	0,00	0,00	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	17,00	17,00	17,00	17,00	0,00	0,00	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	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	323 900,00	323 900,00	320 700,00	297 500,00	23 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze 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	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 849,00	240 849,00	240 849,00	240 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	38 640,00	38 640,00	38 640,00	38 640,00	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 011,00	3 011,00	3 011,00	3 011,00	0,00	0,00	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	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	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
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	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	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	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
		7700	Energia	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	258 000,00	258 000,00	258 000,00	0,00	258 000,00	0,00	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	258 000,00	258 000,00	258 000,00	0,00	258 000,00	0,00	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	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	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
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 880 492,00	13 931 742,00	13 931 592,00	856 167,00	13 075 425,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	9 948 750,00	9 878 750,00	7 791 750,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 800 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	438 132,00	8 361 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	8 347 151,00	8 347 151,00	8 347 151,00	0,00	8 347 151,00	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	339 338,00	339 338,00	339 338,00	339 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 471,00	23 471,00	23 471,00	23 471,00	0,00	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	61 423,00	61 423,00	61 423,00	61 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	14 717,00	14 717,00	14 717,00	0,00	14 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	66 547,00	66 547,00	66 547,00	0,00	66 547,00	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	26 450,00	26 450,00	26 450,00	0,00	26 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	15 750,00	15 750,00	15 750,00	0,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7780	Materiały i wyposażenie	24 347,00	24 347,00	24 347,00	0,00	24 347,00	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	1 065 540,00	921 540,00	921 390,00	418 035,00	503 355,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1820	Różne opłaty	4 695,00	4 695,00	4 695,00	0,00	4 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	37 800,00	37 800,00	37 800,00	37 800,00	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	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	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	
		6340	Usługi remontowe	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	
		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	368 035,00	368 035,00	368 035,00	368 035,00	0,00	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	142 500,00	142 500,00	142 500,00	0,00	142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7020	Środki trwałe	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 500,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7700	Energia	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7710	Woda	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		7780	Materiały i wyposażenie	279 410,00	279 410,00	279 410,00	0,00	279 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 858 750,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 791 750,00	7 791 750,00	7 791 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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
		7207	Inwestycje	5 230 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 230 602,00	5 230 602,00	5 230 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7209	Inwestycje	2 561 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 561 148,00	2 561 148,00	2 561 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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
	90013		Schroniska dla zwierząt	482 000,00	482 000,00	482 000,00	0,00	482 000,00	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	372 000,00	372 000,00	372 000,00	0,00	372 000,00	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	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
		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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 916 500,00	2 316 500,00	2 316 500,00	0,00	2 316 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	166 500,00	166 500,00	166 500,00	0,00	166 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	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	2 091 155,00	678 155,00	678 155,00	0,00	678 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413 000,00	1 343 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	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
		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
		6870	Usługi pozostałe	604 000,00	604 000,00	604 000,00	0,00	604 000,00	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	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	1 311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311 000,00	1 311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	64 155,00	64 155,00	64 155,00	0,00	64 155,00	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	10 525 417,00	8 649 117,00	361 117,00	27 950,00	333 167,00	8 288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 876 300,00	1 286 000,00	1 120 000,00	590 300,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	261 117,00	261 117,00	261 117,00	27 950,00	233 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	24 600,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	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	0,00
		6870	Usługi pozostałe	120 984,00	120 984,00	120 984,00	0,00	120 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	70 350,00	70 350,00	70 350,00	0,00	70 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	41 833,00	41 833,00	41 833,00	0,00	41 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 675 300,00	7 844 000,00	0,00	0,00	0,00	7 844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 831 300,00	1 286 000,00	1 120 000,00	545 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	7 844 000,00	7 844 000,00	0,00	0,00	0,00	7 844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	545 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 300,00	0,00	0,00	545 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7207	Inwestycje	464 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 526,00	464 526,00	464 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7209	Inwestycje	655 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 474,00	655 474,00	655 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	452 000,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	407 000,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	105 000,00	105 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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
		3510	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	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	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00
	92195		Pozostała działalność	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
926			Kultura fizyczna	4 761 891,00	896 891,00	546 891,00	7 000,00	539 891,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 865 000,00	3 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	3 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 815 000,00	3 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7020	Środki trwałe	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	946 891,00	896 891,00	546 891,00	7 000,00	539 891,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3450	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4490	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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
		6340	Usługi remontowe	403 895,00	403 895,00	403 895,00	0,00	403 895,00	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	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	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	19 170,00	19 170,00	19 170,00	0,00	19 170,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	72 326,00	72 326,00	72 326,00	0,00	72 326,00	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:				185 704 738,00	150 824 435,00	113 294 814,00	68 173 229,00	45 121 585,00	16 049 053,00	16 523 870,00	3 256 698,00	0,00	1 700 000,00	34 880 303,00	28 138 594,00	11 860 304,00	5 299 709,00	1 283 409,00	0,00	1 442 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia

I WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2027 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednosta organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
						Rok budżetowy 2027 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne JST	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	7200	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - budowa kanalizacji deszczowej ul. Widokowa w m. Lichnowy	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł		A - B - C -		Urząd Gminy w Chojnicach
2.	600	60016	7200	Budowa drogi gminnej nr 239002G na odcinku od drogi powiatowej nr 2623G do przejazdu kolejowego Krojanty Dworzec - Etap 2 od km 0+660,00 do km 1+635,57	1 500 000,00 zł	1 500 000,00 zł	1 500 000,00 zł		A - B - C -		Urząd Gminy w Chojnicach
3.	600	60016	7200	Budowa łącznika ul. Kalinowej z ul. Długą w miejscowości Charzykowy wraz z budową odwodnienia i oświetlenia ulicznego	1 483 500,00 zł	1 483 500,00 zł	1 483 500,00 zł		A - B - C -		Urząd Gminy w Chojnicach
4.	600	60016	7200	Program budowy dróg 2:1	2 391 625,00 zł	2 391 625,00 zł	2 391 625,00 zł		A - B - C -		Urząd Gminy w Chojnicach
5.	600	60016	7200	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej budowę ulicy Pogodnej w miejscowości Sławęcin	14 000,00 zł	14 000,00 zł	14 000,00 zł		A - B - C -		Urząd Gminy w Chojnicach
6.	600	60016	7200	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej budowę drogi gminnej w miejscowości Silno	17 000,00 zł	17 000,00 zł	17 000,00 zł		A - B - C -		Urząd Gminy w Chojnicach
7.	600	60016	7200	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej budowę ulicy Magnolii w miejscowości Klawkowo	60 000,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł		A - B - C -		Urząd Gminy w Chojnicach
8.	630	63095	7200	Budowa rowerowych tras transportowych w gminie Chojnice - budowa drogi dla rowerów przy DW 212 Charzykowy - Wolność (etap I)	200 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł		A - B - C -		Urząd Gminy w Chojnicach
9.	630	63095	7200	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej budowę promenady w miejscowości Swornegacie	95 000,00 zł	95 000,00 zł	95 000,00 zł		A - B - C -		Urząd Gminy w Chojnicach
10.	630	63095	7200	Dobudowa ścieżki rowerowej w obrębie przejazdu kolejowo- drogowego w Klawkowie	200 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł		A - B - C -		Urząd Gminy w Chojnicach

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.	630	63095	7207	Budowa rowerowych tras transportowych w gminie Chojnice - Budowa drogi dla rowerów przy DW 212 Charzykowy - Wolność (etap II)	925 364,00 zł	925 364,00 zł			A - B - C -	925 364,00 zł	Urząd Gminy w Chojnicach
12.	630	63095	7209	Budowa rowerowych tras transportowych w gminie Chojnice - Budowa drogi dla rowerów przy DW 212 Charzykowy - Wolność (etap II)	413 692,00 zł	413 692,00 zł	206 692,00 zł		A - B - 207 000,00 zł PCH C -		Urząd Gminy w Chojnicach
13.	630	63095	7207	Pomorskie kąpieliska- bezpieczne miejsca rekreacji w Gminie Chojnice	770 130,00 zł	770 130,00 zł			A - B - C -	770 130,00 zł	Urząd Gminy w Chojnicach
14.	630	63095	7209	Pomorskie kąpieliska- bezpieczne miejsca rekreacji w Gminie Chojnice	180 369,00 zł	180 369,00 zł	180 369,00 zł		A - B - C -		Urząd Gminy w Chojnicach
15.	700	70005	7200	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania z budynku administracyjnego na budynek usług kulturalnych w m. Charzykowy	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł		A - B - C -		Urząd Gminy w Chojnicach
16.	700	70005	7200	Przebudowa pomieszczenia sołeckiego w Lichnowach	200 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł		A - B - C -		Urząd Gminy w Chojnicach
17.	700	70005	7200	Dokumentacja projektowa- zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego w Chojnatach	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł		A - B - C -		Urząd Gminy w Chojnicach
18.	700	70007	7200	Termomodernizacja budynku mieszkalnego w m. Nieżychowice 96	806 665,00 zł	806 665,00 zł	403 332,50 zł		A - B - C - 403 332,50 zł BGK		Urząd Gminy w Chojnicach
19.	752	75281	7200	Budowa budynku magazynowego z częścią socjalną i miejscem doraźnego schronienia	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł		A - B - C -		Urząd Gminy w Chojnicach
20.	754	75495	7200	Budowa remizy OSP w Nowej Cerkwi	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł		A - B - C -		Urząd Gminy w Chojnicach
21.	900	90005	7207	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Chojnice (SP w Swornegaciach)	5 230 602,00 zł	5 230 602,00 zł			A - B - C -	5 230 602,00 zł	Urząd Gminy w Chojnicach
22.	900	90005	7209	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Chojnice (SP w Swornegaciach)	2 561 148,00 zł	2 561 148,00 zł	2 561 148,00 zł		A - B - C -		Urząd Gminy w Chojnicach
23.	900	90015	7200	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Klawkowo	600 000,00 zł	600 000,00 zł	600 000,00 zł		A - B - C -		Urząd Gminy w Chojnicach
24.	900	90095	7200	Zagospodarowanie terenu zielonego w Ciechocinie	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł		A - B - C -		Urząd Gminy w Chojnicach
25.	900	90095	7200	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Charzykowy – etap I stworzenie miejsca rekreacji oraz etap II - uregulowanie ruchu turystycznego wzdłuż Jeziora Charzykowskiego	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł		A - B - C -		Urząd Gminy w Chojnicach
26.	900	90095	7200	Zagospodarowanie terenu w Kłodawie wraz z budową wiaty	120 000,00 zł	120 000,00 zł	120 000,00 zł		A - B - C -		Urząd Gminy w Chojnicach
27.	900	90095	7200	Budowa wiaty integracyjnej w Kruszce	91 000,00 zł	91 000,00 zł	91 000,00 zł		A - B - C -		Urząd Gminy w Chojnicach

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.	921	92109	7200	Przebudowa i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Granowie; etap I	110 000,00 zł	110 000,00 zł	110 000,00 zł		A - B - C -		Urząd Gminy w Chojnicach
29.	921	92109	7200	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze- opracowanie dokumentacji technicznej	56 000,00 zł	56 000,00 zł	56 000,00 zł		A - B - C -		Urząd Gminy w Chojnicach
30.	921	92109	7207	Przebudowa i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Granowie; etap II	299 526,00 zł	299 526,00 zł			A - B - C -	299 526,00 zł	Urząd Gminy w Chojnicach
31.	921	92109	7209	Przebudowa i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Granowie; etap II	220 474,00 zł	220 474,00 zł	220 474,00 zł		A - B - C -		Urząd Gminy w Chojnicach
32.	921	92109	7207	Modernizacja WDK w Silnie z przeznaczeniem na funkcje społeczne	165 000,00 zł	165 000,00 zł			A - B - C -	165 000,00 zł	Urząd Gminy w Chojnicach
33.	921	92109	7209	Modernizacja WDK w Silnie z przeznaczeniem na funkcje społeczne	435 000,00 zł	435 000,00 zł	435 000,00 zł		A - B - C -		Urząd Gminy w Chojnicach
34.	926	92601	7200	Budowa kompleksu sportowego Orlik 2025 w Chojniczkach	3 600 000,00 zł	3 600 000,00 zł	2 100 000,00 zł		A - 1 500 000,00 zł MSiT B - C -		Urząd Gminy w Chojnicach
35.	926	92605	7200	Opracowanie dokumentacji projektowej - Modernizacja sali gimnastycznej SP Ogorzeliny	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł		A - B - C -		Urząd Gminy w Chojnicach
RAZEM					**25 991 095,00 zł**	**25 991 095,00 zł**	**16 490 140,50 zł**	**- zł**	**A - 1 500 000,00 zł** **B - 207 000,00 zł** **C - 403 332,50 zł**	**7 390 622,00 zł**	

II ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednosta organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
						Rok budżetowy 2027 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne JST	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	630	63095	7020	Dostawa i montaż pomostu pływającego na jeziorze w Ostrowitem	110 000,00 zł	110 000,00 zł	110 000,00 zł		A - B - C -		Urząd Gminy w Chojnicach
2.	700	70005	7020	Wykupy gruntów pod inwestycje	500 000,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł		A - B - C -		Urząd Gminy w Chojnicach
3.	750	75023	7020	Zakup serwera do Urzędu Gminy	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł		A - B - C -		Urząd Gminy w Chojnicach
4.	754	75495	7027	Wzmocnienie jednostek OSP w zakresie skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych oraz usuwania skutków zagrożeń naturalnych	368 999,00 zł	368 999,00 zł			A - B - C -	368 999,00 zł	Urząd Gminy w Chojnicach
5.	754	75495	7029	Wzmocnienie jednostek OSP w zakresie skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych oraz usuwania skutków zagrożeń naturalnych	150 000,00 zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł		A - B - C -		Urząd Gminy w Chojnicach
6.	900	90004	7020	Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Angowice	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł		A - B - C -		Urząd Gminy w Chojnicach
7.	900	90004	7020	Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Klawkowo	35 000,00 zł	35 000,00 zł	35 000,00 zł		A - B - C -		Urząd Gminy w Chojnicach
8.	900	90004	7020	Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Kopernica	11 500,00 zł	11 500,00 zł	11 500,00 zł		A - B - C -		Urząd Gminy w Chojnicach
9.	900	90004	7020	Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Topole	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł		A - B - C -		Urząd Gminy w Chojnicach
10.	900	90095	7020	Dostawa i montaż placu zabaw w sołectwie Angowice	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł		A - B - C -		Urząd Gminy w Chojnicach
11.	900	90095	7020	Dostawa i montaż placu zabaw w sołectwie Ciechocin	17 000,00 zł	17 000,00 zł	17 000,00 zł		A - B - C -		Urząd Gminy w Chojnicach
12.	926	92601	7020	Dostawa i montaż piłkochwytów - boisko "Jaskółka" w m. Pawłowo	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł		A - B - C -		Urząd Gminy w Chojnicach

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.	926	92601	7020	Dostawa i montaż szatni kontenerowych - boisko w Lichnowach	200 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł		A - B - C -		Urząd Gminy w Chojnicach
RAZEM					**1 487 499,00 zł**	**1 487 499,00 zł**	**1 118 500,00 zł**	**- zł**	**A - - zł** **B - - zł** **C - - zł**	**368 999,00 zł**	

III ŚRODKI TRWAŁE I WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE AMORTYZOWANE JEDNORAZOWO

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednosta organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
						Rok budżetowy 2027 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne JST	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	750	75023	7010	Zakup sprzętu i wyposażenia do Urzędu Gminy	94 000,00 zł	94 000,00 zł	94 000,00 zł		A - B - C -		Urząd Gminy w Chojnicach
2.	750	75023	7110	Zakup wartości niematerialnych i prawnych do Urzędu Gminy	94 000,00 zł	94 000,00 zł	94 000,00 zł		A - B - C -		Urząd Gminy w Chojnicach
3.	752	75281	7010	Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby ochrony ludności	75 000,00 zł	75 000,00 zł	75 000,00 zł		A - B - C -		Urząd Gminy w Chojnicach
4.	754	75414	7010	Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby obrony cywilnej	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł		A - B - C -		Urząd Gminy w Chojnicach
5.	754	75495	7010	Zakup sprzętu i wyposażenia do jednostek OSP Gminy Chojnice	120 000,00 zł	120 000,00 zł	120 000,00 zł		A - B - C -		Urząd Gminy w Chojnicach
6.	754	75495	7017	Wzmocnienie jednostek OSP w zakresie skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych oraz usuwania skutków zagrożeń naturalnych	90 000,00 zł	90 000,00 zł			A - B - C -	90 000,00 zł	Urząd Gminy w Chojnicach
7.	754	75495	7019	Wzmocnienie jednostek OSP w zakresie skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych oraz usuwania skutków zagrożeń naturalnych	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł		A - B - C -		Urząd Gminy w Chojnicach
8.	754	75495	7110	Zakup wartości niematerialnych i prawnych do jednostek OSP Gminy Chojnice	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł		A - B - C -		Urząd Gminy w Chojnicach
9.	852	85219	7010	Zakup sprzętu i wyposażenia do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	25 000,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł		A - B - C -		Urząd Gminy w Chojnicach
10.	852	85219	7110	Zakup wartości niematerialnych i prawnych do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	4 500,00 zł	4 500,00 zł	4 500,00 zł		A - B - C -		Urząd Gminy w Chojnicach
11.	900	90004	7010	Zakup sprzętu i wyposażenia do sołectw	62 500,00 zł	62 500,00 zł	62 500,00 zł		A - B - C -		Urząd Gminy w Chojnicach
RAZEM					**660 000,00 zł**	**660 000,00 zł**	**570 000,00 zł**	**- zł**	**A - - zł** **B - - zł** **C - - zł**	**90 000,00 zł**	

IV WYDATKI NA WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednosta organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
						Rok budżetowy 2027 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne JST	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01043	7430	Budowa wodociągu Lipienice - Klawkowo - etap II	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł		A - B - C -		GZGK Spółka z o.o. Chojnice
2.	010	01043	7430	Budowa przyłącza wodociągowego w Silnie	52 000,00 zł	52 000,00 zł	52 000,00 zł		A - B - C -		GZGK Spółka z o.o. Chojnice
3.	010	01043	7430	Budowa i modernizacja sieci wodociągowych realizowanych przez Gminę Chojnice	200 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł		A - B - C -		GZGK Spółka z o.o. Chojnice
4.	010	01044	7430	Przedłużenie rurociągu tłocznego w m. Chojnaty	140 000,00 zł	140 000,00 zł	140 000,00 zł		A - B - C -		GZGK Spółka z o.o. Chojnice
5.	010	01044	7430	Budowa przepompowni ścieków - świetlica Chojniczki	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł		A - B - C -		GZGK Spółka z o.o. Chojnice
RAZEM					**1 442 000,00 zł**	**1 442 000,00 zł**	**1 442 000,00 zł**	**- zł**	**A - - zł** **B - - zł** **C - - zł**	**- zł**	

V TRANSFERY MAJĄTKOWE

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednosta organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
						Rok budżetowy 2027 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne JST	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01044	5370	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację programu związanego z modernizacją istniejących studni	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł		A - B - C -		Urząd Gminy w Chojnicach
2.	600	60014	5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań – pomoc dla Powiatu Chojnickiego na rozbudowę drogi powiatowej nr 2628G na odcinku od DW240 do miejscowości Racławki	2 350 000,00 zł	2 350 000,00 zł	2 350 000,00 zł		A - B - C -		Urząd Gminy w Chojnicach
3.	600	60014	5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań – pomoc dla Powiatu Chojnickiego na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 2467G od m. Sławęcin do m. Kęsowo (ścieżka)	60 000,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł		A - B - C -		Urząd Gminy w Chojnicach
4.	600	60014	5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań – pomoc dla Powiatu Chojnickiego na odszkodowania za grunty przejęte pod rozbudowę dróg powiatowych na terenie Gminy Chojnice	750 000,00 zł	750 000,00 zł	750 000,00 zł		A - B - C -		Urząd Gminy w Chojnicach
5.	700	70005	5270	Dotacja celowa otrzymana przez Powiat Chojnicki na wydatki inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dokumentację projektową - przebudowa, rozbudowa, nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ul. Kościerskiej 3d w Chojnicach wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą	69 000,00 zł	69 000,00 zł	69 000,00 zł		A - B - C -		Urząd Gminy w Chojnicach
6.	750	75095	5950	Dopłaty w spółkach prawa handlowego - Promocja Regionu Chojnickiego Sp. z o. o.	107 000,00 zł	107 000,00 zł	107 000,00 zł		A - B - C -		Urząd Gminy w Chojnicach

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	851	85195	5367	Dotacja celowa na finansowanie wydatków inwestycyjnych dla Samodzielnej Publicznej Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne dotyczące zadania pn. "Wdrożenie nowych technologii wspierających opiekę medyczną w Gminie Chojnice"	1 283 409,00 zł	1 283 409,00 zł			A - B - C -	1 283 409,00 zł	Urząd Gminy w Chojnicach
8.	900	90095	5370	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na likwidację pokryć dachowych z eternitu	70 000,00 zł	70 000,00 zł	70 000,00 zł		A - B - C -		Urząd Gminy w Chojnicach
9.	921	92109	5360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych dla GOK z przeznaczeniem na zadania remontowe i zakupy inwestycyjne	545 300,00 zł	545 300,00 zł	545 300,00 zł		A - B - C -		GOK Chojnice
10.	921	92116	5360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych dla GOK z przeznaczeniem na zadania remontowe i zakupy inwestycyjne	45 000,00 zł	45 000,00 zł	45 000,00 zł		A - B - C -		GOK Chojnice
RAZEM					**5 299 709,00 zł**	**5 299 709,00 zł**	**4 016 300,00 zł**	**- zł**	**A - - zł** **B - - zł** **C - - zł**	**1 283 409,00 zł**	
OGÓŁEM I + II + III + IV + V					**34 880 303,00 zł**	**34 880 303,00 zł**	**23 636 940,50 zł**	**- zł**	**A - 1 500 000,00 zł** **B - 207 000,00 zł** **C - 403 332,50 zł**	**9 133 030,00 zł**	

A - Dotacje i środki z budżetu państwa:
MSiT - Ministerstwo Sportu i Turystyki

B - Środki i dotacje otrzymane z innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych:
PCH - Powiat Chojnicki

C - Inne źródła:
BGK - Bank Gospodarstwa Krajowego

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2027 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2027 rok
1	2	3	4
	Przychody ogółem	**x**	**12 608 017,00 zł**
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 760 000,00 zł
2.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.	950	6 848 017,00 zł
	Rozchody ogółem	**x**	**5 760 000,00 zł**
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	952	5 760 000,00 zł

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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr Rady Gminy w Chojnicach z dnia

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					dotacje bieżące	dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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		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:
										uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
750			Administracja publiczna	189 893,00	189 893,00	0,00	189 893,00	189 893,00	189 893,00	186 893,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	189 893,00	189 893,00	0,00	189 893,00	189 893,00	189 893,00	186 893,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	189 893,00	189 893,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	149 433,00	149 433,00	149 433,00	149 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	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	0,00	0,00	0,00	25 299,00	25 299,00	25 299,00	25 299,00	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	0,00	0,00	0,00	3 661,00	3 661,00	3 661,00	3 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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)	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00	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	0,00	0,00	0,00	567,00	567,00	567,00	567,00	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	0,00	0,00	0,00	83,00	83,00	83,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	36 134,00	36 134,00	0,00	36 134,00	36 134,00	21 234,00	0,00	21 234,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 900,00	14 900,00	0,00	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					dotacje bieżące	dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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		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:
										uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		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)	14 900,00	14 900,00	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	0,00	0,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	15 000,00	0,00	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
		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)	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	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	0,00	0,00	0,00	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
	85295		Pozostała działalność	6 234,00	6 234,00	0,00	6 234,00	6 234,00	6 234,00	0,00	6 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	6 234,00	6 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	0,00	0,00	0,00	6 234,00	6 234,00	6 234,00	0,00	6 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	12 911 000,00	12 911 000,00	0,00	12 911 000,00	12 911 000,00	381 500,00	333 975,00	47 525,00	0,00	2 529 500,00	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	12 750 000,00	12 750 000,00	0,00	12 750 000,00	12 750 000,00	380 500,00	333 125,00	47 375,00	0,00	2 369 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	12 750 000,00	12 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	10 067 500,00	10 067 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 067 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					dotacje bieżące	dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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		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:
										uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2420	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	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	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	6 625,00	6 625,00	6 625,00	6 625,00	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	0,00	0,00	0,00	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
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	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
		6340	Usługi remontowe	0,00	0,00	0,00	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
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	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
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	0,00	0,00	0,00	375,00	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	0,00	0,00	0,00	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
		6810	Usługi telekomunikacyjne	0,00	0,00	0,00	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
		6820	Usługi informatyczne	0,00	0,00	0,00	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
		6870	Usługi pozostałe	0,00	0,00	0,00	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
		7700	Energia	0,00	0,00	0,00	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
		7710	Woda	0,00	0,00	0,00	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
		7780	Materiały i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	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
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	850,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	0,00	0,00	0,00	123,00	123,00	123,00	123,00	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	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					dotacje bieżące	dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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		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:
										uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	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	0,00
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				**13 141 027,00**	**13 141 027,00**	**0,00**	**13 141 027,00**	**13 141 027,00**	**596 627,00**	**524 868,00**	**71 759,00**	**0,00**	**12 544 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA REALIZOWANE W RAMACH ZADAŃ ZLECONYCH PRZEZ GMINĘ W 2027 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
750			**Administracja Publiczna**	**6 000,00 zł**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**6 000,00 zł**
		1820	Różne opłaty	6 000,00 zł
855			**Rodzina**	**343 420,00 zł**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**343 300,00 zł**
		2170	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	343 300,00 zł
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**120,00 zł**
		1820	Różne opłaty	120,00 zł
OGÓŁEM				**349 420,00 zł**

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2027 r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr Rady Gminy w Chojnicach z dnia

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					dotacje bieżące	dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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		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:
										uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	0,00	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	
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	0,00	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	
		3210	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	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	0,00	
		6340	Usługi remontowe	0,00	0,00	0,00	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	
Razem:				**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**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**	

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2027 r.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr Rady Gminy w Chojnicach z dnia

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:											
					dotacje bieżące	dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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		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:
										uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	6 260 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	3 160 000,00	0,00	0,00	3 160 000,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	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	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 160 000,00	0,00	0,00	3 160 000,00	0,00
		5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 160 000,00	0,00	0,00	3 160 000,00	0,00
630			Turystyka	207 000,00	0,00	207 000,00	0,00	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	207 000,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	207 000,00	0,00	207 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00
		5270	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na wydatki inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				**207 000,00**	**0,00**	**207 000,00**	**6 361 000,00**	**3 132 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 132 000,00**	**0,00**	**0,00**	**3 229 000,00**	**0,00**	**0,00**	**3 229 000,00**	**0,00**

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia

DOTACJE PODMIOTOWE NA 2027 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Przedszkola niepubliczne					**2 602 800,00 zł**
1.	801	80104	3770	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Leśna Kraina" w Charzykowach	901 200,00 zł
2.	801	80104	3770	Przedszkole niepubliczne "Akademia Maluszka" w Pawłowie	486 000,00 zł
3.	801	80104	3770	Przedszkole niepubliczne "Leśne Ludki" w Klawkowie	338 400,00 zł
4.	801	80149	3770	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Leśna Kraina" w Charzykowach	690 000,00 zł
5.	801	80149	3770	Przedszkole niepubliczne "Akademia Maluszka" w Pawłowie	36 000,00 zł
6.	801	80149	3770	Przedszkole niepubliczne "Leśne Ludki" w Klawkowie	151 200,00 zł
Inne formy wychowania przedszkolnego					**271 200,00 zł**
1.	801	80106	3770	Przedszkole Naturalne: Punkt Przedszkolny "Wiśniowy Sad" w Lichnowach	120 000,00 zł
2.	801	80149	3770	Przedszkole Naturalne: Punkt Przedszkolny "Wiśniowy Sad" w Lichnowach	151 200,00 zł
Gminny Ośrodek Kultury					**8 251 000,00 zł**
1.	921	92109	3740	Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach	7 844 000,00 zł
2.	921	92116	3740	Biblioteka	407 000,00 zł
				Ogółem	**11 125 000,00 zł**

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2027 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I - Rolnictwo i łowiectwo					
1.	010	01008	3460	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00 zł
II - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
1.	921	92120	3510	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00 zł
III - Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu					
1.	926	92605	3450	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00 zł
				RAZEM	**325 000,00 zł**

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2027 rok oraz dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska na 2027 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane dochody	Planowane wydatki
1	2	3	4	5
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**760 000,00 zł**	**- zł**
	90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**760 000,00 zł**	
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**- zł**	**3 392 000,00 zł**
	01044	**Infrastruktura sanitacyjna wsi**		**3 392 000,00 zł**
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich problemem**	**500 000,00 zł**	**- zł**
	75618	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:**	**500 000,00 zł**	**- zł**
		części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie handlowym (§1570)	100 000,00 zł	
		opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (§1560)	400 000,00 zł	
851		**Ochrona zdrowia**	**- zł**	**500 000,00 zł**
	85153	**Zwalczanie narkomanii**		**15 000,00 zł**
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**		**485 000,00 zł**
OGÓŁEM			**1 260 000,00 zł**	**3 892 000,00 zł**
	90002	**Gospodarka odpadami**	**8 800 000,00 zł**	**8 800 000,00 zł**

Załącznik nr 12
do Uchwały Nr
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2027 ROKU

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1	SOŁECTWO ANGOWICE	81.510, - zł
2	SOŁECTWO CHARZYKOWY	270.125, - zł
3	SOŁECTWO CHOJNATY	44.150, - zł
4	SOŁECTWO CHOJNICZKI	202.045, - zł
5	SOŁECTWO CIECHOCIN	69.220, - zł
6	SOŁECTWO CZARTOŁOMIE-JARCEWO	57.145, - zł
7	SOŁECTWO DORĘGOWICE	56.685, - zł
8	SOŁECTWO FUNKA	38.055, - zł
9	SOŁECTWO GOCKOWICE-OBJEZIERZE	51.050, - zł
10	SOŁECTWO GRANOWO	44.840, - zł
11	SOŁECTWO KLAWKOWO	143.135, - zł
12	SOŁECTWO KLOSNOWO	37.940, - zł
13	SOŁECTWO KŁODAWA	65.190, - zł
14	SOŁECTWO KOPERNICA	26.095, - zł
15	SOŁECTWO KROJANTY	109.690, - zł
16	SOŁECTWO KRUSZKA	56.800, - zł
17	SOŁECTWO LICHNOWY	301.495, - zł
18	SOŁECTWO LOTYŃ	63.125, - zł
19	SOŁECTWO MOSZCZENICA	42.195, - zł
20	SOŁECTWO NIEŻYCHOWICE	100.270, - zł
21	SOŁECTWO NOWA CERKIEW	181.895, - zł
22	SOŁECTWO NOWE OSTROWITE	57.830, - zł
23	SOŁECTWO NOWY DWÓR-COŁDANKI	127.030, - zł
24	SOŁECTWO OGORZELINY	161.330, - zł
25	SOŁECTWO OSTROWITE	94.740, - zł
26	SOŁECTWO PAWŁOWO	153.505, - zł
27	SOŁECTWO PAWŁÓWKO – LIPIENICE	171.705, - zł
28	SOŁECTWO POWAŁKI	80.835, - zł
29	SOŁECTWO RACŁAWKI	50.015, - zł
30	SOŁECTWO SILNO	140.975, - zł
31	SOŁECTWO SŁAWĘCIN	151.295, - zł
32	SOŁECTWO SWORNEGACIE	162.360, - zł
33	SOŁECTWO TOPOLE	84.100, - zł
34	SOŁECTWO ZBENINY	50.590, - zł
35	SOŁECTWO MAŁE SWORNEGACIE	29.315, - zł
OGÓŁEM		**3.558.280 - zł**

Uzasadnienie do budżetu Gminy Chojnice na 2027 rok

Prace nad budżetem Gminy Chojnice 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 z późn. zm.), 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 Chojnice na 2027 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

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

Budżet Gminy Chojnice zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 178 856 721,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 185 704 738,00 zł.
- Przychody w wysokości 12 608 017,00 zł.
- Rozchody w wysokości 5 760 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Chojnice zamknie się deficytem w kwocie 6 848 017,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Chojnice na rok 2027 ustalony został w kwocie 178 856 721,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 163 326 491,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 15 530 230,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanową 91,32% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 8,68% dochodów ogółem.

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

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 66 835 076,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 2 368 715,00 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 30 630 966,00 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 17 667 956,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 13 141 027,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 4 524 929,00 zł;
- dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 2 000,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 11 320 230,00 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.

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

„Rolnictwo i łowiectwo" (010) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 40 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność" (01095) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
  - „najem i dzierżawa składników majątkowych" w kwocie 40 000,00 zł;

„Transport i łączność" (600) – plan 150 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 150 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Drogi publiczne gminne" (60016) – plan 150 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
  - „opłata za zajęcie pasa drogowego" w kwocie 150 000,00 zł;

„Turystyka" (630) – plan 1 902 494,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 902 494,00 zł.**

„Pozostała działalność" (63095) – plan 1 902 494,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 902 494,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych" w kwocie 207 000,00 zł. Dotyczy pomocy finansowej z Powiatu Chojnickiego z przeznaczeniem na zadanie pn." Budowa rowerowych tras transportowych w gminie Chojnice- budowa drogi dla rowerów przy DW 212 Charzykowy -Wolność – etap II";
  - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych" w kwocie **1 695 494,00** zł. Dotyczy środków z Funduszu Europejskiego dla Pomorza na lata 2021-2027 z przeznaczeniem na:
  - Budowę drogi dla rowerów przy DW 212 Charzykowy – Wolność – kwota **925 364,00 zł**
  - Pomorskie kąpieliska – bezpieczne miejsca rekreacji w Gminie Chojnice – kwota **770 130,00 zł;**

„Gospodarka mieszkaniowa" (700) – plan 5 025 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 815 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 4 210 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 4 720 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 510 000,00 zł, w tym:
  - „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 450 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „pozostałe odsetki” w kwocie 30 000,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 210 000,00 zł, w tym:
  - „zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 4 200 000,00 zł;
  - „przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 10 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 305 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 305 000,00 zł, w tym:
  - „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 300 000,00 zł;
  - „pozostałe odsetki” w kwocie 5 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 2 000,00 zł, w tym:

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

„Cmentarze” (71035) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w kwocie 2 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 207 093,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 207 093,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 189 893,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 189 893,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 189 893,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 17 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 17 200,00 zł, w tym:
  - „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 7 200,00 zł;
  - „koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień” w kwocie 10 000,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 4 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 4 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 4 000,00 zł;

<u>„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 458 999,00 zł, w tym:</u>

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 458 999,00 zł.**

„Pozostała działalność” (75495) – plan 458 999,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 458 999,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 458 999,00 zł – dotyczy środków z Funduszu Europejskiego dla Pomorza na lata 2021-2027 z przeznaczeniem na zadanie pn. „Wzmocnienie jednostek OSP w zakresie skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych oraz usuwania skutków zagrożeń naturalnych”;

<u>„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 103 061 789,00 zł, w tym:</u>

- **dochody bieżące – plan 103 061 789,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
  - „podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej” w kwocie 40 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 17 609 227,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 17 609 227,00 zł, w tym:
  - „podatek rolny” w kwocie 300 000,00 zł;
  - „podatek leśny” w kwocie 571 426,00 zł;
  - „podatek od nieruchomości” w kwocie 16 114 801,00 zł;
  - „odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „podatek od środków transportowych” w kwocie 578 000,00 zł;
  - „podatek od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 15 000,00 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 15 448 771,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 448 771,00 zł, w tym:
  - „podatek rolny” w kwocie 2 053 000,00 zł;
  - „podatek leśny” w kwocie 95 000,00 zł;
  - „podatek od nieruchomości” w kwocie 10 888 771,00 zł;
  - „odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości” w kwocie 100 000,00 zł;
  - „podatek od środków transportowych” w kwocie 642 000,00 zł;
  - „podatek od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 1 500 000,00 zł;
  - „podatek od spadków i darowizn” w kwocie 170 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 760 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 760 000,00 zł, w tym:
  - „opłata skarbowa” w kwocie 110 000,00 zł;
  - „opłata adiacencka” w kwocie 120 000,00 zł;
  - „opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 400 000,00 zł;
  - „część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 100 000,00 zł;
  - „opłata eksploatacyjna” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 10 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 69 203 791,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 69 203 791,00 zł, w tym:
  - „udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych” w kwocie 66 835 076,00 zł;
  - „udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych” w kwocie 2 368 715,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 31 330 966,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 31 330 966,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 700 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 700 000,00 zł, w tym:
  - „pozostałe odsetki” w kwocie 700 000,00 zł;

„Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” (75834) – plan 30 630 966,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 630 966,00 zł, w tym:
  - „subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 30 630 966,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 2 232 890,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 232 890,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Przedszkola” (80104) – plan 1 744 310,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 744 310,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących” w kwocie 1 744 310,00 zł – dotyczy środków z Funduszu Europejskiego dla Pomorza 2021-2027 z przeznaczeniem na zadanie pn. „Edukacja Przedszkolna w Gminie Chojnice”;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 488 580,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 488 580,00 zł, w tym:
  - „opłaty za wyżywienie” w kwocie 488 580,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 1 283 409,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 283 409,00 zł.**

„Pozostała działalność” (85195) – plan 1 283 409,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 283 409,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 283 409,00 zł – dotyczy środków w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 z przeznaczeniem na zadanie pn. „Wdrożenie nowych technologii wspierających opiekę medyczną w Gminie Chojnice”;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 1 618 040,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 618 040,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
  - „rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych” w kwocie 40 000,00 zł;

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

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

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 64 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 64 000,00 zł, w tym:
  - „zwroty pozostałych świadczeń” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 54 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 88 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 88 000,00 zł, w tym:
  - „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 85 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 657 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 657 000,00 zł, w tym:
  - „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 8 000,00 zł;
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 649 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 468 506,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 468 506,00 zł, w tym:
  - „różne dochody” w kwocie 1 200,00 zł;
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 14 900,00 zł;
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 452 406,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 43 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 43 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 28 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 244 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 244 300,00 zł, w tym:
  - „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 243 300,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 7 234,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 234,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 6 234,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 1 000,00 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 1 215 913,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 215 913,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność" (85395) – plan 1 215 913,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 215 913,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących" w kwocie 1 215 913,00 zł – dotyczy środków z Funduszu europejskiego dla Pomorza 2021-2027 z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na obszarze Partnerstwa Światowego Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie – Gmina Chojnice w kwocie 991 417,00 zł oraz na zadanie „Utworzenie mieszkania wspomaganego w Gminie Chojnice" w kwocie 224 496,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza" (854) – plan 500,00 zł, w tym:

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

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym" (85415) – plan 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 500,00 zł, w tym:
  - „zwroty pozostałych świadczeń" w kwocie 500,00 zł;

„Rodzina" (855) – plan 13 034 300,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 13 034 300,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze" (85501) – plan 30 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 300,00 zł, w tym:
  - „pozostałe świadczenia społeczne" w kwocie 25 000,00 zł;
  - „pozostałe odsetki" w kwocie 5 300,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" (85502) – plan 12 816 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 816 000,00 zł, w tym:
  - „pozostałe świadczenia społeczne" w kwocie 25 000,00 zł;
  - „świadczenia z pomocy społecznej" w kwocie 35 000,00 zł;
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)" w kwocie 12 750 000,00 zł;
  - „rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych" w kwocie 2 000,00 zł;
  - „pozostałe odsetki" w kwocie 4 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny" (85503) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 1 000,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 25 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 162 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 162 000,00 zł, w tym:
  - „zwroty pozostałych świadczeń” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 160 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 14 844 602,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 9 614 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 5 230 602,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 8 800 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 800 000,00 zł, w tym:
  - „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” w kwocie 8 800 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 4 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
  - „różne dochody” w kwocie 4 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 5 280 602,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
  - „środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 50 000,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 5 230 602,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 5 230 602,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 760 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 760 000,00 zł, w tym:
  - „różne opłaty” w kwocie 760 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 944 726,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 944 726,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" (92109) – plan 464 526,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 464 526,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych" w kwocie 464 526,00 zł; Środki z Funduszu Europejskiego dla Pomorza 2021-2027 z przeznaczeniem na „Przebudowę i termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej w Granowie – etap II" w kwocie 299 526,00 oraz na „Modernizację WDK w Silnie z przeznaczeniem na funkcje społeczne" w kwocie 165 000,00 zł

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami" (92120) – plan 480 200,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 480 200,00 zł, w tym:
  - „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19" w kwocie 480 200,00 zł -środki pochodzące z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków z przeznaczeniem na zadanie pn. "Przebudowa i termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Granowie – etap I" w kwocie 480 200,00 zł;

„Kultura fizyczna" (926) – plan 1 500 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 500 000,00 zł.**

„Pozostała działalność" (92695) – plan 1 500 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 500 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych" w kwocie 1 500 000,00 zł – środki z Ministerstwa Sportu na zadanie pn. „Budowa kompleksu sportowego Orlik 2025 w Chojniczkach";

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Chojnice na 2027 rok ustalony został w kwocie 185 704 738,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 150 824 435,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 34 880 303,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanową 81,22% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 18,78% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 150 824 435,00 zł, z tego:
  - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 113 294 814,00 zł, z tego:
    - uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w wysokości 68 173 229,00 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 45 121 585,00 zł,
  - transfery bieżące w wysokości 16 049 053,00 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 16 523 870,00 zł,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy, w wysokości 3 256 698,00 zł,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
- obsługa długu w wysokości 1 700 000,00 zł;

- wydatki majątkowe w wysokości 34 880 303,00 zł, z tego:
  - nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) w wysokości 28 138 594,00 zł, w tym:
    - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy, w wysokości 11 860 304,00 zł,
  - transfery majątkowe w wysokości 5 299 709,00 zł, w tym:
    - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy, w wysokości 1 283 409,00 zł,
  - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
  - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 1 442 000,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2027 roku zaplanowano w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (28,52%), następnie w ramach działu Transport i łączność (24,77%), Kultura fizyczna (11,08%), Turystyka (8,30%), Gospodarka mieszkaniowa (7,47%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (5,38%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (5,23%), Rolnictwo i łowiectwo (4,19%), Ochrona zdrowia (3,68%), Administracja publiczna (0,93%), Obrona narodowa (0,36%), Pomoc społeczna (0,08%).

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

„Rolnictwo i łowiectwo" (010) – plan 5 126 090,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 664 090,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 462 000,00 zł.**

„Melioracje wodne" (01008) – plan 64 690,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 64 690,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych" w kwocie 20 000,00 zł;
  - „usługi remontowe" w kwocie 13 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe" w kwocie 12 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie" w kwocie 19 690,00 zł;

„Izby rolnicze" (01030) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
  - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego" w kwocie 50 000,00 zł;

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
  - „inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw" w kwocie 70 000,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi" (01043) – plan 1 252 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 252 000,00 zł, w tym:
  - „wkłady do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych" w kwocie 1 252 000,00 zł, w tym:
  - Budowa wodociągu Lipienice – Klawkowo - etap II zaplanowano 1 000 000,00 zł,
  - Budowa przyłącza wodociągowego w Silnie – 52 000,00 zł,
  - Budowa i modernizacja sieci wodociągowych realizowanych przez Gminę Chojnice – 200 000,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi" (01044) – plan 3 623 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 413 000,00 zł, w tym:
  - „usługi pozostałe" w kwocie 3 413 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 210 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych" w kwocie 20 000,00 zł;
  - „wkłady do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych" w kwocie 190 000,00 zł, w tym:
  - Przedłużenie rurociągu tłocznego w m. Chojnaty – 140 000,00 zł
  - Budowa przepompowni ścieków – świetlica Chojniczki – 50 000,00 zł;

„Pozostała działalność" (01095) – plan 66 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 66 400,00 zł, w tym:
  - „materiały i wyposażenie" w kwocie 66 400,00 zł;

„Leśnictwo" (020) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 10 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność" (02095) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
  - „usługi pozostałe" w kwocie 5 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie" w kwocie 5 000,00 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę" (400) – plan 358 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 358 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Dostarczanie wody" (40002) – plan 358 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 358 000,00 zł, w tym:
  - „usługi pozostałe" w kwocie 358 000,00 zł;

„Transport i łączność" (600) – plan 14 509 960,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 868 835,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 8 641 125,00 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy" (60004) – plan 3 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 100 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 3 100 000,00 zł – porozumienie z Miastem Chojnice w sprawie organizacji transportu zbiorowego;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 3 160 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 160 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 160 000,00 zł, dotyczy pomocy finansowej dla Powiatu Chojnickiego z przeznaczeniem:
  - Rozbudowa drogi powiatowej nr 2628G na odcinku od DW240 do m. Racławki – 2 350 000,00 zł,
  - Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 2467G od m. Sławęcin do m. Kęsowo – 60 000,00 zł,
  - Odszkodowania za grunty przejęte pod rozbudowę dróg powiatowych na terenie Gminy Chojnice – 750 000,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 8 249 960,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 768 835,00 zł, w tym:
  - „opłata za zajęcie pasa drogowego” w kwocie 12 000,00 zł;
  - „usługi remontowe” w kwocie 1 256 754,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 881 781,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 618 300,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 481 125,00 zł, w tym:
  - „inwestycje” w kwocie 5 481 125,00 zł, w tym:
  - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – budowa kanalizacji deszczowej ul. Widokowa w m. Lichnowy – 15 000,00 zł,
  - Budowa drogi gminnej nr 239002G na odcinku od drogi powiatowej do przejazdu kolejowego Krojanty Dworzec – etap II – 1 500 000,00 zł,
  - Budowa łącznika ul. Kalinowej z ul. Długą w m. Charzykowy wraz z budową odwodnienia i oświetlenia ulicznego – 1 483 500,00 zł,
  - Program budowy dróg 2:1 – 2 391 625,00 zł,
  - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej budowę ul. Pogodnej w m. Sławęcin – 14 000,00 zł,
  - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej budowę drogi gminnej w m. Silno – 17 000,00 zł,
  - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej budowę ul. Magnolii w m. Klawkowo – 60 000,00 zł;

<u>„Turystyka” (630) – plan 4 325 855,00 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 1 431 300,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 894 555,00 zł.**

„Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” (63003) – plan 220 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 220 000,00 zł, w tym:
  - „usługi pozostałe” w kwocie 220 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (63095) – plan 4 105 855,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 211 300,00 zł, w tym:
  - „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 27 000,00 zł;
  - „usługi remontowe” w kwocie 207 000,00 zł;
  - „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 8 000,00 zł;
  - „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 1 800,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 922 000,00 zł;
  - „energia” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „woda” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „artykuły żywnościowe” w kwocie 500,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 5 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 894 555,00 zł, w tym:
  - „środki trwałe” w kwocie 110 000,00 zł – dotyczy dostawy i montażu pomostu pływającego na jeziorze w Ostrowitem
  - „inwestycje” w kwocie 2 784 555,00 zł w tym:
  - Budowa rowerowych tras transportowych w gminie Chojnice – budowa drogi dla rowerów przy DW212 Charzykowy - Wolność- etap I – 200 000,00 zł,
  - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej budowę promenady w m. Swornegacie – 95 000,00 zł,
  - Dobudowa ścieżki rowerowej w obrębie przejazdu kolejowo-drogowego w Klawkowie – 200 000,00 zł,
  - Budowa rowerowych tras transportowych w gminie Chojnice – budowa drogi dla rowerów przy DW212 Charzykowy -Wolność – etap II – 1 339 056,00 zł z tego dofinansowanie ze środków europejskich – 925 364,00 zł oraz pomoc z Powiatu Chojnickiego – 207 000,00 zł,
  - Pomorskie kąpieliska – bezpieczne miejsca rekreacji w Gminie Chojnice- 950 499,00 zł z tego dofinansowanie ze środków europejskich – 770 130,00 zł;

<u>„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 4 619 665,00 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 2 014 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 605 665,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 3 484 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 685 000,00 zł, w tym:
  - „różne opłaty” w kwocie 70 000,00 zł;
  - „kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych” w kwocie 500 000,00 zł;
  - „kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 500 000,00 zł;
  - „usługi remontowe” w kwocie 80 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 90 000,00 zł;
  - „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 50 000,00 zł;
  - „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 100 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 160 000,00 zł;
  - „energia” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „woda” w kwocie 25 000,00 zł;

- „materiały i wyposażenie” w kwocie 80 000,00 zł;

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 799 000,00 zł, w tym:
- „dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na wydatki inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 69 000,00 zł -dotyczy porozumienia między Miastem Chojnice, Powiatem Chojnickim i Gminą Chojnice w sprawie wykonania dokumentacji projektowej na przebudowę, rozbudowę, nadbudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ul. Kościerskiej w Chojnicach wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą;
- „środki trwałe” w kwocie 500 000,00 zł;
- „inwestycje” w kwocie 1 230 000,00 zł w tym:
- Przebudowa wraz ze zmiana sposobu użytkowania budynku administracyjnego na budynek usług kulturalnych w m. Charzykowy – 1 000 000,00 zł,
- Przebudowa pomieszczenia sołeckiego w Lichnowach – 200 000,00 zł,
- Dokumetacja projektowa- zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego w Chojnatach – 30 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 1 135 665,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 329 000,00 zł, w tym:
- „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 1 500,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 500,00 zł;
- „usługi remontowe” w kwocie 110 000,00 zł;
- „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 10 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 7 000,00 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 75 000,00 zł;
- „energia” w kwocie 10 000,00 zł;
- „woda” w kwocie 5 000,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 110 000,00 zł;

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 806 665,00 zł, w tym:
- „inwestycje” w kwocie 806 665,00 zł dotyczy zadania pn. ”Termomodernizacja budynku mieszkalnego w m. Nieżychowice 96 – 806 665,00 zł – dofinansowanie 403 332,17 jako premia MZG przekazana przez Bank Gospodarstwa Krajowego w 2026r.

<u>„Działalność usługowa” (710) – plan 738 000,00 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 738 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 284 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 284 000,00 zł, w tym:
- „usługi pozostałe” w kwocie 284 000,00 zł;

„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (71012) – plan 364 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 364 000,00 zł, w tym:
- „usługi pozostałe” w kwocie 354 000,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 10 000,00 zł;

„Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej” (71013) – plan 80 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
  - „usługi pozostałe” w kwocie 80 000,00 zł;

„Cmentarze” (71035) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
  - „usługi remontowe” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 8 000,00 zł;

<u>„Administracja publiczna” (750) – plan 16 639 875,00 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 16 314 875,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 325 000,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 189 893,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 189 893,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 149 433,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 8 500,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 25 299,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 661,00 zł;
  - „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 000,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 351 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 351 000,00 zł, w tym:
  - „inne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 313 000,00 zł;
  - „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „usługi informatyczne” w kwocie 3 500,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 10 100,00 zł;
  - „artykuły żywnościowe” w kwocie 6 500,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 2 900,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 12 751 689,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 533 689,00 zł, w tym:
  - „różne opłaty” w kwocie 25 300,00 zł;
  - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 13 800,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 7 701 812,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 595 446,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 1 264 810,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 186 504,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 105 077,00 zł;
  - „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 240 856,00 zł;
  - „usługi remontowe” w kwocie 337 500,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 45 000,00 zł;
- „szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki” w kwocie 4 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 70 000,00 zł;
- „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 10 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 95 910,00 zł;
- „inne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 8 500,00 zł;
- „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 61 500,00 zł;
- „usługi zdrowotne” w kwocie 8 000,00 zł;
- „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 51 000,00 zł;
- „usługi informatyczne” w kwocie 476 174,00 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 765 730,00 zł;
- „energia” w kwocie 180 000,00 zł;
- „woda” w kwocie 5 000,00 zł;
- „artykuły żywnościowe” w kwocie 10 000,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 246 770,00 zł;

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 218 000,00 zł, w tym:
- „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 94 000,00 zł;
- „środki trwałe” w kwocie 30 000,00 zł;
- „wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo” w kwocie 94 000,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 200 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
- „różne opłaty” w kwocie 20 000,00 zł;
- „pieniężne nagrody konkursowe” w kwocie 120 000,00 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 20 000,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 40 000,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 1 809 710,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 809 710,00 zł, w tym:
- „różne opłaty” w kwocie 300,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 134 920,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 89 250,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 210 460,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 29 230,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 17 540,00 zł;
- „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 35 810,00 zł;
- „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 7 200,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 30 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 15 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 30 000,00 zł;
- „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 3 000,00 zł;
- „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 4 000,00 zł;
- „usługi informatyczne” w kwocie 42 000,00 zł;
- „rzeczowe nagrody konkursowe” w kwocie 38 000,00 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 80 000,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 43 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 1 337 583,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 230 583,00 zł, w tym:
  - „podatek leśny” w kwocie 2 500,00 zł;
  - „podatek od nieruchomości” w kwocie 45 000,00 zł;
  - „składki na rzecz stowarzyszeń krajowych” w kwocie 83 553,00 zł;
  - „usługi remontowe” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 4 025,00 zł;
  - „inne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 588 400,00 zł;
  - „koszty postępowań sądowych” w kwocie 25 000,00 zł;
  - „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 293 175,00 zł;
  - „energia” w kwocie 16 300,00 zł;
  - „woda” w kwocie 5 450,00 zł;
  - „artykuły żywnościowe” w kwocie 52 400,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 98 280,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 107 000,00 zł, w tym:
  - „dopłaty w spółkach prawa handlowego” w kwocie 107 000,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 4 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 4 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 350,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 567,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 83,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 150 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 25 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 125 000,00 zł.**

„Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej” (75281) – plan 150 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
  - „usługi pozostałe” w kwocie 4 500,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 20 500,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 125 000,00 zł, w tym:
  - „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 75 000,00 zł;
  - „inwestycje” w kwocie 50 000,00 zł dotyczy „Budowy budynku magazynowego z częścią socjalną i miejscem doraźnego schronienia”;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 2 806 399,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 982 400,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 823 999,00 zł.**

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 964 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 964 000,00 zł, w tym:
  - „usługi remontowe” w kwocie 131 000,00 zł;
  - „szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „inne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 160 000,00 zł;
  - „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 100 000,00 zł;
  - „usługi zdrowotne” w kwocie 35 000,00 zł;
  - „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 11 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 60 000,00 zł;
  - „energia” w kwocie 90 000,00 zł;
  - „woda” w kwocie 90 000,00 zł;
  - „artykuły żywnościowe” w kwocie 25 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 233 000,00 zł;

„Obrona cywilna” (75414) – plan 48 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 400,00 zł, w tym:
  - „usługi pozostałe” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 12 400,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
  - „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 30 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75495) – plan 1 793 999,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 793 999,00 zł, w tym:
  - „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 260 000,00 zł - dotyczy projektu pn. „Wzmocnienie jednostek OSP w zakresie skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych oraz usuwania skutków zagrożeń naturalnych”,
  - „środki trwałe” w kwocie 518 999,00 zł -dotyczy projektu pn. „Wzmocnienie jednostek OSP w zakresie skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych oraz usuwania skutków zagrożeń naturalnych”,
  - „wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „inwestycje” w kwocie 1 000 000,00 zł – Budowa remizy OSP w Nowej Cerkwi,

<u>„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 1 700 000,00 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 1 700 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 1 700 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 700 000,00 zł, w tym:
  - „odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek na rynku krajowym” w kwocie 1 700 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 640 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 640 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 640 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 640 000,00 zł, w tym:
  - „rezerwy” w kwocie 640 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe 2027 r.” zaplanowano 440 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Rezerwa ogólna 2027 r.” zaplanowano 200 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 69 829 697,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 69 829 697,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 46 214 451,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 46 214 451,00 zł, w tym:
  - „różne opłaty” w kwocie 15 500,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” w kwocie 1 503 740,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych” w kwocie 1 600,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 4 607 809,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 23 023 450,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 356 630,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 1 917 270,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 5 366 540,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 762 020,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 466 600,00 zł;
  - „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 681 952,00 zł;
  - „usługi remontowe” w kwocie 1 900 000,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 23 000,00 zł;
  - „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 126 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 52 000,00 zł;
  - „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 64 000,00 zł;
  - „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 33 000,00 zł;
  - „usługi informatyczne” w kwocie 14 000,00 zł;
  - „rzeczowe nagrody konkursowe” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 1 552 840,00 zł;
  - „energia” w kwocie 1 645 000,00 zł;
  - „woda” w kwocie 170 000,00 zł;
  - „środki dydaktyczne i książki” w kwocie 119 300,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 777 200,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 3 848 904,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 848 904,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” w kwocie 188 330,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 623 237,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 223 010,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 523 800,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 74 390,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 45 570,00 zł;
  - „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 162 567,00 zł;
  - „środki dydaktyczne i książki” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 6 000,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 5 695 741,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 695 741,00 zł, w tym:
  - „różne opłaty” w kwocie 500,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” w kwocie 77 071,00 zł;
  - „dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 1 725 600,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 552 656,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 476 224,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 45 369,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 125 489,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 417 153,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 59 225,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 34 168,00 zł;
  - „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 90 886,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 143 000,00 zł;
  - „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „usługi informatyczne” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 40 000,00 zł;
  - „usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 703 800,00 zł;
  - „energia” w kwocie 100 000,00 zł;
  - „woda” w kwocie 12 000,00 zł;
  - „środki dydaktyczne i książki” w kwocie 29 600,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 40 000,00 zł;

„Inne formy wychowania przedszkolnego” (80106) – plan 120 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:

- „dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 120 000,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 2 400 956,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 400 956,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” w kwocie 80 370,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 697 339,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 144 330,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 331 780,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 47 130,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 28 880,00 zł;
  - „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 71 127,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 1 602 840,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 602 840,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych” w kwocie 69 040,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 9 800,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 400 000,00 zł;
  - „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 1 096 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 25 000,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 279 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 279 600,00 zł, w tym:
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 275 400,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 4 200,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 3 296 413,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 296 413,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 259 189,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 103 960,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 247 280,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 35 150,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 21 540,00 zł;
  - „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 49 157,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 69 160,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 463 587,00 zł;
  - „artykuły żywnościowe” w kwocie 1 047 390,00 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 1 753 704,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 753 704,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” w kwocie 29 678,00 zł;
- „dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 1 028 400,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 505 445,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 43 019,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 99 514,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 14 166,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 8 705,00 zł;
- „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 24 777,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 4 605 388,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 605 388,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” w kwocie 187 300,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 3 208 048,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 272 710,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 633 160,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 89 920,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 55 070,00 zł;
  - „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 159 180,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 11 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 700,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 1 710,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 240,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 9 750,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 1 783 409,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 500 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 283 409,00 zł.**

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
  - „usługi pozostałe” w kwocie 15 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 485 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 485 000,00 zł, w tym:
  - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 1 700,00 zł;
  - „różne opłaty” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 192 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 16 320,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 45 506,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 575,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 880,00 zł;
- „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 888,00 zł;
- „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 9 600,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 500,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 76 231,00 zł;
- „inne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 26 000,00 zł;
- „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 3 000,00 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 83 700,00 zł;
- „artykuły żywnościowe” w kwocie 4 300,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 4 800,00 zł;

„Pozostała działalność” (85195) – plan 1 283 409,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 283 409,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 1 283 409,00 zł – dotyczy przekazania dotacji dla Samodzielnej Publicznej Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne dotyczące zadania pn. „Wdrożenie nowych technologii wspierających opiekę medyczną w Gminie Chojnice”;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 8 068 140,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 8 038 640,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 29 500,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 1 040 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 040 000,00 zł, w tym:
  - „zwrot dotacji oraz płatności” w kwocie 40 000,00 zł;
  - „usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 000 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 11 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 000,00 zł, w tym:
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 900,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „energia” w kwocie 1 100,00 zł;
  - „artykuły żywnościowe” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 3 000,00 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 64 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 64 000,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych” w kwocie 54 000,00 zł;
  - „zwrot dotacji oraz płatności” w kwocie 10 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 353 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 353 000,00 zł, w tym:
  - „pozostałe świadczenia społeczne” w kwocie 150 000,00 zł;
  - „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 135 000,00 zł;
  - „świadczenia w naturze” w kwocie 50 000,00 zł;
  - „zwrot dotacji oraz płatności” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 15 000,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 150 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
  - „pozostałe świadczenia społeczne” w kwocie 150 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 657 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 657 000,00 zł, w tym:
  - „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 644 000,00 zł;
  - „świadczenia w naturze” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zwrot dotacji oraz płatności” w kwocie 8 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 4 546 606,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 517 106,00 zł, w tym:
  - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 500,00 zł;
  - „pozostałe świadczenia społeczne” w kwocie 14 900,00 zł;
  - „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 100,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 035 638,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 163 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 493 928,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 51 840,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 13 000,00 zł;
  - „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 87 000,00 zł;
  - „usługi remontowe” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 16 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 60 000,00 zł;
  - „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 45 000,00 zł;
  - „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „usługi zdrowotne” w kwocie 2 500,00 zł;
  - „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 13 000,00 zł;
  - „usługi informatyczne” w kwocie 60 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 221 000,00 zł;
  - „energia” w kwocie 60 000,00 zł;
  - „woda” w kwocie 1 200,00 zł;
  - „artykuły żywnościowe” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 144 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 29 500,00 zł, w tym:

- „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 25 000,00 zł;
- „wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo” w kwocie 4 500,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 346 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 346 000,00 zł, w tym:
  - „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 13 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 12 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 9 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 295 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 1 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 494 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 494 300,00 zł, w tym:
  - „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 388 300,00 zł;
  - „świadczenia w naturze” w kwocie 105 000,00 zł;
  - „zwrot dotacji oraz płatności” w kwocie 1 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 406 234,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 406 234,00 zł, w tym:
  - „pozostałe świadczenia społeczne” w kwocie 148 800,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 700,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 85 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 23 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 600,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „usługi zdrowotne” w kwocie 300,00 zł;
  - „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 1 100,00 zł;
  - „usługi informatyczne” w kwocie 6 234,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „energia” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „woda” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „artykuły żywnościowe” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 40 000,00 zł;

<u>„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 1 280 598,00 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 1 280 598,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (85395) – plan 1 280 598,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 280 598,00 zł, w tym:
  - „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” w kwocie 1 100,00 zł;
  - „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 824,00 zł;
  - „dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 186 241,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 330 358,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 23 756,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 106 798,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 9 954,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 900,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 370 000,00 zł;
  - „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 190 167,00 zł;
  - „energia” w kwocie 13 000,00 zł;
  - „woda” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „artykuły żywnościowe” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 34 000,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 10 500,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 10 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 10 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 500,00 zł, w tym:
  - „stypendia socjalne dla uczniów” w kwocie 7 000,00 zł;
  - „inne formy pomocy dla uczniów” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „zwrot dotacji oraz płatności” w kwocie 500,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 13 936 750,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 13 936 750,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
  - „zwrot dotacji oraz płatności” w kwocie 25 000,00 zł;
  - „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 12 936 850,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 936 850,00 zł, w tym:
  - „pozostałe świadczenia społeczne” w kwocie 10 067 500,00 zł;
  - „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 600 000,00 zł;

- „świadczenia z funduszu alimentacyjnego” w kwocie 700 000,00 zł;
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 400,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych” w kwocie 1 000 000,00 zł;
- „zwrot dotacji oraz płatności” w kwocie 60 000,00 zł;
- „odsetki od dotacji oraz płatności” w kwocie 4 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 285 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 28 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 58 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 11 625,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 500,00 zł;
- „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 15 000,00 zł;
- „usługi remontowe” w kwocie 2 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 000,00 zł;
- „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 1 375,00 zł;
- „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 1 000,00 zł;
- „usługi zdrowotne” w kwocie 200,00 zł;
- „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 1 000,00 zł;
- „usługi informatyczne” w kwocie 26 000,00 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 46 000,00 zł;
- „energia” w kwocie 14 500,00 zł;
- „woda” w kwocie 750,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 9 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 700,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 123,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 17,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 10,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 150,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 323 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 323 900,00 zł, w tym:
  - „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 700,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 500,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 240 849,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 38 640,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 011,00 zł;
  - „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 900,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 8 000,00 zł;
  - „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 200,00 zł;
  - „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 300,00 zł;

- „usługi zdrowotne” w kwocie 350,00 zł;
- „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 500,00 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 5 400,00 zł;
- „energia” w kwocie 150,00 zł;
- „woda” w kwocie 100,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 800,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 220 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 220 000,00 zł, w tym:
  - „usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 220 000,00 zł;

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 258 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 258 000,00 zł, w tym:
  - „usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 258 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 162 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 162 000,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych” w kwocie 160 000,00 zł;
  - „zwrot dotacji oraz płatności” w kwocie 2 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 23 880 492,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 13 931 742,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 9 948 750,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 8 800 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 800 000,00 zł, w tym:
  - „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” w kwocie 8 347 151,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 339 338,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 23 471,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 61 423,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 900,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 14 717,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 66 547,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 66 547,00 zł, w tym:
  - „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 26 450,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 15 750,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 24 347,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 1 065 540,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 921 540,00 zł, w tym:
  - „różne opłaty” w kwocie 4 695,00 zł;

- „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 150,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 37 800,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 12 200,00 zł;
- „usługi remontowe” w kwocie 63 300,00 zł;
- „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 500,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 368 035,00 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 142 500,00 zł;
- „energia” w kwocie 12 100,00 zł;
- „woda” w kwocie 850,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 279 410,00 zł;

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 144 000,00 zł, w tym:
- „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 62 500,00 zł;
- „środki trwałe” w kwocie 81 500,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 7 858 750,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 67 000,00 zł, w tym:
- „usługi pozostałe” w kwocie 37 000,00 zł;
- „artykuły żywnościowe” w kwocie 5 000,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 25 000,00 zł;

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 7 791 750,00 zł, w tym:
- „inwestycje” w kwocie 7 791 750,00 zł dotyczy zadania pn. ”Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Chojnice” – dofinansowanie ze środków europejskich – 5 230 602,00 zł,

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 482 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 482 000,00 zł, w tym:
- „usługi pozostałe” w kwocie 372 000,00 zł;
- „artykuły żywnościowe” w kwocie 100 000,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 10 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 2 916 500,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 316 500,00 zł, w tym:
- „usługi remontowe” w kwocie 1 550 000,00 zł;
- „energia” w kwocie 600 000,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 166 500,00 zł;

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 600 000,00 zł, w tym:
- „inwestycje” w kwocie 600 000,00 zł – dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia drogowego w m. Klawkowo”;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 600 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 600 000,00 zł, w tym:
- „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 20 000,00 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 580 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 2 091 155,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 678 155,00 zł, w tym:
- „usługi remontowe” w kwocie 8 500,00 zł;

- „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 1 500,00 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 604 000,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 64 155,00 zł;

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 413 000,00 zł, w tym:
- „dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 70 000,00 zł;
- „środki trwałe” w kwocie 32 000,00 zł;
- „inwestycje” w kwocie 1 311 000,00 zł w tym:
- Zagospodarowanie terenu zielonego w Ciechocinie – 100 000,00 zł,
- Zagospodarowanie terenu w m. Charzykowy – etap I stworzenie miejsca rekreacji oraz etap II-uregulowanie ruchu turystycznego wzdłuż Jeziora Charzykowskiego – 1 000 000,00 zł,
- Zagospodarowanie terenu w Kłodawie wraz z budową wiaty – 120 000,00 zł,
- Budowa wiaty integracyjnej w Kruszce – 91 000,00 zł;

<u>„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 10 525 417,00 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 8 649 117,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 876 300,00 zł.**

„Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 261 117,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 261 117,00 zł, w tym:
- „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 1 300,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 050,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 24 600,00 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 120 984,00 zł;
- „artykuły żywnościowe” w kwocie 70 350,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 41 833,00 zł;

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 9 675 300,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 844 000,00 zł, w tym:
- „dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury” w kwocie 7 844 000,00 zł;

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 831 300,00 zł, w tym:
- „dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 545 300,00 zł;
- „inwestycje” w kwocie 1 286 000,00 zł w tym:
- Przebudowa i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Granowie – etap I – 110 000,00 zł,
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze – opracowanie dokumentacji technicznej – 56 000,00 zł,
- Przebudowa i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Granowie – etap II – 520 000,00 – dofinansowanie ze środków europejskich – 299 526,00 zł,
- Modernizacja WDK w Silnie z przeznaczeniem na funkcje społeczne – 600 000,00 zł – dofinansowanie ze środków europejskich – 165 000,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 452 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 407 000,00 zł, w tym:
- „dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury” w kwocie 407 000,00 zł;

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 45 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 105 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 105 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 100 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 32 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 32 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 32 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 4 761 891,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 896 891,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 3 865 000,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 3 815 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 815 000,00 zł, w tym:
  - „środki trwałe” w kwocie 215 000,00 zł;
  - „inwestycje” w kwocie 3 600 000,00 zł dotyczy budowy kompleksu sportowego Orlik 2025 w Chojniczkach – dofinansowanie z Ministerstwa Sportu w kwocie 1 500 000,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 946 891,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 896 891,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 300 000,00 zł;
  - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 50 000,00 zł;
  - „usługi remontowe” w kwocie 403 895,00 zł;
  - „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 500,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 7 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 37 500,00 zł;
  - „energia” w kwocie 19 170,00 zł;
  - „woda” w kwocie 6 500,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 72 326,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
  - „inwestycje” w kwocie 50 000,00 zł, dotyczy opracowania dokumentacji projektowej – Modernizacja Sali gimnastycznej SP Ogorzeliny;

Przychody budżetu

Na 2027 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 12 608 017,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 6 848 017,00 zł;
- pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym w kwocie 5 760 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Chojnice.

Do wyliczenia kwoty wolnych środków w wysokości 6 848 017,00 zł złożyło się kilka zdarzeń gospodarczych.

Uchwałą Rady Gminy w Chojnicach Nr XXVII/366/2026 z dnia 28 października 2026r. w sprawie zmian w budżecie na 2026r. zmniejszono deficyt budżetu o kwotę 5 075 361,00 zł. Posiadamy też wiedze, że pomoc finansowa dla Miasta Chojnice z przeznaczeniem na budowę Warsztatu Terapii Zajęciowej wyniesie 2 000 0000, 00 zł a nie jak wstępnie zakładano 3 500 000,00 zł. Ponadto w 2026r. nie będą wypłacone odprawy emerytalne w związku z tym, że niektórzy pracownicy nie przeszli na emeryturę. Jednocześnie prowadzi się bardzo oszczędną gospodarkę dotyczącą wydatków bieżących. Wolne środki pochodzą głównie z niedokończonych zadań inwestycyjnych, przesuniętych z różnych przyczyn na kolejny rok a także oszczędności po przetargowych. Z powyższych informacji wynika, że będą wypracowane wolne środki pochodzące z rozliczeń roku 2026, co oznacza, że zasadne jest planowanie przychodów z tytułu wolnych środków w kwocie 6 848 017,00 zł.

Rozchody budżetu

W 2027 roku z budżetu Gminy Chojnice należy spłacić łącznie 5 760 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym w kwocie 5 760 000,00 zł

Uzasadnienie

Budżet na 2027 rok opracowano w oparciu o uchwałę Rady Gminy w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Chojnice, procedury uchwalania oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu gminy oraz przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2026 r., poz. 1447). Prognozowana wysokość dochodów oparta jest na analizie przewidywanego wykonania w porównywalnych źródłach dochodów za 2026 rok. Ponadto uwzględniono informację Ministra Finansów o wysokości subwencji ogólnej, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz informacji Wojewody Pomorskiego o wysokości dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej. Podatki i opłaty realizowane przez Urzędy Skarbowe ustalono na podstawie analizy wykonania tych podatków w ostatnich dwóch latach i realizacji podatku za trzy kwartały 2026 roku. Przewiduje się wzrost wynagrodzeń o 3% dla pracowników administracji i obsługi. Wynagrodzenia dla nauczycieli ustalono zgodnie z Kartą Nauczyciela. Zaplanowano wydatki na odprawy emerytalne i odszkodowania. Wydatki przeznacza się na zadania własne w kwotach wynikających z informacji poszczególnych wydziałów urzędu, jednostek organizacyjnych gminy oraz jednostek pomocniczych, urealnionych do prognozowanych możliwości ich sfinansowania z dochodów budżetu.

W 2027 roku planuje się zaciągnąć kredyt. Ustalono deficyt budżetu w kwocie 6.848.017 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 6.848.017 zł. Zaplanowano rozchody w kwocie 5.760.000 zł. Dotyczy to spłaty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 5.760.000 zł. Podjęta uchwała budżetowa będzie podstawą do prowadzenia gospodarki finansowej gminy na 2027 rok.